

**2024 年中国共产党衡南县委员会统战部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党衡南县委员会统战部的主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（3）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；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）负责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、

台属及侨属侨眷的有关工作。

(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) 负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。

(7) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

(8) 协调政府各有关部门的统战工作。

(9) 完成各级党委交办的其他任务。

(二) 机构设置

我部内设办公室、非公经济工作室、干部工作室(党派室)、民族宗教侨务工作室等四个相关办公室及非独立核算二级事业机构二个：衡南县党外知识分子工作办公室、衡南县宗教事务中心。截止2023年底，单位行政编制人数8个，实有6人；全额事业编制人数10个(含工勤编1个)，实有7人，共计编制人数18个，实有13人。

二、部门预算单位构成

中国共产党衡南县委员会统战部部门只有本级，没有其他

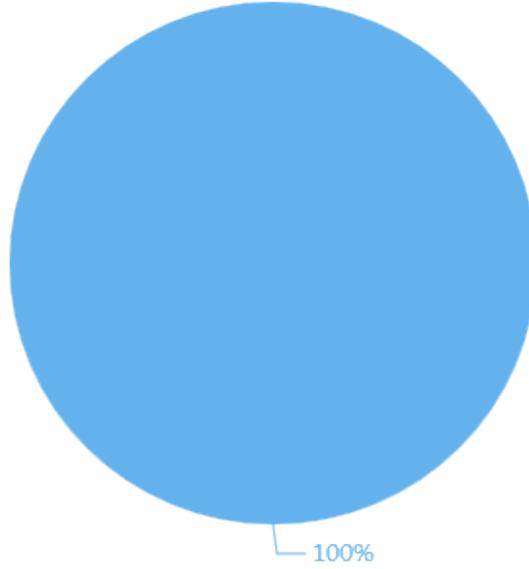
二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国共产党衡南县委员会统战部本级。

三、部门收支总体情况

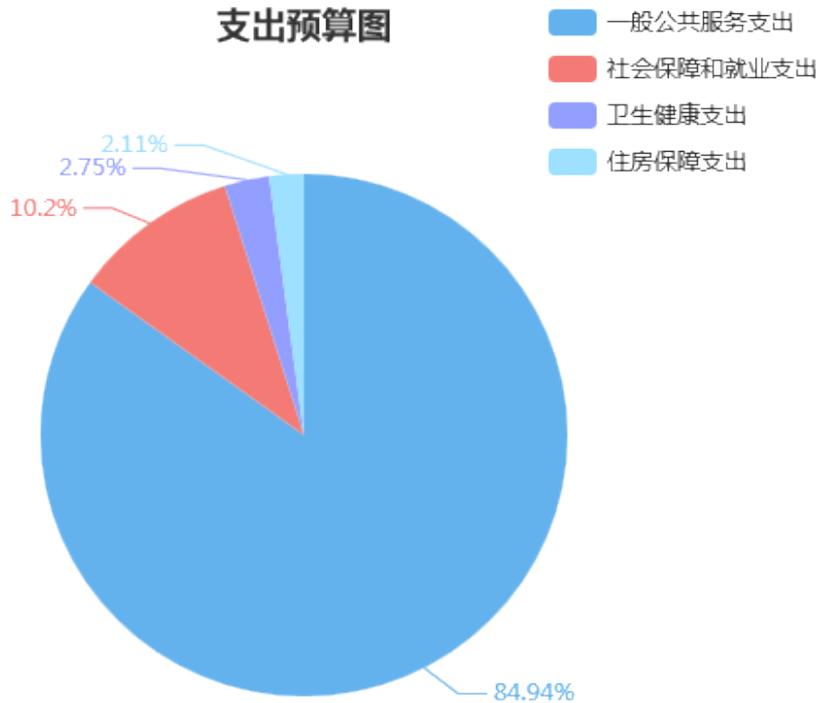
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 266.06 万元，其中：一般公共预算拨款 266.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 2.69 万元，下降 1.00%，主要是人员工资基数总额比去年低。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 266.06 万元, 其中: 一般公共服务支出 225.99 万元, 社会保障和就业支出 27.13 万元, 卫生健康支出 7.31 万元, 住房保障支出 5.63 万元。支出较去年减少 2.69 万元, 下降 1.00%, 主要是人员工资基数总额比去年低。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出266.06万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出225.99万元,占84.94%;社会保障和就业支出27.13万元,占10.20%;卫生健康支出7.31万元,占2.75%;住房保障支出5.63万元,占2.12%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数161.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算104.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:归侨侨眷专项经费2.50万元,主要用于开展全县侨属侨眷管理服务所需;老年华侨生活补助11.00万元,主要用于发放县内老年华侨困难生活补助,以走访慰问工作;“四同创建”及同心工程25.00万元,主要用于用于各级“同心美丽乡村”“同心项目”等示范点创建工作所需;党外干部和党外人士队伍建设8.00万元,主要用于用于开展党外干部摸底培训学习,及各项思想政治引领工作所需;党外知识分子联谊会4.00万元,主要用于县党外知识分子联谊会日常工作开展所需;经济统战工作6.00万元,主要用于用于非公经济统战工作开展所需;民主党派专项经费20.00万元,主要用于为民主党派开展日常各项工作所需经费;起义投诚及黄埔同学走访1.00万元,主要用于用于原解放战争时期起义投诚国民党老兵,及黄埔同学会成员走访慰问工作;统战特费19.00万元,主要用于用于统战保密工作所需;统战专项工作8.00万元,主要用于用于统战专项各项工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费22.40万元，比上年预算增加11.20万元，上升100.00%，主要是为全县公用经费标准提标所致。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是接待计划与上年一致。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开全县统战工作会议，宗教工作会议，同心美丽乡村创建工作会，民营经济代表人士座谈会等会议，人数800人，内容为对2024年统战全局工作进行安排布署，民族宗教工作安排布署，同心美丽乡村创建工作安排布署，民营经济代表人士座谈，助力乡村振兴；培训费预算1万元，拟开展全县统战委员民宗工作理论政策和业务知识培训，党外干部及后备班干部培训，非公经济人士学习培训等培训，人数260人，内容为各项统战

