

**中共泗县县委统战部
2024年度部门预算**

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 中共泗县县委统战部2024年度部门预算表

1. 中共泗县县委统战部2024年收支总表
2. 中共泗县县委统战部2024年收入总表
3. 中共泗县县委统战部2024年支出总表
4. 中共泗县县委统战部2024年财政拨款收支总表
5. 中共泗县县委统战部2024年一般公共预算支出表
6. 中共泗县县委统战部2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共泗县县委统战部2024年政府性基金预算支出表
8. 中共泗县县委统战部2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共泗县县委统战部2024年项目支出表
10. 中共泗县县委统战部2024年政府采购支出表
11. 中共泗县县委统战部2024年政府购买服务支出表

第三部分 中共泗县县委统战部2024年度部门预算情况说

明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用等，完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共泗县县委统战部2024年度部门预算仅包括中共泗县县委统战部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

主要概括为“1244”的工作思路。

- （一）围绕“一个核心”，进一步固守统战之“本”。
- （二）建强“两支队伍”，进一步筑牢统战之“基”。
- （三）实施“四大工程”，进一步彰显统战之“为”。
- （四）紧扣“四项重点”，进一步提升统战之“效”。

第二部分 中共泗县县委统战部2024年度部门预算表

部门公开表1

中共泗县县委统战部2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	250.4	一、一般公共服务支出	243.22
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	7.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	250.4	本 年 支 出 小 计	250.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	250.4	支 出 总 计	250.4

中共泗县县委统战部2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	243.22	163.52	79.7			
20134	统战事务	243.22	163.52	79.7			
2013401	行政运行	131.41	131.41				
2013404	宗教事务	62.7		62.7			
2013405	华侨事务	5		5			
2013450	事业运行	32.12	32.12				
2013499	其他统战事务支出	12		12			
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5				
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
	合计	250.4	170.7	79.7			

中共泗县县委统战部2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	250.4	一、本年支出	250.4
（一）一般公共预算拨款	250.4	（一）一般公共服务支出	243.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	7.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	250.4	支 出 总 计	250.4

中共泗县县委统战部2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	243.22	163.52	132.62	30.9	79.7
20134	统战事务	243.22	163.52	132.62	30.9	79.7
2013401	行政运行	131.41	131.41	106.14	25.26	
2013404	宗教事务	62.7				62.7
2013405	华侨事务	5				5
2013450	事业运行	32.12	32.12	26.48	5.64	
2013499	其他统战事务支出	12				12
210	卫生健康支出	7.17	7.17	7.17		
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17		
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	5.5		
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
	合计	250.4	170.7	139.8	30.9	79.7

中共泗县县委统战部2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	119.77	119.77	
30101	基本工资	41.09	41.09	
30102	津贴补贴	17.47	17.47	
30103	奖金	23.84	23.84	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	5.57	5.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	
30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	30.9		30.9
30201	办公费	18		18
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30302	退休费	19.04	19.04	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
	合计	170.7	139.8	30.9

中共泗县县委统战部2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委统战部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委统战部2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共泗县县委统战部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共泗县县委统战部2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	村级民族宗教协理员绩效考核补贴	中共泗县县委统战部	52	52							
特定目标类	民族发展基金	中共泗县县委统战部	5	5							
特定目标类	侨务办公经费	中共泗县县委统战部	5	5							
特定目标类	统战专项业务费	中共泗县县委统战部	7	7							
特定目标类	宗教教职人员补贴	中共泗县县委统战部	10.7	10.7							
合计			79.7	79.7							

中共泗县县委统战部2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：中共泗县县委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

