

中国共产党达州市达川区
委员会统一战线工作部
2024 年
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部概况：

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部 2024 年部门预算情况说明

第三部分 中国共产党达州市达川区委员会统一战线工 作部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党达州市达川区 委员会统一战线工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市达川区委统一战线工作部职能简介

1.机构组成

中共达州市达川区委统一战线工作部是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。

2.机构职能

调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责开展统一战线宣传工作。

3.人员概况

本单位属行政单位，编制 31 名（含 1 个下属事业单位），其中行政编制 18 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 11 名。部机关年末人员共 39 人（其中退休干部 15 人），其中：公

务员 13 人，工勤人员 1 人，事业人员 10 人。

（二）中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年重点工作

巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，完善长效机制，持续推进部机关“双联系双报到”走深走实。坚持思想政治引领和解决统战代表人士实际困难“两手抓、两促进”，探索推进思想政治引领具体化、实践化、精准化、常态化、实效化。支持各民主党派、无党派人士巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，支持民营经济人士开展“学思想、明方向、强信心、建新功”理想信念教育活动，支持新的社会阶层人士开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动，持续开展宗教界人士“爱党爱国爱社会主义”活动。按程序调整区委统一战线工作领导小组成员，修订领导小组工作规则和办公室工作细则，制定成员单位任务清单、领导小组办公室工作清单，统筹发挥好民族宗教、民营经济、海外统战等各领域统战工作专项协调机制作用，提升协同协作质效。

二、部门单位构成

中共达州市达川区委统一战线工作部下属单位 1 个，其中事业单位 1 个。主要是达州市达川区统战事务服务中心。

第二部分
中共达州市达川区委
统一战线工作部
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市达川区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 519.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 434.71 万元、社会保障和就业支出 38.33 万元、卫生健康支出 15.12 万元、住房保障支出 31.79 万元。中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年收支预算总数 519.95 万元,比 2023 年收支预算总数增加 3.88 万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年收入预算 519.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 519.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年支出预算 519.95 万元，其中：基本支出 376.95 万元，占 72.50%；项目支出 143 万元，占 27.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年财政拨款收支预算总数 519.95 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 3.88 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 519.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 434.71 万元、社会保障和就业支出 38.33 万元、卫生健康支出 15.12 万元、住房保障支出 31.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年一般公共预算当年拨款 519.95 万元，比 2023 年预算数增加 3.88 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 434.71 万元、占 83.61%；社会保障和就业支出 38.33 万元、占 7.37%；卫生健康支出 15.12 万元、占 2.91%；住房保障支出 31.79 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 291.72 万元，主要用于：统战部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 143.00 万元，主要用于：部机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.32万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务部门机关用于缴纳公务员医疗补助缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市达川区委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出376.95万元，其中：

人员经费332.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费44.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市达川区委统一战线工作部2024年“三公”

经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 28%。主要原因是严格执行八项规定，按规定接待。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2024 年无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共达州市达川区委统一战线工作部 2024 年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中共达州市达川区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算为 44.58 万元，比 2023 年预算增加 1.6%。

（二）政府采购情况

2024 年，中共达州市达川区委统一战线工作部安排政府采购预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中共达州市达川区委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年中共达州市达川区委统一战线工作部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年中共达州市达川区委统一战线工作部开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算519.95万元。其中：人员类项目1个，涉及预算332.36万元；运转类项目1个，涉及预算44.58万元；特定目标类项目7个，涉及预算143万元。

第三部分 中共达州市达川区
委统一战线工作部
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入	支 出	
项 目	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	一、一般公共服务支出	434.72
二、政府性基金预算拨款收入	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	三、国防支出	
四、事业收入	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	五、教育支出	
六、其他收入	六、科学技术支出	
	七、文化旅游体育与传媒支出	
	八、社会保障和就业支出	38.33
	九、社会保险基金支出	
	十、卫生健康支出	15.12
	十一、节能环保支出	
	十二、城乡社区支出	
	十三、农林水支出	
	十四、交通运输支出	
	十五、资源勘探工业信息等支出	
	十六、商业服务业等支出	
	十七、金融支出	
	十八、援助其他地区支出	
	十九、自然资源海洋气象等支出	
	二十、住房保障支出	31.79

