

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）财政拨款收支总表

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	352.33	一、本年支出	352.33	352.33		
一般公共预算资金	352.33	一般公共服务支出	265.30	265.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.68	55.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.58	14.58		
		住房保障支出	16.76	16.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	352.33	支出合计	352.33	352.33		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		352.33	290.33	62.00
201	一般公共服务支出	265.30	203.30	62.00
20134	统战事务	265.30	203.30	62.00
2013401	行政运行	203.30	203.30	
2013402	一般行政管理事务	52.00		52.00
2013405	华侨事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		290.33	227.10	63.22
301	工资福利支出	201.23	201.23	
30101	基本工资	44.12	44.12	
30102	津贴补贴	35.98	35.98	
30103	奖金	59.60	59.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	16.76	16.76	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	62.77		62.77
30201	办公费	8.55		8.55
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	9.81		9.81
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.60		6.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	25.87	25.87	
30305	生活补助	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	2.87	2.87	
310	资本性支出	0.45		0.45
31002	办公设备购置	0.45		0.45

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
13.60	1.10	8.50	0.00	8.50	4.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）部门 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	352.33	合计	352.33
一般公共预算资金	352.33	一般公共服务支出	265.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	55.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.58
财政专户管理资金		住房保障支出	16.76
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		352.33	352.33								
201	一般公共服务支出	265.30	265.30								
20134	统战事务	265.30	265.30								
2013401	行政运行	203.30	203.30								
2013402	一般行政管理事务	52.00	52.00								
2013405	华侨事务	10.00	10.00								
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68								
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68								
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94								
210	卫生健康支出	14.58	14.58								
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58								
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16								
221	住房保障支出	16.76	16.76								
22102	住房改革支出	16.76	16.76								
2210201	住房公积金	16.76	16.76								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		352.33	290.33	62.00
201	一般公共服务支出	265.30	203.30	62.00
20134	统战事务	265.30	203.30	62.00
2013401	行政运行	203.30	203.30	
2013402	一般行政管理事务	52.00		52.00
2013405	华侨事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68	
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080501	行政单位离退休	25.87	25.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000078761-侨联专项			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障侨联的各类活动的正常开展，积极为侨服务，开展联侨护侨活动，凝聚侨心，团结侨力。							
立项依据	中央、市委、县委有关文件要求。							
当年绩效目标	保障侨联的各类活动的正常开展，积极为侨服务，开展联侨护侨活动，凝聚侨心，团结侨力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	走访侨眷侨属	25	人次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	侨眷侨属座谈会	30	场次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	侨眷侨属反映问题解决率	25	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	人均会议费	10	元/人*天	≤	260	否

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000078766-台联专项			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	7.00			本级安排(万元)	7.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障台联正常运转，不断凝聚两岸共识，汇聚台胞台属力量，为推动两岸关系和平稳定发展和促进中华民族大团结发挥积极作用。							
立项依据	中央、市委、县委有关文件要求。							
当年绩效目标	保障台联正常运转，不断凝聚两岸共识，汇聚台胞台属力量，为推动两岸关系和平稳定发展和促进中华民族大团结发挥积极作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	台胞台属座谈会	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	走访台胞台属	25	人次	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	台胞台属反映问题解决率	25	%	≥	95	否
成本指标	经济成本指标	人均会议费	10	元/天	≤	260	否	

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000078771-党外知识分子联谊会专项			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障党外知识分子联谊会正常运转。做好党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。联系并培养党外知识分子代表人士。							
立项依据	中央、市委、县委有关文件要求。							
当年绩效目标	保障县知联会的各项活动的正常开展，创建党外知识分子工作示范点。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	创建党外知识分子统战示范点	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	服务社会活动开展次数	35	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展调研次数	10	次	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	30	%	≥	95	否

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000078776-新的社会阶层人士专项			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	促进秀山县新的社会阶层人士的学习交流、联谊联络、创业创新，鼓励和引导新的社会阶层人士为中国特色社会主义事业做出更大贡献。							
立项依据	中央、市委、县委有关文件要求。							
当年绩效目标	保障新的社会阶层人士各项工作的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新的社会阶层人士调研次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	新的社会阶层人士服务社会活动开展次数	35	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设	15	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	30	%	≥	95	否

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000078797-党外代表人士暑期谈心会			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	开展统一战线联谊交友活动，与党外代表人士开展交心谈心活动，做好党外后备干部队伍建设工作。							
立项依据	中央、市委、县委有关文件要求。							
当年绩效目标	保障党外代表人士暑期谈心活动的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加人数	25	人	≥	50	否
	产出指标	数量指标	开展暑期谈心活动	30	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	建言成果利用率	25	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	人均会议费	10	元/天	≤	400	否

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：126001-中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004310221-台侨外工作专项			业务主管部门	中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。							
立项依据	中央、市委、县委有关文件要求。							
当年绩效目标	保障台、侨各类活动的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	走访台侨界人士	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	台侨界人士座谈会	35	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	台侨宣传活动	15	次	≥	1	否
效益指标	社会效益指标	台侨界人士政策知晓率	30	%	≥	95	否	