理论政策；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为266.06万元，其中，基本支出161.56万元，项目支出104.50万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 135001

单位名称： 中国共产党衡南县委员会统战部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.06	（一）一般公共服务支出	225.99	一、基本支出	161.56	一、机关工资福利支出	136.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	136.52	二、机关商品和服务支出	126.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	22.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.64	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	104.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	104.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	27.13	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	7.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	5.63				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	266.06	本年支出合计	266.06	本年支出合计	266.06	本年支出合计	266.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	266.06	支出总计	266.06	支出总计	266.06	支出总计	266.06

支出总表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			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		266.06	161.56	104.50			
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	266.06	161.56	104.50			
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	266.06	161.56	104.50			
201			201	一般公共服务支出	225.99	121.49	104.50			
201	34		20134	统战事务	225.99	121.49	104.50			
201	34	01	2013401	行政运行	121.49	121.49				
201	34	05	2013405	华侨事务	13.50		13.50			
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	91.00		91.00			
208			208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				

财政拨款收支总表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.06	一、本年支出	266.06
（一）一般公共预算拨款	266.06	（一）一般公共服务支出	225.99
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.13
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.31
（四）社会保险基金预算资金		（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	5.63
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	266.06	支 出 总 计	266.06

一般公共预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	266.06	161.56	136.52	2.64	22.40	104.50
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	266.06	161.56	136.52	2.64	22.40	104.50
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	266.06	161.56	136.52	2.64	22.40	104.50
201			201	一般公共服务支出	225.99	121.49	99.09		22.40	104.50
201	34		20134	统战事务	225.99	121.49	99.09		22.40	104.50
201	34	01	2013401	行政运行	121.49	121.49	99.09		22.40	
201	34	05	2013405	华侨事务	13.50					13.50
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	91.00					91.00
208			208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	24.49	2.64		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	23.78	2.64		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64		2.64		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71			
210			210	卫生健康支出	7.31	7.31	7.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	7.31			

一般公共预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	7.31			
221			221	住房保障支出	5.63	5.63	5.63			
221	02		22102	住房改革支出	5.63	5.63	5.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.63	5.63	5.63			

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

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
301	工资福利支出	136.52	136.52	
30101	基本工资	62.53	62.53	
30102	津贴补贴	31.35	31.35	
30103	奖金	5.21	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30113	住房公积金	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	22.40		22.40
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	6.40		6.40
30217	公务接待费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