	二十一、粮油物资储备支出	
	二十二、国有资本经营预算支出	
	二十三、灾害防治及应急管理支出	
	二十四、其他支出	
	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	
	二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	本年支出合计	519.95
七、上年结转		
收入总计	支出总计	519.95

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	519.95		519.95								
		519.95		519.95								

109001	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	519.95		519.95								
--------	-----------------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	519.95	376.95	143.00
					519.95	376.95	143.00
				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	519.95	376.95	143.00
201	34	01	109001	行政运行	291.72	291.72	
201	34	02	109001	一般行政管理事务	143.00		143.00
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
210	11	01	109001	行政单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	109001	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	02	01	109001	住房公积金	31.79	31.79	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	519.95	一、本年支出	519.95	519.95		
一般公共预算拨款收入	519.95	一般公共服务支出	434.72	434.72		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.33	38.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.12	15.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.79	31.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	519.95	519.95	519.95	376.95	143.00						
				519.95	519.95	519.95	376.95	143.00						
			中国共产党达州市达川区 委员会统一战线工作部	519.95	519.95	519.95	376.95	143.00						
			工资福利支出	332.31	332.31	332.31	332.31							
301	01	109001	基本工资	98.73	98.73	98.73	98.73							
301	02	109001	津贴补贴	41.73	41.73	41.73	41.73							
301	03	109001	奖金	49.29	49.29	49.29	49.29							

301	07	109001	绩效工资	24.58	24.58	24.58	24.58								
301	08	109001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	38.33	38.33								
301	10	109001	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	13.32	13.32								
301	11	109001	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	1.80	1.80								
301	12	109001	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	1.05								
301	13	109001	住房公积金	31.79	31.79	31.79	31.79								
301	99	109001	其他工资福利支出	31.71	31.71	31.71	31.71								
			商品和服务支出	187.58	187.58	187.58	44.58	143.00							
302	01	109001	办公费	16.00	16.00	16.00		16.00							
302	06	109001	电费	0.30	0.30	0.30		0.30							
302	07	109001	邮电费	1.36	1.36	1.36		1.36							
302	11	109001	差旅费	43.00	43.00	43.00		43.00							
302	13	109001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	17	109001	公务接待费	0.50	0.50	0.50		0.50							
302	27	109001	委托业务费	1.80	1.80	1.80		1.80							
302	28	109001	工会经费	7.64	7.64	7.64	7.64								

302	29	109001	福利费	6.76	6.76	6.76	6.76																	
302	39	109001	其他交通费用	22.21	22.21	22.21	11.21	11.00																
302	99	109001	其他商品和服务支出	87.01	87.01	87.01	18.97	68.04																
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																	
303	09	109001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																	

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排															
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			



六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	519.95	519.95	
					519.95	519.95	
				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级	519.95	519.95	
201	34	01	109	行政运行	291.72	291.72	
201	34	02	109	一般行政管理事务	143.00	143.00	
208	05	05	109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
210	11	01	109	行政单位医疗	13.32	13.32	
210	11	03	109	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	02	01	109	住房公积金	31.79	31.79	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	376.95	332.36	44.58
				376.95	332.36	44.58
		109001	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	376.95	332.36	44.58
		301	工资福利支出	332.31	332.31	
301	01	30101	基本工资	98.73	98.73	
301	02	30102	津贴补贴	41.73	41.73	
301	03	30103	奖金	49.29	49.29	
301	07	30107	绩效工资	24.58	24.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	30113	住房公积金	31.79	31.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.71	31.71	
		302	商品和服务支出	44.58		44.58
302	28	30228	工会经费	7.64		7.64
302	29	30229	福利费	6.76		6.76
302	39	30239	其他交通费用	11.21		11.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.97		18.97
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	143.00
					143.00
				中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作	143.00

				部	
				一般行政管理事务	143.00
201	34	02	109001	2024年四个民主党派、知联会、新联会工作项目	60.00
201	34	02	109001	2024年民族宗教专项工作项目	10.00
201	34	02	109001	2024年四下乡活动项目	5.00
201	34	02	109001	2024年台胞台属侨务工作项目	15.00
201	34	02	109001	2024年统战特别项目	40.00
201	34	02	109001	2024年建达合作项目	3.00
201	34	02	109001	2024年统战宣传项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50

