

附件 2

# 四川省九寨沟县委统 战部 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 九寨沟县委统战部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 九寨沟县委统战部 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 九寨沟县委统战部 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 九寨沟县委统战部概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）九寨沟县委统战部职能简介

中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

### （二）九寨沟县委统战部 2024 年重点工作

（1）突出思想铸魂，把牢正确方向。坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持和加强党对统战工作政治原则、政治方向的领导，用好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，以“4321 工作法”为抓手，创新开展“同心”系列主题活动，树牢政治意识。始终围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，持续加强党对统一战线工作的集中统一领导，完善县乡两级统战队伍建设，全面摸排掌握统战成员信息，全面构建大统战格局。

（2）聚力全面提质，彰显硬核担当。扎实推进新时代统战工作高质量发展，为我县现代化建设凝聚人心、汇聚智慧、集聚力量。持续强化政治引领，把牢统战工作“方向标”；持续服务中心大局，抓好民营经济“主引擎”，助力企业提振

发展信心，用心用力提升服务质效；持续聚焦和顺和睦，汇聚民族宗教“正能量”，促进民族团结进步；持续加强人文关怀，画好服务发展“同心圆”，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，做好港澳台海外统战工作和侨务工作，扎实推进网络统战工作。

**（3）坚持同心同向，凝聚工作合力。**坚持守正创新、系统谋划，依托县知新会、藏胞亲属联合会、侨胞联谊会、民族团结进步示范点打造、助力乡村振兴“阿布鲁孜”、民营经济“万企兴万村”等平台载体，不断提升九寨统战辨识度和影响力。持续深入开展作风提升效能建设，提振党员干部干事创业的精气神。加大统战工作信息宣传力度，讲好九寨统战故事。

## **二、部门预算单位构成**

### **（一）中共九寨沟县委统战部：**

1.单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 1 名。退休人员数为 7 人。

2.机关内设机构编制数：5 个。

3.机动车编制 2 辆，实有车辆为 2 辆。

### **（二）九寨沟县工商业联合会：**

1.单位基本信息：县工商联为正科级行政单位，行政编制2名，其中副科级领导编制1名，科员编制1名。机关工勤人员编制1名。

2.机动车编制1辆，实有车辆为1辆。

### **（三）九寨沟县佛教协会：**

1.单位基本信息：县佛教协会行政编制1名。其中秘书长1名。机关工勤人员行政编制1名。退休人员数为1人。

2.机动车编制数量1辆，实有车辆为1辆。

（说明：按照财务预算一体化要求，结合工商联和佛协人员实际，自2022年1月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）

九寨沟县委统战部下属二级预算单位0个，下属机构0个，内设机构5个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	民宗藏胞股
3	党外工作股
4	非公经济股
5	港澳台侨与新阶人士股

## 第二部分 九寨沟县委统战部 2024 年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。

## 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	489.64	一、一般公共服务支出	348.40
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	73.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.87
		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	39.63
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	489.64	本年支出合计	489.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	489.64	支 出 总 计	489.64

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	489.64		489.64								
		489.64		489.64								
134001	统战部	489.64		489.64								



## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	489.64	479.64	10.00		
					489.64	479.64	10.00		
				统战部	489.64	479.64	10.00		
201	34	01	134001	行政运行	338.40	338.40			
201	34	04	134001	宗教事务	4.00		4.00		
201	34	99	134001	其他统战事务支出	6.00		6.00		
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33			
208	05	06	134001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41			
210	11	01	134001	行政单位医疗	23.11	23.11			
210	11	03	134001	公务员医疗补助	4.76	4.76			
221	02	01	134001	住房公积金	39.63	39.63			

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	489.64	一、本年支出	489.64	489.64		
一般公共预算拨款收入	489.64	一般公共服务支出	348.40	348.40		
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				
一、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	73.74	73.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.87	27.87		
		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	39.63	39.63		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位:万元

部门:

