附件1

寿县统战部2024年

部门（单位）预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县统战部2024年收支总表

2.寿县统战部2024年收入总表

3.寿县统战部2024年支出总表

4.寿县统战部2024年财政拨款收支总表

5.寿县统战部2024年一般公共预算支出表

6.寿县统战部2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县统战部2024年政府性基金预算支出表

8.寿县统战部2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县统战部2024年项目支出表

10.寿县统战部2024年政府采购支出表

11.寿县统战部2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）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（单位）概况

1. **主要职责**

1、贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，在调查研究基础上，提出开展我县统战工作的意见和建议。

2、联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的文件精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

3、围绕发展经济和促进稳定，宣传贯彻党的民族宗教政策，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外社团及代表人士，积极开展招商引资工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况，协助有关部门做好我县非公有制经济代表人士的思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协助有关部门做好我县党外知识分子代表人士的思想政治工作。

8、负责我县统一战线的宣传工作。

9、指导乡镇党委统战工作；联系政府各有关部门及重点企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社会团体工作。

10、完成县委交办的其他任务。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县统战部2024年度部门预算包括部本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县统战部本级 | 行政单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县统战部2024年度部门预算仅包括统战部本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）寿县统战部2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。

（二）负责组织起草和审核县委统战工作文件、内部明电、报告。

（三）根据县委指示,负责参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改县委有关统战工作重要文稿；围绕县委中心工作、组织力量对全县相关重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时、准确地向县委负责同志提供省内外和县内外的重要信息。

（四）负责向上级党委和县委反映各类重要信息和情况，指导乡镇党委统战工作；联系政府各有关部门及重点企业的统战工作。

（五）联系各民主党派人士，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的文件精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（六）围绕发展经济和促进稳定，宣传贯彻党的民族宗教政策，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（七）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外社团及代表人士，积极开展招商引资工作。

（八）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（九）联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况，协助有关部门做好我县非公有制经济代表人士的思想政治工作。

（十）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协助有关部门做好我县党外知识分子代表人士的思想政治工作。

（十一）完成县委交办的其他有关工作。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县统战部2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 273.84 | 一、一般公共服务支出 | 273.84 |
| 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 | 27.96 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.15 |
| 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 | 13.98 |
|  |  | 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 | 273.84 | 本 年 支 出 小 计 | 273.84 |
| 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** | **273.84** | **支　出 总　计** | 273.84 |

部门（单位）公开表2

**寿县统战部2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **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** | | | | | | **小计** | **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** |
| **小计** | **事业 收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他 收入** |
| 统战部 | 273.84 | 273.84 | 273.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统战部本级 | 273.84 | 273.84 | 273.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县统战部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 | 228.76 | 157.96 | 70.8 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 228.76 | 157.96 | 70.8 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 228.76 | 157.96 | 70.8 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| **总 计** | | **273.84** | **203.04** | **70.8** |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县统战部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 | 273.84 | 一、本年支出 | 273.84 |
| （一）一般公共预算拨款 | 273.84 | （一）一般公共服务支出 | 228.76 |
| （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 | 27.96 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 3.15 |
|  |  | （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 | 13.98 |
|  |  | （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** | **273.84** | **支 出 总 计** | 273.84 |

部门（单位）公开表5

**寿县统战部2024年一般公共预算支出表**

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 228.76 | 157.96 | 135.61 | 22.34 | 70.8 |
| 20134 | 统战事务 | 228.76 | 157.96 | 135.61 | 22.34 | 70.8 |
| 2013401 | 行政运行 | 228.76 | 157.96 | 135.61 | 22.34 | 70.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **273.84** | **203.04** | **180.7** | **22.34** | **70.8** |

部门（单位）公开表6

**寿县统战部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 | 167.76 | 167.76 |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.37 | 55.37 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.11 | 27.11 |  |
| 30103 | 奖金 | 34 | 34 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.64 | 18.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.32 | 9.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 6.01 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.34 |  | 22.34 |
| 30207 | 邮电费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 30211 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 30215 | 会议费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 30228 | 工会经费 | 1.4 |  | 1.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.26 |  | 9.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.94 | 12.94 |  |
| 30302 | 退休费 | 12 | 12 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| **总 计** | | **203.04** | **180.7** | **22.34** |

部门（单位）公开表7

**寿县统战部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** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

寿县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。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县统战部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** | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | | |
| 2230101 | | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | | |
| …… | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 寿县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。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县统战部2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **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** | 阿訇生活补助 | **寿县统战部** | **25.2** | **25.2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 民族宗教工作经费 | **寿县统战部** | **17.6** | **17.6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 统战工作专项经费 | **寿县统战部** | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 宗教团体建设工作经费 | **寿县统战部** | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **70.8** | **70.8** |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县统战部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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |  |  |  |

寿县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。

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县统战部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** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

寿县统战部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2024年部门（单位）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，寿县统战部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县统战部2024年收支总预算273.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

【收支包括的具体内容根据本部门（单位）实际情况，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目】

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县统战部2024年收入预算273.84万元，其中，本年收入273.84万元。

（一）本年收入273.84万元，主要包括：一般公共预算拨款收入273.84万元，占100%，比2023年预算增加15.95万元，增长5.8%，增长原因主要是统战工作专项经费和民族宗教工作经费、宗教团体建设工作经费增加，退休人员退休费增加。

【收入预算根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入分类仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比2023年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……”】