		0.50					0.50
109001	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
109-中国共产党达州市达川区委员会统一		187.58									

战线工作部本级											
109001-中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部	党建经费	3.17	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费	25.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公务用车 补助	11.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
工会经费	2.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

			转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	福利费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2024年四个民主党派、知联会、新联会工作项目	60.00	2024年根据单位日常工作安排，本项目的主要内容是四个民主党	效益指标	社会效益指标	6个部门日常工作开展的正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	民主党派工作经费报销的及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	统一战线工作的	=	100	%	10	

		派、知联会、新联会按照各自《章程》开展工作，进一步加强自身建设，积极发挥参政议政的作用。每个党派财政资金预算 10 万元，共计 60 万元。主要用于四个民主党派、知联会、新阶联 6 个部门的日常工作运转，全面保障民主党派 2024 年工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			完成率					
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	民主党派参政议政的参与率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	四个民主党派、知联会、新联会专项工作经费成本预算	≤	60	万元	10	
			产出指标	时效指标	民主党派和参政议政开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	四个民主党派、知联会、新联会工作项目机制健全性	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量	=	6	个	10	

	2024年民族宗教专项工作项目	10.00	2024年根据单位日常安排,本项目的的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理,召开民族宗教工作会议,督促检查指导全区民族宗教工作,开展民族宗教工作执法,开展民族宗教维稳,各宗教团体的办公经费,宗教界人大代表、政协委员医疗费,	效益指标	可持续影响指标	民族宗教专项工作项目机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	全年民族宗教维稳的及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保护合法宗教组织,做好民族宗教管理工作	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	2024年民族宗教专项工作项目成本预算财政资金	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展民族宗教的日常管理,全年监督管理次数	≥	12	次	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	全年民族宗教管理工作的质量达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	民族宗教维稳工作的开展次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	全年民族宗教管理的准确率	=	100	%	10	

			开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算10万元，2024年每月不少于1次的监督检查，全面保障2024年民族宗教专项工作项目的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	全年民族宗教管理的及时率	=	100	%	5	
2024年四下乡活动项目	5.00	2024年根据单位日常工作安排，本项目的主要内容是采取多种形式服务基层群众，通过送	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	四下乡活动开展合格率	=	100	%	15		
			成本指标	经济成本指标	2024年四下乡活动成本预算	≤	5	万元	15		
			效益指标	可持续影响指标	四下乡活动机制健全性	定性	优		10		

		科技、文化、卫生等知识下乡. 扩大统一战线工作影响力, 提高社会对统战工作的知晓度、满意度. 2024年财政资金预算5万元, 全年集中开展不少于1次的送科技、文化、卫生等知识下乡。根据需要开展不定期的下乡活动。全面保障2024年四下乡活动正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年服务基层群众下乡活动次数	≥	1	次	15	
			产出指标	时效指标	四下乡活动开展的及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	基层群众对统一战线工作的认可度	≥	90	%	10	

			组织民主党派开展四下乡活动，服务基层群众。								
2024年台胞台属侨务工作项目	15.00	2024年根据单位日常工作安排，本项目的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交	效益指标	社会效益指标	台胞台属侨务工作运转率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	全年慰问台胞台属侨胞次数	≥	4	次	10		
			成本指标	经济成本指标	2024年台胞台属侨胞工作专项经费成本预算	≤	15	万元	10		
			产出指标	质量指标	台胞台属侨胞慰问准确率	≥	95	%	5		
			产出指标	时效指标	差旅、慰问发放及时率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	台胞台属侨务工作项目机制健全	定性	优		10		

			流,增进台胞台属对大陆进一步的了解. 2024年财政资金预算 15 万元,主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于 4 次,全年差旅人次不少于 100 人次,全面保障 2024 年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标.			性					
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	5	
				产出指标	时效指标	台胞台属侨胞工作开展及时率	=	100	%	10	
	2024 年统战特别项	40.00	2024 年根据单位日常	产出指标	质量指标	统战成员参与率	≥	90	%	10	