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
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			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营			上年应返还额度结转		
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		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
			合 计	489.64	489.64	489.64	479.64	10.00																			
			统战部	489.64	489.64	489.64	479.64	10.00																			
			工资福利支出	445.01	445.01	445.01	445.01																				
301	01	134001	基本工资	107.46	107.46	107.46	107.46																				
301	02	134001	津贴补贴	96.32	96.32	96.32	96.32																				
301	02	134001	公务员规范津贴补贴	74.87	74.87	74.87	74.87																				
301	02	134001	艰苦边远地区津贴	19.15	19.15	19.15	19.15																				
301	02	134001	高海拔地区折算工资补贴	0.41	0.41	0.41	0.41																				
301	02	134001	乡镇工作补贴	0.42	0.42	0.42	0.42																				
301	02	134001	其他国家津贴	1.48	1.48	1.48	1.48																				
301	03	134001	奖金	92.02	92.02	92.02	92.02																				
301	03	134001	年终一次性奖金	8.95	8.95	8.95	8.95																				
301	03	134001	基础绩效奖	83.07	83.07	83.07	83.07																				
301	08	134001	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	47.33	47.33																				
301	09	134001	职业年金缴费	26.41	26.41	26.41	26.41																				
301	10	134001	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	23.11	23.11																				
301	11	134001	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	4.76	4.76																				
301	12	134001	其他社会保障缴费	5.98	5.98	5.98	5.98																				
301	12	134001	工伤保险	1.18	1.18	1.18	1.18																				
301	12	134001	失业保险	0.21	0.21	0.21	0.21																				
301	12	134001	残保金	4.59	4.59	4.59	4.59																				
301	13	134001	住房公积金	39.63	39.63	39.63	39.63																				
301	99	134001	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98	1.98																				
301	99	134001	长期人员经费	1.18	1.18	1.18	1.18																				
301	99	134001	聘用人员养老保险	0.41	0.41	0.41	0.41																				
301	99	134001	聘用人员医疗保险	0.30	0.30	0.30	0.30																				
301	99	134001	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	0.01	0.01																				
301	99	134001	聘用人员失业保险	0.02	0.02	0.02	0.02																				
301	99	134001	聘用人员住房公积金	0.07	0.07	0.07	0.07																				
			商品和服务支出	40.31	40.31	40.31	34.31	6.00																			
302	01	134001	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																				
302	02	134001	印刷费	0.11	0.11	0.11	0.11																				
302	07	134001	邮电费	2.19	2.19	2.19	2.19																				
302	11	134001	差旅费	6.71	6.71	6.71	6.71																				
302	15	134001	会议费	0.11	0.11	0.11	0.11																				
302	16	134001	培训费	1.61	1.61	1.61	1.61																				
302	17	134001	公务接待费	0.67	0.67	0.67	0.67																				
302	26	134001	劳务费	6.00	6.00	6.00		6.00																			
302	28	134001	工会经费	3.87	3.87	3.87	3.87																				
302	29	134001	福利费	4.84	4.84	4.84	4.84																				
302	31	134001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																				
			对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32	0.32	4.00																			
303	05	134001	生活补助	0.32	0.32	0.32	0.32																				
303	05	134001	遗属生活补助	0.32	0.32	0.32	0.32																				
303	99	134001	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00		4.00																			