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
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30302	退休费	2.64	2.64	
合计		161.56	139.16	22.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	136.52	136.52	99.09	31.80	5.63				
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	136.52	136.52	99.09	31.80	5.63				
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	136.52	136.52	99.09	31.80	5.63				
201	34	01	135001	行政运行	99.09	99.09	99.09						
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85		15.85					
208	05	06	135001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93		7.93					
208	27	02	135001	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71		0.71					
210	11	01	135001	行政单位医疗	7.31	7.31		7.31					
221	02	01	135001	住房公积金	5.63	5.63			5.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	136.52	99.09	62.53	31.35	5.21		31.80	15.85	7.93	7.31		0.71	5.63				
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	136.52	99.09	62.53	31.35	5.21		31.80	15.85	7.93	7.31		0.71	5.63				
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	136.52	99.09	62.53	31.35	5.21		31.80	15.85	7.93	7.31		0.71	5.63				
201	34	01	135001	行政运行	99.09	99.09	62.53	31.35	5.21												
208	05	05	135001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85						15.85	15.85									
208	05	06	135001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93						7.93		7.93								
208	27	02	135001	财政对工伤保险基金的补助	0.71						0.71					0.71					
210	11	01	135001	行政单位医疗	7.31						7.31			7.31							
221	02	01	135001	住房公积金	5.63												5.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.64				2.64	
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	2.64				2.64	
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	2.64				2.64	
208	05	99	135001	其他行政事业单位养老支出	2.64				2.64	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	22.40	22.40	15.40	3.00	1.00			3.00						
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	22.40	22.40	15.40	3.00	1.00			3.00						
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	22.40	22.40	15.40	3.00	1.00			3.00						
201	34	01	135001	行政运行	22.40	22.40	15.40	3.00	1.00			3.00						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他费用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	22.40	6.40									2.00				3.00	1.00	3.00						2.00			5.00		
			135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	22.40	6.40									2.00				3.00	1.00	3.00						2.00			5.00		
			135001	中国共产党衡南县委员会统战部	22.40	6.40									2.00				3.00	1.00	3.00						2.00			5.00		
201	34	01	135001	行政运行	22.40	6.40									2.00				3.00	1.00	3.00						2.00			5.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.00					3.00
135	中国共产党衡南县委员会统一战线工作部	3.00					3.00
135001	中国共产党衡南县委员会统战部	3.00					3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
135001	中国共产党衡南县委员会统战部	104.50											
135001	“四同创建”及同心工程	25.00	积极开展各类同心项目的创建工作，按时完成上级下达的各项创建任务	成本指标	经济成本指标	投入创建经费是否超标	10	0			元	定量	
					社会成本指标	是否有不良社会影响	10	0			元	定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响程度	10	0			元	定性	
				产出指标	数量指标	完成工作个数	10	0			个	定量	
					质量指标	上级认可级别	10	0			个	定性	
					时效指标	创建完成时间是否符合要求	10	0			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	带动当地经济效益	10	0			元	定量	
					社会效益指标	创建点社会反响	10	0			元	定性	
					生态效益指标	是否影响当地生态	10	0			元	定性	
					可持续影响指标	创建制度的长期性	10	0			元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	0			元	定性					
135001	党外干部和党外人士队伍建设	8.00	按照要求完成党外干部及党外人士队伍各项发掘培养工作	成本指标	经济成本指标	工作经费是否超额	10				个	定量	
					社会成本指标	社会成本	10				个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
135001	党外干部和党外人士队伍建设	8.00	按照要求完成党外干部及党外人士队伍各项发掘培养工作	成本指标	生态环境成本指标	生态成本	0				个	定性	
				产出指标	数量指标	工作完成量	10				个	定量	
					质量指标	工作认可度	10				个	定量	
					时效指标	任务完成时效	10				个	定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	10				个	定性	
					社会效益指标	社会认可度	15				个	定量	
					生态效益指标	生态效益	0				个	定性	
					可持续影响指标	工作的持续性	10				个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15				个	定性	
				135001	党外知识分子联谊会	4.00	按时完成年初制定各项工作任务，积极参政议政，做好党外知识分子的思想政治引领和学习提升工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费是否超标	10		