目	工作安排，本项目的主要内容是与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2024年统战特别经费成本预算	产出指标	质量指标	统战领域和谐率	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	全年联谊活动数量	≥	10	次	10	
		产出指标	时效指标	统战领域工作开展的及时率	=	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	统战特别项目机制健全性	定性	好		10	
		效益指标	社会效益指标	部门联谊日常工作运转率	=	100	%	10	
		满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	统战联谊活动及时率	=	100	%	10	
		成本指标	经济成本指标	2024年统战特别项目成本预算	≤	40	万元	10	

			40万元.全年工作业务差旅人次不少于100人次,全面保障2024年统战特别经费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标.								
2024年建 达合作项 目	3.00	2024年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是加强与民建上级组织的联系与交流,争取关心、支持我区经济发展.全年与民建上	效益指标	社会效益指标	部门民建工作运转率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	建达全作项目机制健全性	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	2024年建达合作项目成本预算	≤	3	万元	10		
			产出指标	时效指标	保证与上级民建组织的及时率	=	100	%	20		

		级组织联系不少于1次,成功率100%,2024年年财政预算3万元,用于日常工作安排.全面保障2024年建达合作项目的开展,按时完成年度工作目标.	产出指标	数量指标	交流活动次数	≥	1	次	20	
			产出指标	质量指标	保持与上级民建组织联系成功率	=	100	%	10	
2024年统战宣传项目	10.00	2024年根据单位工作计划,2024年使用财政资金10万元,全年宣传报道不少于10篇,统战宣传合格率100%,目的提高社会对统战工作	效益指标	社会效益指标	引导社会对统战工作的知晓度	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	统战宣传内容的符合率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	全年宣传报道篇数	≥	10	篇	20	
			效益指标	可持续影响指标	统战宣传项目机制健全性	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	2024年统战宣传经费成本预算	≤	10	万元	10	

			的知晓度, 满意度. 全面保障统战宣传项目的正常开展, 按时完成年度工作目标任务.	产出指标	时效指标	统战工作宣传的及时率	=	100	%	10	
--	--	--	---	------	------	------------	---	-----	---	----	--

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	519.95	519.95	0.00	

年度总体目标	<p>2024年,使用财政预算资金519.95万元(其中:公用经费44.58万元、人员类经费323.36万元、台胞台属侨务工作经费15万元、统战宣传项目经费10万元、四下乡活动项目经费5万元、民族宗教专项工作项目经费10万元、四个民主党派、知联会、新联会工作项目经费60万元、统战特别项目经费40万元、建达合作项目经费3万元)。主要用于认真贯彻落实加强党对于统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区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,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。实现开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问,增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流,增进台胞台属对大陆进一步的了解,提高社会对统战工作的知晓度,满意度。全面保障统战宣传项目的正常开展,按时完成年度工作目标任务。实现与统一战线各界人士联谊交友,引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局,帮助解决问题,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员类支出	人员类支出,确保人员经费支出,包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等
	民主党派工作	2024年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是四个民主党派、知联会、新联会按照各自《章程》开展工作,进一步加强自身建设,积极发挥参政议政的作用。每个党派财政资金预算10万元,共计60万元。主要用于四个民主党派、知联会、新阶联6个部门的日常工作运转,全面保障民主党派2023年工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。
	四下乡活动	2024年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是采取多种形式服务基层群众,通过送科技、文化、卫生等知识下乡,扩大统一战线工作影响力,提高社会对统战工作的知晓度、满意度。2023年财政资金预算5万元,全年集中开展不少于1次的送科技、文化、卫生等知识下乡。根据需要开展不定期的下乡活动。全面保障2023年四下乡活动正常开展,按时完成年度工作任务目标。组织民主党派开展四下乡活动,服务基层群众。
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出,确保各项工作正常运转,办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。

