

附件1

中共十堰市委统一战线工作部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央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。

2、研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派市委，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一管理全市民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士。

7、贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉疆工作。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10、统一管理全市对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府对台工作决策部署，组织、指导、管理全市对台工作。负责指导全市对台经济工作。

11、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

12、统一领导全市海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。联系海外有关社团及代表人士，香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全市统一战线外事管理工作。

13、协助管理各县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市海峡两岸交流促进会、市党外知识分子联谊会、市光彩事业促进会。领导市社会主义学院党委，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的正县级职能部门。市民族宗教事务委员会与市委统一战线工作部合署办公，列入市政府工作部门序列，不计入市政府机构个数；市委统一战线工作部对外加挂市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、市人民政府侨务办公室牌子。

市委统一战线领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室设在市委统一战线工作部。

设置涉疆工作办公室，作为市涉疆工作协调领导小组的办事机构，列入市委统一战线工作部内设机构序列。

市委统一战线工作部本级内设办公室、研究室（宣教科）、政策法规科、干部科、党派科、对台事务科、民族事务科（涉疆工作办公室）、宗教事务科、党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、经济联络科（光彩事业指导科）、侨务科、机关党委和离退休干部科。

市委统一战线工作部机关核定行政编制 33 名，工勤编制 5 名，公务用车 3 辆。2023 年末实有在职人数 33 人，退休人数 39 人。实有公务车 3 辆。

十堰市民主党派机关事务管理办公室核定行政编制 13 名，工勤编制 2 名。截至 2023 年末实有在职人数 13 人，退休人员 6 人。公务用车 0 辆。

十堰市宗教团体联络办公室为市委统战部（市民宗委）所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。2023 年末实有事业编制 1 人。

武当山道教事务服务中心，为市委统战部（市民宗委）所属公益一类事业单位，核定事业编制 5 名。截至 2023 年末实有事业编制 5 人，退休人员 0 人；公务用车 0 辆。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024 年预算总收入 1624.53 万元，总支出 1624.53 万元，与 2023 年预算相比，总收入和总支出均减少了 78.94 万元，主要原因：一是项目经费比 2023 年减少 20 万元，其中“少数民族发展专项资金”减少 35 万元，“少数民族事业及宗教经费”增加 15 万元；二是 2024 年在职 52 人比上年减少 5 人，相应减少在职人员经费 147.26 万元和公用经费 25.04 万元；三是职业年金单位缴纳部分从 2024 年起纳入预算并按月缴费，比 2023 年增加 49.9 万元；四是 2024 年退休人员 45 人

比上年增加 4 人，且统筹待遇按实际标准预算，比 2023 年每人定额 3.6 万元预算的退休统筹待遇 211.06 万元增加 63.46 万元。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 1624.53 万元，与 2023 年相比，减少了 78.94 万元。收入减少的原因：一是项目经费比 2023 年减少 20 万元，其中“少数民族发展专项资金”减少 35 万元，“少数民族事业及宗教经费”增加 15 万元；二是 2024 年在职 52 人比上年减少 5 人，相应减少在职人员经费 147.26 万元和公用经费 25.04 万元；三是职业年金单位缴纳部分从 2024 年起纳入预算并按月缴费，比 2023 年增加 49.9 万元；四是 2024 年退休人员 45 人比上年增加 4 人，且统筹待遇按实际标准预算，比 2023 年每人定额 3.6 万元预算的退休统筹待遇 211.06 万元增加 63.46 万元。