社会成本指标	发动社会力量程度	10									个	定性	
生态环境成本指标	生态效益	0									个	定性	
产出指标	数量指标	完成工作任务数量	10								个	定量	
	质量指标	上级认可度	10								个	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
135001	党外知识分子联谊会	4.00	按时完成年初制定各项工作任务，积极参与议政，做好党外知识分子的思想政治引领和学习提升工作。	产出指标	时效指标	任务是否按时完成	10			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的促进作用	10			元	定性	
					社会效益指标	社会各界认可度	15			个	定性	
					生态效益指标	生态效益	0			元	定性	
					可持续影响指标	相关工作的持续性	10			个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	15			个	定性	
135001	归侨侨眷专项经费	2.50	按时按量完成归侨侨眷及侨务各项工作	成本指标	经济成本指标	工作经费投入是否超标	10			个	定量	
					社会成本指标	发动社会力量程度	10			个	定性	
					生态环境成本指标	生态成本	0			个	定性	
				产出指标	数量指标	完成工作任务量	10			个	定量	
					质量指标	上级认可度	10			个	定性	
					时效指标	是否按时完成工作	10			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	对侨域经济促进程度	10			元	定性	
					社会效益指标	侨界认可度	15			个	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
135001	归侨侨眷专项经费	2.50	按时按量完成归侨侨眷及侨务各项工作	效益指标	生态效益指标	生态效益	0				个	定性	
					可持续影响指标	工作是否持续	10				个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	15				个	定性	
135001	经济统战工作	6.00	按时按量完成经济统战领域各项工作任务	成本指标	经济成本指标	工作经费投入是否超额	10				个	定量	
					社会成本指标	发动社会力量程度	10				个	定量	
					生态环境成本指标	生态成本	0				个	定性	
				产出指标	数量指标	完成工作量	10				个	定量	
					质量指标	上级认可度	10				个	定量	
					时效指标	是否按时完成	10				个	定量	
				效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的促进程度	15				个	定量	
					社会效益指标	社会认可度	10				个	定性	
					生态效益指标	生态效益	0				个	定性	
					可持续影响指标	工作开展及政策执行的持续性	10				个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	15				个	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
135001	老年华侨生活补助	11.00	按时按量发放老年归侨侨眷困难生活补助	成本指标	经济成本指标	经费投入量	10				个	定量	
					社会成本指标	社会成本	0				个	定性	
					生态环境成本指标	生态成本	0				个	定性	
				产出指标	数量指标	工作完成率	10				个	定量	
					质量指标	足额完成率	15				个	定量	
					时效指标	是否按时完成	15				个	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	0				个	定量	
					社会效益指标	社会认可度	20				个	定性	
					生态效益指标	生态效益	0				个	定性	
					可持续影响指标	政策的持续性	10				个	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	20				个	定性					
135001	民主党派专项经费	20.00	按照年初计划积极开展好日常调研考察参政议政各项工作	成本指标	经济成本指标	工作经费投入是否超额	10				个	定性	
					社会成本指标	工作开展对社会的影响程度	10				个	定性	
					生态环境成本指标	生态成本	0				个	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
135001	民主党派专项经费	20.00	按照年初计划积极开展好日常调研考察参政议政各项工作	产出指标	数量指标	工作完成量	10				个	定量	
					质量指标	上级认可度	10				个	定性	
					时效指标	工作完成及时度	10				个	定量	
				效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的促进度	10				个	定量	
					社会效益指标	社会各界认可度	15				个	定性	
					生态效益指标	生态效益	0				个	定性	
					可持续影响指标	工作开展的持续度	10				个	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众及政府满意度	15				个	定性	
135001	起义投诚及黄埔同学走访	1.00	定期走访原起义投诚及黄埔军校人员	成本指标	经济成本指标	工作经费投入程度	10				个	定量	
					社会成本指标	社会成本	10				个	定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本	0				个	定性	
				产出指标	数量指标	工作完成度	10				个	定性	
					质量指标	工作认可度	10				个	定量	
					时效指标	完成时效	10				个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
135001	起义投诚及黄埔同学走访	1.00	定期走访原起义投诚及黄埔军校人员	效益指标	经济效益指标	经济效益	10				个	定性		
					社会效益指标	社会效益	15				个	定性		
					生态效益指标	生态效益	0				个	定量		
					可持续影响指标	工作的持续性	10				个	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	15				个	定性		
135001	统战特费	19.00	开展各项统战涉密工作	成本指标	经济成本指标	工作经费投入是否超额	10					个	定性	
					社会成本指标	社会成本	10				个	定量		
					生态环境成本指标	生态效益	0				个	定量		
				产出指标	数量指标	工作完成量	10				个	定量		
					质量指标	上级认可度	10				个	定性		
					时效指标	完成时效	10				个	定量		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	10				个	定性		
					社会效益指标	社会认可度	15				个	定性		
					生态效益指标	生态效益	0				个	定性		

项目支出绩效目标表

单位：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
135001	统战特费	19.00	开展各项统战涉密工作	效益指标	可持续影响指标	工作的持续程度	10				个	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意率	15					个	定性	
135001	统战专项工作	8.00	按照年初制定计划做好各项统战专职工作	成本指标	经济成本指标	工作经费投入是否超出预算	10					元	定量	
					社会成本指标	社会各界支持力度	10					个	定性	
					生态环境成本指标	生态成本	0					个	定性	
				产出指标	数量指标	完成工作任务个数	10					个	定量	
					质量指标	任务完成认可度	10					个	定性	
					时效指标	是否按时完成	10					个	定量	
				效益指标	经济效益指标	对社会经济的促进效果	10					元	定量	
					社会效益指标	社会各界的认可度	15					个	定性	
					生态效益指标	生态效益	0					个	定性	
					可持续影响指标	各项政策的执行力度	10					个	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15					个	定性					