	民族宗教专项工作		2024年根据单位日常安排,本项目的的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理,召开民族宗教工作会议,督促检查指导全区民族宗教工作,开展民族宗教工作执法,开展民族宗教维稳,各宗教团体的办公经费,宗教界人大代表、政协委员医疗费,开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算10万元,2024年每月不少于1次的监督检查,全面保障2024年民族宗教专项工作项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。				
	台胞台属侨务专项工作		2024年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问,增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流,增进台胞台属对大陆进一步的了解。2024年财政资金预算15万元,主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于4次,全年差旅人次不少于100人次,全面保障2024年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。				
	统战宣传工作		2024年内计划使用财政资金10万元,全年宣传报道不少于10篇,统战宣传合格率100%,目的提高社会对统战工作的知晓度,满意度。全面保障统战宣传项目的正常开展,按时完成年度工作目标任务。				
	统战特别工作		2024年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是与统一战线各界人士联谊交友,引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局,帮助解决问题,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。2024年统战特别经费成本预算40万元。全年工作业务差旅人次不少于100人次,全面保障2024年统战特别经费项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。				
	建达合作工作		2024年根据单位日常工作安排,本项目的的主要内容是加强与民建上级组织的联系与交流,争取关心、支持我区经济发展。全年与民建上级组织联系不少于2次,成功率100%,2024年年财政预算3万元,用于日常工作安排。全面保障2024年建达合作项目的开展,按时完成年度工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年宣传报道篇数	≥	10	次	2
			全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	1

			四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量	=	6	次	1
			2024年单位在职人员数量	=	24	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
			交流活动次数	≥	1	次	1
			开展民族宗教的日常管理, 全年监督管理次数	≥	12	次	1
			民族宗教维稳工作的开展次数	≥	12	次	1
			全年服务基层群众下乡活动次数	≥	1	次	1
			全年联谊活动数量	≥	10	次	2
			全年慰问台胞台属侨胞次数	≥	4	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	2
			保持与上级民建组织联系成功率	=	100	%	2

			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			民主党派参政议政的参与率	=	100	%	3
			全年民族宗教管理的准确	=	100	%	2
			全年民族宗教管理工作的质量达标率	=	100	%	2
			四下乡活动开展的合格率	=	100	%	2
			台胞台属侨胞慰问准确率	≥	95	%	2
			统一战线工作的完成率	=	100	%	2
			统战成员参与率	≥	90	%	2
			统战领域和谐率	≥	90	%	2
			统战宣传内容的符合率	=	100	%	2
		时效指标	台胞台属侨胞工作开展及时率	=	100	%	1
			统战工作宣传的及时率	=	100	%	1
			统战联谊活动及时率	=	100	%	1
			统战领域工作开展的及时率	=	100	%	1

			保证与上级民建组织的及时率	=	100	%	1
			差旅、慰问发放及时率	=	100	%	1
			民主党派工作经费报销的及时率	=	100	%	2
			民主党派和参政议政开展及时率	=	100	%	2
			民族宗教维稳的及时率	=	100	%	2
			全年民族宗教管理的及时率	=	100	%	2
			四下乡活动开展的及时率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	6个部门日常工作开展的正常运转率	=	100	%	5
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
			“人员类经费”足额保障(参保)效率	=	100	%	1
			保护合法宗教组织,做好民族宗教管理工作	定性	优		1
			部门联谊日常工作运转率	=	100	%	1
			部门民建工作运转率	=	100	%	1
		基层群众对统一战线工作的认可	≥	95	%	1	

			度				
			台胞台属侨务工作运转率	=	100	%	1
			引导社会对统战工作的知晓度	定性	优		1
		可持续影响指标	各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		1
满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥	90	%	1
			受益对象满意度	≥	90	%	2
成本指标	经济成本指标		2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	519.95	万元	5
			2024年建达合作项目成本预算	≤	3	万元	1
			2024年民族宗教专项工作项目成本预算财政资金	≤	10	万元	2
			2024年四下乡活动成本预算	≤	5	万元	2
			2024年台胞台属侨胞工作专项经费成本预算	≤	15	万元	2
			2024年统战特别项目成本预算	≤	40	万元	2
			2024年统战宣传经费成本预算	≤	10	万元	2
			四个民主党派、知联会、新联会专项工作经费成本预算	≤	60	万元	1

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展统战宣传、统战特别项目等项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入中共达州市达川区委统一战线工作部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。