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县统战部2024年支出预算273.84万元，比2023年预算增加15.95万元，增长5.8%，增长原因主要是统战工作专项经费和民族宗教工作经费、宗教团体建设工作经费增加，退休人员退休费增加。其中，基本支出203.04万元，占74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出70.8万元，占26%，主要用于统战宗教工作日常开支，宗教团体工作开支，阿訇生活补助；。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县统战部2024年财政拨款收支预算273.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款273.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入273.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出228.76万元，占83%；社会保障和就业支出27.96万元，占10%；卫生健康支出3.15万元，占1.2%；住房保障支出13.98万元，占5.8%。

【收入来源及支出功能分类根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入来源及年度分类仅有一项的，说明为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目及金额”】

**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。**

寿县统战部2024年一般公共预算支出273.84万元，比2023年预算增加15.95万元，增长5.8%，主要原因：一是统战工作专项经费和民族宗教工作经费、宗教团体建设工作经费增加，二是退休人员退休费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出228.76万元，占83%；社会保障和就业支出27.96万元，占10%；卫生健康支出3.15万元，占1.2%；住房保障支出13.98万元，占5.8%。

【支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目及金额，跟第四大点要能对应上】

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**2024年预算228.76万元，比2023年预算增加25.4万元，增长11%，增长原因主要是项目支出增加。

**2.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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算27.96万元，比2023年预算减少2.02万元，下降7%，下降原因主要是人员减少。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算3.15万元，比2023年预算减少6.51万元，下降68%，下降原因主要是人员减少。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算13.98万元，比2023年预算减少0.91万元，下降6.1%，下降原因主要是人员减少。

【一般公共预算支出具体使用情况根据部门（单位）预算实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因，涉密信息除外】

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县统战部2024年一般公共预算基本支出203.04万元，其中，人员经费180.7万元，公用经费22.34万元。

（一）人员经费180.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、退休费、生活补助支出。

（二）公用经费22.34万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县统战部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**

寿县统战部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**

寿县统战部2024年预算共安排项目支出70.8万元，比2023年预算增加5.6万元，增长8%，增长原因主要是是统战工作专项经费和民族宗教工作经费、宗教团体建设工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排70.8万元（其中，一般公共预算拨款安排70.8万元）。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县统战部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**

寿县统战部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.“阿訇生活补助经费”项目。**

（1）项目概述和内容。主要用于本年度全县阿訇生活费补助，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.2万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.2万元。

（3）实施主体和起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（4）年度预算安排。全年共需资金25.2万元，纳入年初预算。

**2.“民族宗教工作及团体工作经费”项目。**

（1）项目概述和内容。主要用于本年度民族宗教工作及我县四大教派工作经费，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.6万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.6万元。

（3）实施主体和起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（4）年度预算安排。全年共需资金25.6万元，纳入年初预算。

**3.“统战工作专项经费”项目。**

（1）项目概述。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务包括：政策调研工作、效能管理工作、目标管理工作等均属于统战部全面工作，工作量大、任务重，需要资金、人力支持，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年20万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年20万元。

（3）实施主体和起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（4）年度预算安排。全年共需资金20万元，纳入年初预算。

（5）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 阿訇生活补助、民族宗教工作经费、统战工作专项经费、宗教团体建设工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | |  | | 实施单位 | 中共寿县县委统战部 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：70.8 | | 70.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 70.8 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手。  目标2：围绕县委中心工作、组织力量对全县统战工作的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；及时、准确地向县委负责同志提供省内外和县内外统战工作等方面的重要信息；组织撰写宣传、阐释党的统一战线相关的文章。  目标3：开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外社团及代表人士，积极开展招商引资工作。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：阿訇补助费支付率 | ≥100% | |
| 2:开展党外人士培训 | ≥3期 | |
| 质量指标 | | 指标1：及时完成率 | ≥100% | |
| 2:涉及民族关系问题办结率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 指标1：事件完成时间 | 及时完成 | |
| 2:资金到位率 | ≥95% | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制率 | ≥96% | |
| 2：项目单项成本 | ≥95% | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：提升社会认可度 | ≥85% | |
| 2：效益增长率 | ≥5% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对保障机构运转影响度 | ≥95% | |
| 2：带动就业增长 | ≥5人 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：环境质量优良率 | ≥95% | |
| 2：生态污染降低率 | ≥10% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：综合利用率 | ≥95% | |
| 2：综合评价等级达标率 | ≥95% | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | ≥95% | |
| 2：社会公众满意度 | ≥95% | |

**2.“阿訇生活补助经费”项目。**

（1）项目概述和内容。主要用于本年度全县阿訇生活费补助，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.2万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.2万元。

（3）实施主体和起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（4）年度预算安排。全年共需资金25.2万元，纳入年初预算。

**3.“民族宗教工作及团体工作经费”项目。**

（1）项目概述和内容。主要用于本年度民族宗教工作及我县四大教派工作经费，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.6万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年25.6万元。

（3）实施主体和起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（4）年度预算安排。全年共需资金25.6万元，纳入年初预算。

**4.“统战工作专项经费”项目。**

（1）项目概述。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务包括：政策调研工作、效能管理工作、目标管理工作等均属于统战部全面工作，工作量大、任务重，需要资金、人力支持，经县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年20万元。

（2）立项依据。县财经领导小组研究决定：纳入县财政预算，全年20万元。

（3）实施主体和起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（4）年度预算安排。全年共需资金20万元，纳入年初预算。

【部门（单位）预算重点项目（预算金额在50万元以上的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在50万元以上项目的部门（单位），自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

**（二）机关运行经费。**

寿县统战部2024年机关运行经费财政拨款预算203.04万元，比2023年预算增加10.35万元，增长5%，增长主要原因是公用经费和项目支出增加。

**（三）政府采购情况。**

寿县统战部2024年没有政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县统战部共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县统战部4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70.8万元。

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）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）