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	489.64	489.64	
					489.64	489.64	
				统战部部门	489.64	489.64	
201	34	01	134	行政运行	338.40	338.40	
201	34	04	134	宗教事务	4.00	4.00	
201	34	99	134	其他统战事务支出	6.00	6.00	
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
208	05	06	134	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	
210	11	01	134	行政单位医疗	23.11	23.11	
210	11	03	134	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	02	01	134	住房公积金	39.63	39.63	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	479.64	445.33	34.31
				479.64	445.33	34.31
		134001	统战部	479.64	445.33	34.31
		301	工资福利支出	445.01	445.01	
301	01	30101	基本工资	107.46	107.46	
301	02	30102	津贴补贴	96.32	96.32	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	74.87	74.87	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	19.15	19.15	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.41	0.41	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.42	0.42	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.48	1.48	
301	03	30103	奖金	92.02	92.02	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.95	8.95	
301	03	3010302	基础绩效奖	83.07	83.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
301	09	30109	职业年金缴费	26.41	26.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011202	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011206	残保金	4.59	4.59	
301	13	30113	住房公积金	39.63	39.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
301	99	3019901	长聘人员经费	1.18	1.18	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.41	0.41	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.30	0.30	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.02	0.02	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.07	0.07	
		302	商品和服务支出	34.31		34.31
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	2.19		2.19
302	11	30211	差旅费	6.71		6.71
302	15	30215	会议费	0.11		0.11
302	16	30216	培训费	1.61		1.61
302	17	30217	公务接待费	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	3.87		3.87
302	29	30229	福利费	4.84		4.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
		303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	05	30305	生活补助	0.32	0.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.32	0.32	

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	10.00
					10.00
				统战部	10.00
				宗教事务	4.00
201	34	04	134001	寺管所干部特殊补助-	4.00
				其他统战事务支出	6.00
201	34	99	134001	统战部特殊工作经费	6.00

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	12.67		12.00		12.00	0.67
		12.67		12.00		12.00	0.67
134001	统战部	12.67		12.00		12.00	0.67

表4

### 政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

注：此表无数据。



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						

注: 此表无数据。


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			

注：此表无数据。

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
134-统战部	部门	44.31									
134001-统战部	公务用车运行维护费	12.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费和福利费	8.71	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
	邮电费	2.19	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	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	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
	会议和培训费	1.72	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	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
				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

134001-统战部	办公印刷和接待费	2.98	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	
				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	
	差旅费	6.71	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	
				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	
	统战部特殊工作经费	6.00	涉密	产出指标	质量指标	涉密	定性					
				效益指标	社会效益指标	涉密	定性					
				产出指标	时效指标	在本年完成资金支付	≤		月			
				产出指标	数量指标	涉密	≤		座(处)			
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	≥		人			
				成本指标	经济成本指标	严格控制项目成本	≤		元			
	寺管所干部特殊补助	4.00	按照相关文件精神实施意见,为进一步调动寺管所干部的工作积极性,体现党和政府对寺管所干部的关怀和温暖。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=		%			
				产出指标	时效指标	本年至次年初完成此经费支付报账工作	≥		月			
				效益指标	社会效益指标	提高寺管所干部工作积极性	定性					
				效益指标	可持续发展指标	体现党和政府对寺管所干部的关怀和温暖	定性					
				成本指标	经济成本指标	按补助标准足额发放	≤		元/人年			
				产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=		%			
				产出指标	数量指标	严格审核补助人数	=		人			

取数时点:二上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表 预算年度:2024 134-统战部部门 <span style="float: right;">状态:绩效处审核已审</span>									
预算(单位)名		基本支出				项目支出			
总体资金情况(元)	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		5075106.16	4963106.16	4963106.16			112000.00	112000.00	
整体绩效目标	2024年,九寨沟县委统战部认真贯彻落实党的二十大部署要求,深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,认真贯彻落实“4321工作法”,创新开展统战工作,为推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设取得全新进展广泛凝心聚力。我们将严格执行各项财经纪律,把防范化解重大风险摆在突出位置,规范和加强和加强单位财务管理工作,保障行政正常运行、提高资金使用效率、强化预算资金管理。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	突出思想铸魂,把牢正确方向		始终围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》,持续加强党对统一战线工作的集中统一领导,完善县乡两级统战队伍建设,全面摸排掌握统战成员信息,全面构建大统战格局。						
	聚力全面提质,彰显硬核担当		持续强化政治引领,把牢统战工作“方向标”;持续服务中心大局,抓好民营经济“主引擎”,助力企业提振发展信心,用心用力提升服务质效;持续聚焦和顺和睦,汇聚民族宗教“正能量”,促进民族团结进步;持续加强人文关怀,画好服务发展“同心圆”,加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,做好港澳台海外统战工作和侨务工作,扎实推进网络统战工作。						
	坚持同心同向,凝聚工作合力		坚持守正创新、系统谋划,依托县知新会、藏胞亲属联合会、侨胞联谊会、民族团结进步示范点打造、助力乡村振兴“阿布鲁孜”、民营经济“万企兴万村”等平台载体,不断提升九寨统战辨识度和影响力。						
	强化资金管理,提高使用效率		进一步规范和加强和加强单位财务管理工作,本着勤俭节约和专款专用的原则,及时完成本年度人员经费、行政运行和项目支出等,最大限度发挥资金使用效益。						
部门整体绩效情况	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	实现全县寺庙依法依规管理		=	12	座(处)	10	
		质量指标	按照专款专用的原则支付本年度单位费用		定性	合法合规		20	
		时效指标	本年内按时完成各项资金支付		≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	扎实推进我县统战工作高质量发展		定性	强化思想引领		10	
		可持续发展指标	为推动社会主义现代化九寨沟建设广泛凝心聚力		定性	可持续		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意		≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	严格单位经费控制率		≤	50	%	20		
其他说明									

