

附件 1

中共十堰市委统一战线工作部 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

（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 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024 年预算总收入 1128.35 万元，总支出 1128.35 万元，与 2023 年预算相比，总收入和总支出均减少了 67.77 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 34 人比上年减少 4 人，相应减少在职人员经费 119.35 万元和公用经费 20.63 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 33.55 万元；四是 2024 年退休人员 39 人比上年增加 4 人，相应增加退休费 58.66 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 1128.35 万元，与 2023 年相比，减少了 67.77 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 34 人比上年减少 4 人，相应减少在职人员经费 119.35 万元和公用经费 20.63 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 33.55 万元；四是 2024 年退休人员 39 人比上年增加 4 人，相应增加退休费 58.66 万元。

2.财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 1128.35 万元，与 2023 年相比，减少了 67.77 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 34 人比上年减少 4 人，相应减少在职人员经费 119.35 万元和公用经费 20.63 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 33.55 万元；四是 2024 年退休人员 39 人比上年增加 4 人，相应增加退休费 58.66 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 1128.35 万元，与 2023 年相比，减少了 67.77 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 34 人比上年减少 4 人，相应减少在职人员经费 119.35 万元和公用经费 20.63 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 33.55 万元；四是 2024 年退休人员 39 人比上年增加 4 人，相应增加退休费 58.66 万元。

（1）基本支出 1019.35 万元。其中工资福利支出 740.62 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 94.07 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 184.66 万元，主要用于退休人员统筹待遇补贴。

(2) 项目支出 109 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）39 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。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。

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。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位 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 17.74 万元，较 2023 年预算数 17.23 万元增加 0.51 万元，增长 2.96%。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 12.24 万元，与 2023 年预算 12.24 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 94.07 万元，比 2023 年减少了 20.63 万元，下降 17.99%，减少的主要原因是：2024 年在职 34 人比上年减少 4 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 4.6 万元，印刷费 4.5 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 9.56 万元，培训费 4.49 万元，公务接待费 12.24 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 5.99 万元，福利费 7.49 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，其他交通费用 30.86 万元，其他商品服务支出 2.34 万元。

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 1.2 万元，与 2023 年预算 13.60 万元相比减少 12.4 万元，下降 91.18%，减少的原因为：2023 年办公设备已基本配置到位，2024 年计划购置复印纸 1.2 万元。其中：

- 1、货物类政府采购 1.2 万元，主要是采购复印纸。
- 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 年末本单位实有公务用车 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

本单位 2024 年涉及绩效管理的项目有 3 个，其中：本级项目 3 个，转移支付项目 0 个，金额 109 万元，其中一般公共预算财政拨款 109 万元。项目具体情况如下：

项目 1：政治特需调研等专项经费项目，金额 25 万元，其中一般公共预算财政拨款 25 万元。项目绩效目标：做好各领域统战工作，通过召开会议、开展调研、举办活动、推进实践创新、年度考核等多种方式，把党中央对统一战线的决策部署和省委、市委工作要求落实下去，把广大统战成员的智慧 and 力量凝聚起来。

项目 2：对台事务专项经费项目，金额 45 万元，其中一般公共预算财政拨款 45 万元。项目绩效目标：举办第九期台湾道教宫观负责人培训班，两岸参加培训道众不少于 60 人。做好来堰台胞台商的接待。走访慰问台胞、陆生、陆配不少于 21 人次。接待来堰台胞台商不少于 30 人次。

项目 3：少数民族事业及宗教经费项目，金额 39 万元，其中一般公共预算财政拨款 39 万元。项目绩效目标：依法加强民族宗教事务规范管理,积极防范调处民族宗教领域矛盾纠纷，大力营造全市民族团结

结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。

项目绩效目标具体内容详见附表 10：项目绩效目标公开表。

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) 本单位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)统战事务(款)行政运行(项): 指单位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)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 指单位用于政治特需调研等专项经费的项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 指单位用于少数民族事业及宗教经费的项目支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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職業年金支出。

8. 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。

9. 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。

10.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。

11.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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(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 年单位预算公开表

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、项目绩效目标公开表

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	项目绩效目标公开表

附表1

收支总表

单位：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	1,128.35	一、一般公共服务支出	720.98
经费拨款（补助）	1,128.35	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	286.22
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	55.56
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	65.60
		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	1,128.35	本年支出合计	1,128.35
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1,128.35	支 出 总 计	1,128.35
---------	----------	---------	----------

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。

附表3

支出总表

单位：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	1,128.35	1,019.35	109.00			
201	一般公共服务支出	720.98	611.98	109.00			
20125	港澳台事务	45.00		45.00			
2012505	台湾事务	45.00		45.00			
20134	统战事务	675.98	611.98	64.00			
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	39.00		39.00			
208	社会保障和就业支出	286.22	286.22				
20805	行政事业单位养老支出	285.31	285.31				
2080501	行政单位离退休	184.66	184.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	55.56	55.56				
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56				
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47				
2101103	公务员医疗补助	30.10	30.10				
221	住房保障支出	65.60	65.60				

22102	住房改革支出	65.60	65.60				
2210201	住房公积金	65.60	65.60				

附表4

财政拨款收支总表

单位：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	1,128.35	一、本年支出	1,128.35
（一）一般公共预算拨款	1,128.35	（一）一般公共服务支出	720.98
经费拨款（补助）	1,128.35	（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	286.22
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	55.56
（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	65.60
		（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	
收 入 总 计	1,128.35	支 出 总 计	1,128.35