2. 财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 1624.53 万元，与 2023 年相比，减少了 78.94 万元。支出减少的原因：一是项目经费比 2023 年减少 20 万元，其中“少数民族发展专项资金”减少 35 万元，“少数民族事业及宗教经费”增加 15 万元；二是 2024 年在职 52 人比上年减少 5 人，相应减少在职人员经费 147.26 万元和公用经费 25.04 万元；三是职业年金单位缴纳部分从 2024 年起纳入预算并按月缴费，比 2023 年增加 49.9 万元；四是 2024 年退休人员 45 人比上年增加 4 人，且统筹待遇按实际标准预算，比 2023 年每人定额 3.6 万元预算的退休统筹待遇 211.06 万元增加 63.46 万元。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 1624.53 万元，与 2023 年相比减少了 78.94 万元，支出减少的原因：一是项目经费比 2023 年减少 20 万元，其中“少数民族发展专项资金”减少 35 万元，“少数民族事业及宗教经费”增加 15 万元；二是 2024 年在职 52 人比上年减少 5 人，相应减少在职人员经费 147.26 万元和公用经费 25.04 万元；三是职业年金单位缴纳部分从 2024 年起纳入预算并按月缴费，比 2023 年增加 49.9 万元；四是 2024 年退休人员 45 人比上年增加 4 人，且统筹待遇按实际标准预算，比 2023 年每人定额 3.6 万元预算的退休统筹待遇 211.06 万元增加 63.46 万元。

（1）基本支出 1437.53 万元。其中工资福利支出 1092.43 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 134.04 万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 211.06 万元，主要用于退休人员统筹待遇补贴。

（2）项目支出 187 万元。其中：一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）25 万元，一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）47 万元，一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）45 万元，一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）70 万元。主要包括以下几个项目：

政治特需调研等专项经费 25 万元，主要用于与统战成员的联络、联谊和涉疆等相关工作。

少数民族事业及宗教经费 39 万，主要用于处理民族事务，补助宗教团体，处置民族宗教领域突发事件，促进民族团结，维护宗教领域和谐稳定。

武当山道教事务联络经费 8 万元，主要用于服务联络武当山道协和武当山道教学院，组织开展政策法规培训、主题教育活动等。

对台事务专项经费 45 万元，主要用于对台宣传、交流、台胞台属慰问，举办对台交流重点项目活动，推动我市与台湾地区交流与合作，服务两岸关系和平发展，指导做好全市来堰参访交流台胞接待工作、对台经济工作。

各民主党派专项经费 70 万元，主要用于支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党等七个民主党派市级组织开展日常调研、召开会议、举办培训等。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 20.8 万元，较 2023 年预算数 20.29 万元增加 0.51 万元，增长 2.51%。主要原因是 2015 年公车改革保留我单位公务用车 3 辆，平均已行驶 19.35 万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公务用车运行维护费 2024 年预算 5.5 万元，比 2023 年 4.99 万元增加 10.22%。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 15.3 万元，与 2023 年预算 15.3 万元无增减变化，增减 0%。主要是根据中央八项规定精神，严格控制公务接待范围、严格执行公务接待标准，尽量压缩公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费预算 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 5.5 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比 2023 年预算 4.99 万元增加 0.51 万元，增长 10.22%。主要是 2015 年公车改革保留我单位公务用车 3 辆，平均已行驶 19.35 万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公务用车运行维护费比 2023 年增加。

（五）机关运行经费情况

2024 年度机关运行经费预算 134.04 万元，比 2023 年减少了 25.04 万元，下降 15.74%，减少的主要原因是：2024 年在职人员 52 人比上年减少 5 人，相应减少的工会经费、福利费、培训费、公务交通补贴等。其中办公费 9.7 万元，印刷费 5.4 万元，邮电费 2.75 万元，差旅费 14.81 万元，会议费 0.5 万元，培训费 6.67 万元，公务接待费 15.3 万元，劳务费 0.74 万元，委托业务费 6.9 万元，工会经费 8.9 万元，福利费 11.12 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，其他交通费用 42.94 万元，其他商品服务支出 2.81 万元。

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 3 万元，与 2023 年预算 20 万元相比减少 17 万元，下降 85%，减少的原因为：2023 年办公设备基本配置到位，2024 年计划采购少量办公设备及办公耗材。其中：

1、货物类政府采购 3 万元，主要是采购台式电脑 2 台和复印纸。

2、工程类政府采购 0 万元。

3、服务类政府采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

2023 年末本部门实有公务用车 3 辆（其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆）。办公场所均由市机关事务服务中心提供，无自有房产。预计 2024 年资产无大额增减变化情况。