中共泗县县委统战部2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共泗县县委统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 中共泗县县委统战部2024年度部门预算情况 说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共泗县县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委统战部2024年收支总预算250.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共泗县县委统战部2024年收入预算250.4万元，其中，本年收入250.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入250.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少39.69万元，下降13.68%，下降原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共泗县县委统战部2024年支出预算250.4万元，比2023年预算减少39.69万元，下降13.68%，下降原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨。其中，基本支出170.7万元，占68.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出79.7万元，占31.83%，主要用于统战、民族宗教、侨务事务专项业务支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共泗县县委统战部2024年财政拨款收支预算250.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款250.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入250.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出243.22万元，占97.13%；卫生健康支出7.17万元，占2.86%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共泗县县委统战部2024年一般公共预算支出250.4万元，比2023年预算减少39.69万元，下降13.68%，主要原因：养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出243.22万元，占97.13%；卫生健康支出7.17万元，占2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算131.41万元，比2023年预算减少39万元，下降22.89%，下降原因主要是一是养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨；二是进一步推进厉行节约。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算62.7万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算，本年度项目经费与去年持平。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主

要是经测算，本年度项目经费与去年持平。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2024年预算32.12万元，比2023年预算减少4.78万元，下降12.95%，下降原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加7万元，增长140.00%，增长原因主要是增加统战专项业务费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算减少2.43万元，下降30.64%，下降原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.67万元，比2023年预算减少0.47万元，下降21.96%，下降原因主要是养老保险、医疗保险、职业年金个人部分不再单独做预算，从工资里划拨。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县县委统战部2024年一般公共预算基本支出170.7万元，其中，人员经费139.8万元，公用经费30.9万元。

（一）人员经费139.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费30.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共泗县县委统战部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共泗县县委统战部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共泗县县委统战部2024年预算共安排项目支出79.7万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算，本年度项目经费与去年持平。主要包括：本年财政拨款安排79.7万元（其中，一般公共预算拨款安排79.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共泗县县委统战部2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共泗县县委统战部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宗教教职人员补贴”项目。

（1）项目概述。保障宗教界开展符合时代进步要求的教规教义阐释工作。

（2）立项依据。保障宗教界开展符合时代进步要求的教规教义阐释工作。

（3）实施主体。中共泗县县委统战部

（4）起止时间。2024

（5）项目内容。保障宗教界开展符合时代进步要求的教规教义阐释工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.7万元

（7）绩效目标。深入推进宗教活动场所管理规范化，引导宗教与社会主义社会相适应。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		宗教教职人员补贴		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.70	
		其中:财政拨款	10.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入推进宗教活动场所管理规范化，引导宗教与社会主义社会相适应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放宗教教职人员补贴人数	≥9人
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	10.7万元

			宗教教职人员补贴	每人每月560元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深入推进宗教活动场所管理规范化，引导宗教与社会主义社会相适应。	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宗教界的凝聚力	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. “统战专项业务费”项目。

- （1）项目概述。通过开展统战系统学习交流、培训教育等工作，团结凝聚广大统战成员建设新泗县。
- （2）立项依据。通过开展统战系统学习交流、培训教育等工作，团结凝聚广大统战成员建设新泗县。
- （3）实施主体。中共泗县县委统战部
- （4）起止时间。2024
- （5）项目内容。通过开展统战系统学习交流、培训教育等工作，团结凝聚广大统战成员建设新泗县。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金7.0万元
- （7）绩效目标。通过开展统战系统学习交流、培训教育等工作，团结凝聚广大统战成员建设新泗县。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	统战专项业务费		
主管部门及代码	[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00	
	其中:财政拨款	7.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	通过开展统战系统学习交流、培训教育等工作，团结凝聚广大统战成员建设新泗县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统战系统学习交流	≥2次
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作的促进作用	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对统战成员的凝聚力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	≥95%

3. “民族发展基金”项目。

- （1）项目概述。做好民族团结进步教育宣传，营造良好的民族团结氛围。
- （2）立项依据。做好民族团结进步教育宣传，营造良好的民族团结氛围。
- （3）实施主体。中共泗县县委统战部
- （4）起止时间。2024
- （5）项目内容。做好民族团结进步教育宣传，营造良好的民族团结氛围。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- （7）绩效目标。做好民族团结进步教育宣传，营造良好的民族团结氛围。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	民族发展基金
------	--------