附表5

一般公共预算支出表

单位：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	1,128.35	1,019.35	925.28	94.07	109.00
201	一般公共服务支出	720.98	611.98	517.90	94.07	109.00
20125	港澳台事务	45.00				45.00
2012505	台湾事务	45.00				45.00
20134	统战事务	675.98	611.98	517.90	94.07	64.00
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	39.00				39.00
208	社会保障和就业支出	286.22	286.22	286.22		
20805	行政事业单位养老支出	285.31	285.31	285.31		
2080501	行政单位离退休	184.66	184.66	184.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10	67.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	33.55		
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	55.56	55.56	55.56		
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	55.56		
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	25.47		
2101103	公务员医疗补助	30.10	30.10	30.10		

221	住房保障支出	65.60	65.60	65.60		
22102	住房改革支出	65.60	65.60	65.60		
2210201	住房公积金	65.60	65.60	65.60		

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：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	1,019.35	925.28	94.07
301	工资福利支出	740.62	740.62	
30101	基本工资	169.92	169.92	
30102	津贴补贴	113.76	113.76	
30103	奖金	232.14	232.14	
30107	绩效工资	2.09	2.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	67.10	
30109	职业年金缴费	33.55	33.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30111	公务员医疗补助缴费	30.10	30.10	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	65.60	65.60	
302	商品和服务支出	94.07		94.07
30201	办公费	4.60		4.60
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	9.56		9.56
30216	培训费	4.49		4.49
30217	公务接待费	12.24		12.24
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	7.49		7.49
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	30.86		30.86
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	184.66	184.66	
30302	退休费	184.66	184.66	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
17.74		5.50		5.50	12.24

附表8

政府性基金预算支出表

单位：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

单位：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	109.00	109.00							
	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							

附件10-1：

项目绩效目标公开表（项目1）

（2024年）

单位名称：中共十堰市委统一战线工作部

项目名称	政治特需调研等专项经费	项目金额（万元）		25
项目简介	做好各领域统战工作，通过召开会议、开展调研、举办活动、推进实践创新、年度考核等多种方式，把党中央对统一战线的决策部署和省委、市委工作要求落实下去，把广大统战成员的智慧 and 力量凝聚起来。 1、开展4次统战干部、统战成员培训； 2、走访慰问统战对象40人次； 3、召开会议15次； 4、走访慰问民族界人士；组织语言培训； 5、组织统战对象联谊、座谈及餐叙。			
项目绩效目标	做好各领域统战工作，通过召开会议、开展调研、举办活动、推进实践创新、年度考核等多种方式，把党中央对统一战线的决策部署和省委、市委工作要求落实下去，把广大统战成员的智慧 and 力量凝聚起来。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展统战干部、统战成员培训	≥4次
		数量指标	走访慰问	≥40人次
		数量指标	召开会议	≥15次
		数量指标	走访慰问民族界人士	≥20人次
		数量指标	每年语言培训	≥10课时
		数量指标	每年统战对象联谊、座谈及餐叙	≥100人次
		质量指标	培训合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	统一战线思想政治引领度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各领域统战代表人士满意度	≥90%

附件10-2:

项目绩效目标公开表（项目2）

（2024年）

单位名称：中共十堰市委统一战线工作部

项目名称	对台事务专项经费	项目金额（万元）		45
项目简介	做好对台宣传、交流、台胞台属慰问等专项工作，通过举办第九期台湾道教宫观负责人研习班活动、开展走访慰问活动等促进十台在商贸、文化、卫生、教育等各个领域的交流与合作，增进两岸同胞的情感交流，从而进一步促进两岸关系发展，促进国家统一。 1. 台湾道教宫观代表人士研习班活动10月举行，邀请台湾地区30人左右的道教宫观负责人参加线上研习活动；2、接待重要台胞台商。3、利用重要节假日走访慰问台胞、陆配、陆生。			
项目绩效目标	举办第九期台湾道教宫观负责人培训班，两岸参加培训道众不少于60人。做好来堰台胞台商的接待。走访慰问台胞、陆生、陆配不少于21人次。接待来堰台胞台商不少于30人次。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办台湾道教宫观负责人研习班	=1次
		数量指标	走访慰问	≥21人次
		数量指标	接待台胞台商	≥30人次
		质量指标	研习班培训合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	十台两地交流情感融合度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意度	≥90%

附件10-3:

项目绩效目标公开表（项目3）

（2024年）

单位名称：中共十堰市委统一战线工作部

项目名称	少数民族事业及宗教经费	项目金额（万元）		39
项目简介	开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识宣传教育；补助宗教团体；慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众；做好民族宗教事务，促进民族团结、宗教领域稳定。			
项目绩效目标	依法加强民族宗教事务规范管理,积极防范调处民族宗教领域矛盾纠纷，大力营造全市民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建民族团结进步省级示范单位	= 3个
		数量指标	聘请法律顾问	= 1人
		数量指标	享受教职人员生活补助人数	= 1人
		数量指标	补助宗教团体个数	= 5个
		数量指标	慰问民族宗教界人士	= 48人
		质量指标	处置民族宗教领域突发事件率	= 90%
	效益指标	社会效益指标	民族团结、宗教领域和顺度	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度	≥ 95%