二、预算绩效情况说明

根据市财政关于 2024 年部门预算整体支出绩效目标管理工作要求，市委统战部高度重视，主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体组织实施，组织各科室、二级单位结合职能职责、对照年度工作要点，编制了 2024 年部门预算整体支出绩效目标，突出核心业务指标设立的完整性、绩效目标合理性、实施方案的可行性，并及时提请部务会议审定，确保预算绩效目标科学完整、合理、可操作。预算绩效目标涉及财政拨款资金 1624.53 万元，涵盖全年所有预算支出。

年度整体目标是：认真落实中央关于统一战线工作决策部署和省委、市委工作要求，不断提升全市统战工作科学化规范化制度化水平，为建设绿色低碳发展示范区画好最大同心圆，汇聚强大正能量。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门 2024 年涉及绩效管理的项目 5 个，金额 187 万元，其中一般公共预算财政拨款 187 万元。具体项目绩效目标信息详见所属单位项目绩效目标表。

第三部分 专用名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指部门取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)：指单位用

于对台事务专项经费的项目支出。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 反映党派办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 指党派办用于各民主党派专项经费的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项): 反映统战部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 指统战部用于政治特需调研等专项经费的项目支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 指用于少数民族事业及宗教经费、武当山道教事务联络经费的项目支出。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项): 反映事业单位(道教服务中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(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): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本部门主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

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

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

附表

2024年预算公开报表

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10	部门整体支出绩效目标公开表

附表1

收支总表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

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	1,624.53	一、一般公共服务支出	1,090.02
经费拨款（补助）	1,624.53	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	362.39
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	75.04
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	97.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,624.53	本年支出合计	1,624.53

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,624.53	支 出 总 计	1,624.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门：中共十堰市委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

附表3

支出总表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

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
	合计	1,624.53	1,437.53	187.00			
201	一般公共服务支出	1,090.02	903.02	187.00			
20125	港澳台事务	45.00		45.00			
2012505	台湾事务	45.00		45.00			
20128	民主党派及工商联事务	300.83	230.83	70.00			
2012801	行政运行	230.83	230.83				
2012802	一般行政管理事务	70.00		70.00			
20134	统战事务	744.20	672.20	72.00			
2013401	行政运行	611.98	611.98				
2013402	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2013404	宗教事务	47.00		47.00			
2013450	事业运行	60.22	60.22				
208	社会保障和就业支出	362.39	362.39				
20805	行政事业单位养老支出	360.75	360.75				
2080501	行政单位离退休	211.06	211.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	75.04	75.04				
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04				
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23				
221	住房保障支出	97.08	97.08				
22102	住房改革支出	97.08	97.08				
2210201	住房公积金	97.08	97.08				

附表4

财政拨款收支总表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,624.53	一、本年支出	1,624.53
（一）一般公共预算拨款	1,624.53	（一）一般公共服务支出	1,090.02
经费拨款（补助）	1,624.53	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	362.39
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	75.04
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	97.08
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,624.53	支 出 总 计	1,624.53

附表5

一般公共预算支出表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,624.53	1,437.53	1,303.49	134.04	187.00
201	一般公共服务支出	1,090.02	903.02	768.98	134.04	187.00
20125	港澳台事务	45.00				45.00
2012505	台湾事务	45.00				45.00
20128	民主党派及工商联事务	300.83	230.83	195.82	35.00	70.00
2012801	行政运行	230.83	230.83	195.82	35.00	
2012802	一般行政管理事务	70.00				70.00
20134	统战事务	744.20	672.20	573.16	99.04	72.00
2013401	行政运行	611.98	611.98	517.90	94.07	
2013402	一般行政管理事务	25.00				25.00
2013404	宗教事务	47.00				47.00
2013450	事业运行	60.22	60.22	55.25	4.97	
208	社会保障和就业支出	362.39	362.39	362.39		
20805	行政事业单位养老支出	360.75	360.75	360.75		
2080501	行政单位离退休	211.06	211.06	211.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79	99.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	49.90		
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64		
210	卫生健康支出	75.04	75.04	75.04		
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04	75.04		
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05	35.05		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23	37.23		
221	住房保障支出	97.08	97.08	97.08		
22102	住房改革支出	97.08	97.08	97.08		
2210201	住房公积金	97.08	97.08	97.08		