主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部		实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好民族团结进步教育宣传，营造良好的民族团结氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	民族团结进步教育宣传次数	≥2次	
		质量指标	执行率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造中华民族一家亲的社会氛围	影响明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对少数民族群众的凝聚力	≥3年	
	满意度指标	满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%	

4. “侨务办公经费”项目。

- (1) 项目概述。保障涉侨工作的正常开展,做好困难归侨和侨属的慰问。
- (2) 立项依据。保障涉侨工作的正常开展,做好困难归侨和侨属的慰问。
- (3) 实施主体。中共泗县县委统战部
- (4) 起止时间。2024
- (5) 项目内容。保障涉侨工作的正常开展,做好困难归侨和侨属的慰问。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。保障涉侨工作的正常开展,做好困难归

侨和侨属的慰问。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		侨务办公经费		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障侨界人士活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属台属的慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难归侨和侨属台属	≥4人
		质量指标	执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	广泛凝聚侨心、汇聚侨力，提高侨界人士服务经济社会发展能力。	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

5. “村级民族宗教协理员绩效考核补贴”项目。

(1) 项目概述。保障各镇、街道民族宗教工作顺利开展,提升民族宗教工作管理水平。

(2) 立项依据。保障各镇、街道民族宗教工作顺利开展,提升民族宗教工作管理水平。

(3) 实施主体。中共泗县县委统战部

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。保障各镇、街道民族宗教工作顺利开展，提升民族宗教工作管理水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金52.0万元

(7) 绩效目标。充分发挥村级民族宗教协理员作用，不断提高民族宗教工作管理水平。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级民族宗教协理员绩效考核补贴		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥民族宗教协理员作用，不断提高民族宗教工作管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县各村民族宗教工作协理员	156个村
		质量指标	执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对村级民族宗教工作的促进作用	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对民族宗教工作的影响力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共泗县县委统战部2024年机关运行经费财政拨款预算30.9万元，比2023年预算减少5.25万元，下降14.52%，下降原因主要是进一步推进厉行节约。

（三）政府采购情况。

中共泗县县委统战部2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共泗县县委统战部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共泗县县委统战部5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：中共泗县县委统战部2024年度项目支出绩效目标

附件

中共泗县县委统战部2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	宗教教职人员补贴	10.7
2	统战专项业务费	7
3	民族发展基金	5
4	侨务办公经费	5
5	村级民族宗教协理员绩效考核补贴	52

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		宗教教职人员补贴		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.70	
		其中:财政拨款	10.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入推进宗教活动场所管理规范化，引导宗教与社会主义社会相适应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放宗教教职人员补贴人数	≥9人
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	10.7万元
			宗教教职人员补贴	每人每月560元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	深入推进宗教活动场所管理规范化，引导宗教与社会主义社会相适应。	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宗教界的凝聚力	≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		统战专项业务费		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展统战系统学习交流、培训教育等工作，团结凝聚广大统战成员建设新泗县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统战系统学习交流	≥2次
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对工作的促进作用	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对统战成员的凝聚力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		民族发展基金		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好民族团结进步教育宣传，营造良好的民族团结氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民族团结进步教育宣传次数	≥2次
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造中华民族一家亲的社会氛围	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对少数民族群众的凝聚力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		侨务办公经费		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障侨界人士活动的顺利开展，做好困难归侨和侨属台属的慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难归侨和侨属台属	≥4人
		质量指标	执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	广泛凝聚侨心、汇聚侨力，提高侨界人士服务经济社会发展能力。	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级民族宗教协理员绩效考核补贴		
主管部门及代码		[030]中共泗县县委统战部	实施单位	中共泗县县委统战部
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥民族宗教协理员作用，不断提高民族宗教工作管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县各村民族宗教工作协理员	156个村
		质量指标	执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对村级民族宗教工作的促进作用	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对民族宗教工作的影响力	≥3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%