## 第三部分 九寨沟县委统战部 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，九寨沟县委统战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、上年结转；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。九寨沟县委统战部 2023 年收支预算总数 489.64 万元，比 2023 年收支预算总数增加 36.56 万元，主要原因是本年度人员工资结构调整预算增加。

#### （一）收入预算情况

九寨沟县委统战部 2024 年收入预算 489.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 489.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

九寨沟县委统战部 2024 年支出预算 489.64 万元，其中：基本支出 479.64 万元，占 97.96%；项目支出 10 万元，占 2.04%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县委统战部 2024 年财政拨款收支预算总数 489.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 36.56 万元，主要原因是本年度人员工资结构调整预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 489.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 348.40 万元、社会保障和就业支出 73.74 万元、卫生健康支出 27.87 万元、住房保障支出 39.63

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

九寨沟县委统战部 2024 年财政拨款收支预算总数 489.64 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 36.56 万元，主要原因是本年度人员工资结构调整预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 348.40 万元,占 71.15%; 社会保障和就业支出 73.74 万元,占 15.06%; 卫生健康支出 27.87 万元,占 5.69%; 住房保障支出 39.63 万元,占 8.09%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）2024 年预算数为 338.40 万元，主要用于：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（201）财政事务（34）宗教事务（04）2024 年预算数为 4 万元，主要用于：寺管所干部特殊补助。

3.一般公共服务（201）财政事务（34）其他统战事务支出（99）2024 年预算数为 6 万元，主要用于：其他统战部事务。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为

47.33 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支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024 年预算数为 26.41 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 23.11 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 4.76 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 39.63 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

九寨沟县委统战部 2024 年一般公共预算基本支出 479.64 万元，其中：

人员经费 445.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水



费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县委统战部 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 34.31 万元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元,因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与（较）2023 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

### （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，均为应急保障用车编制。

2024 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县委统战部 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县委统战部 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年，九寨沟县委统战部的机关运行经费财政拨款预算为34.31万元，较2023年预算减少0.05万元。

## **（二）政府采购情况**

2024年，九寨沟县委统战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，九寨沟县委统战部所属各预算单位共有车编4个，其中县委统战部2辆、县工商联1辆、县佛协1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**

2024年九寨沟县委统战开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算44.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算34.31万元；特定目标类项目2个，涉及预算10元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）财政事务（34）行政运行（01）：指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（201）财政事务（34）宗教事务（04）：指单位用于寺管所干部特殊补助等宗教事务方面的支出。

（五）一般公共服务（201）财政事务（34）其他统战事务支出（99）：指其他统战事务相关的支出。

（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指人大常委会委员会办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指人大常委会委员会办公室机关用于集中

缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入九寨沟县委统战部预算管理的“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。

（十四）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、培训费、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。