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

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
	合计	1,437.53	1,303.49	134.04
301	工资福利支出	1,092.43	1,092.43	
30101	基本工资	251.56	251.56	
30102	津贴补贴	161.16	161.16	
30103	奖金	343.34	343.34	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.79	99.79	
30109	职业年金缴费	49.90	49.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
30111	公务员医疗补助缴费	37.23	37.23	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	97.08	97.08	
302	商品和服务支出	134.04		134.04
30201	办公费	9.70		9.70
30202	印刷费	5.40		5.40
30207	邮电费	2.75		2.75
30211	差旅费	14.81		14.81
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.67		6.67
30217	公务接待费	15.30		15.30
30226	劳务费	0.74		0.74
30227	委托业务费	6.90		6.90
30228	工会经费	8.90		8.90

30229	福利费	11.12		11.12
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	42.94		42.94
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	211.06	211.06	
30302	退休费	211.06	211.06	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
20.80		5.50		5.50	15.30

附表8

政府性基金预算支出表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

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：本年度无此预算

附表9

项目支出表

部门：中共十堰市委统一战线工作部

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			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		
	合计	187.00	187.00							
	中共十堰市委统一战线工作部 本级	109.00	109.00							
本级支出项目	政治特需调研等专项经费	25.00	25.00							
本级支出项目	对台事务专项经费	45.00	45.00							
本级支出项目	少数民族事业及宗教经费	39.00	39.00							
	十堰市民主党派事务管理办公室	70.00	70.00							
本级支出项目	各民主党派专项经费	70.00	70.00							
	武当山道教事务服务中心	8.00	8.00							
本级支出项目	武当山道教事务联络经费	8.00	8.00							

部门整体支出绩效目标公开表

(2024年度)

部门(单位)名称	中共十堰市委统一战线工作部			
	1. <u>用习近平新时代中国特色社会主义思想统领统战工作;</u>			
	2. <u>为加快建设绿色低碳发展示范区凝心聚力;</u>			
	3. <u>不断提升多党合作水平;</u>			
	4. <u>加强和改进民族宗教工作;</u>			
	5. <u>加强和改进民营经济统战工作;</u>			
	6. <u>做深做实党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;</u>			
	7. <u>加强港澳台侨和海外统战工作;</u>			
	8. <u>加强党外代表人士队伍建设;</u>			
	9. <u>推动基层统战工作创新发展;</u>			
	10. <u>加强统战部门自身建设。</u>			
部门整体绩效年度目标:	认真落实中央关于统一战线工作决策部署和省委、市委工作要求，不断提升全市统战工作科学化规范化制度化水平，为建设绿色低碳发展示范区画好最大同心圆，汇聚强大正能量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值
	履职效能	核心业务产出1	开展统战干部、统战成员宣讲、培训	≥7批次
		核心业务产出2	走访慰问各领域统战代表人士	≥60人次
		核心业务产出3	召开全市性统战工作会议	≥4次
		核心业务产出4	统战对象联谊、座谈及餐叙	≥100人次
		核心业务产出5	举办台湾道教官观负责人研习班次	=1次
		核心业务产出6	接待台胞、台商人次	≥30人次
		核心业务产出7	争取涉台经济专项资金	≥10万元
		核心业务产出8	开展党外知识分子和新的社会阶层人士共识教育活动	=1次
		核心业务产出9	开展政党协商活动	=6次
		核心业务产出10	组织民主党派开展专项民主监督	=7次
		核心业务产出11	组织民主党派成员开展参政调研	=14次

		核心业务产出 12	组织民主党派成员开展社会服务活动	= 10次
		核心业务产出 13	补助宗教团体个数	= 5个
		核心业务产出 14	创建民族团结进步省级示范单位	= 3个
		核心业务产出 15	聘请法律顾问	= 1人
		核心业务产出 16	开展部理论中心组学习	= 12次
		核心业务产出 17	开展支部主题党日活动	= 12次
		核心业务产出 18	组织参加第24届华创会签约重点项目	≥ 3个
		核心业务产出 19	报纸、网站发布信息	≥ 100条
	社会效应	社会效益	对统战代表人士思想政治引领覆盖率	100%
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	各领域统战代表人士满意度	≥90%