

**2024 年中共茶陵县委员会统战部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、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、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 中共茶陵县委员会统战部 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

（二）机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管

理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室 4 个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制 7 名，其中：行政编制 7 名，现有在职人员 6 人，退休人员 5 人。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委员会统战部的主要工作任务是：

（一）加强统一战线宣传教育、信息调研工作；
（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

二、部门预算单位构成

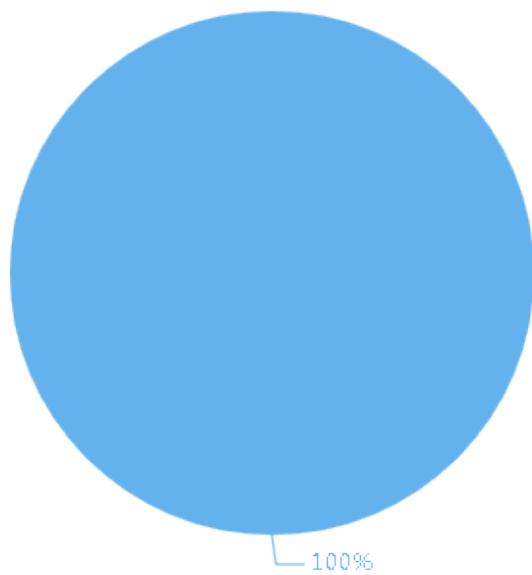
中共茶陵县委员会统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会统战部本级。

三、部门收支总体情况

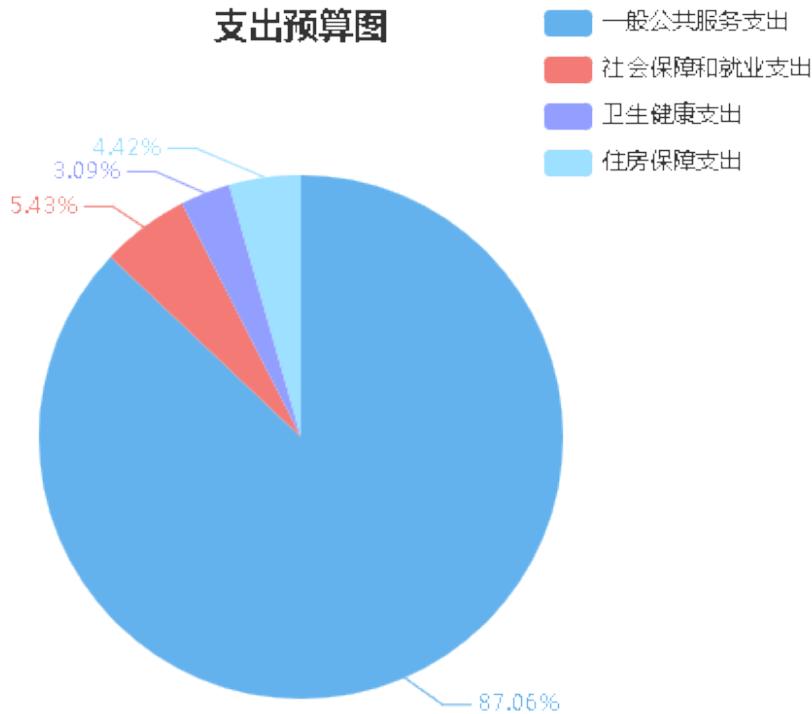
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 160.65 万元，其中：一般公共预算拨款 160.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 22.13 万元，下降 12.11%。主要是。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 160.65 万元, 其中: 一般公共服务支出 139.86 万元, 社会保障和就业支出 8.73 万元, 卫生健康支出 4.96 万元, 住房保障支出 7.10 万元。支出较去年减少 22.13 万元, 下降 12.11%。主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算160.65万元,其中:一般公共服务支出139.86万元,占87.06%;社会保障和就业支出8.73万元,占5.43%;卫生健康支出4.96万元,占3.09%;住房保障支出7.10万元,占4.42%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本单位基本支出预算数87.33万元,主要是为保障单位正常运转、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年本单位项目支出预算73.32万元,

主要是单位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：2024年党外知识分子联合会工作经费15.00万元，主要用于。2024年业务性专项58.32万元，主要用于做好党外党外知识分子培养、考察、选拔、培养、推荐工作，开展宣传教育工作，搭建党外知识分子建言献策平台，加强党外知识分子代表人物队伍建设。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024年本单位机关运行经费9.80万元，比上年预算减少1.49万元，下降13.20%。主要是。

(二) “三公”经费预算: 2024年本单位“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，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”经费预算较2023年增加1.00万元，主要是今年是

大调研年，统战部上级对口部门较多，今年接待任务会可能比去年要重。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1万元，拟召开召开一次全县统战工作会议；召开一次统一战线工作领导小组会议会议，人数250人，内容为进行2023年统战工作总结，表彰2023年先进，通报2024年全县统战工作任务；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额30.32万元，其中，货物类采购预算25.32万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积118平方米，价值0万元，其中：办公用房86平方米，价值0万元，业务用房32平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 160.65 万元，其中，基本支出 87.33 万元，项目支出 73.32 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：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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： 010001

单位名称： 中共茶陵县委员会统战部

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：中共茶陵县委员会统战部

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	160.65	(一)一般公共服务支出	139.86	一、基本支出	87.33	一、机关工资福利支出	81.38
经费拨款	160.65	(二)外交支出		工资福利支出	75.38	二、机关商品和服务支出	77.12
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	9.80	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	2.15	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	73.32	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	6.00	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	67.32	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	8.73	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	2.15
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	4.96	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	7.10				
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	160.65	本年支出合计	160.65	本年支出合计	160.65	本年支出合计	160.65
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	160.65	支出总计	160.65	支出总计	160.65	支出总计	160.65

收入总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

支出总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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		160.65	87.33	73.32			
			010	010	160.65	87.33	73.32			
			010001	中共茶陵县委员会统战部	160.65	87.33	73.32			
201			201	一般公共服务支出	139.86	66.54	73.32			
201	34		20134	统战事务	139.86	66.54	73.32			
201	34	01	2013401	行政运行	139.86	66.54	73.32			
208			208	社会保障和就业支出	8.73	8.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
210			210	卫生健康支出	4.96	4.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			221	住房保障支出	7.10	7.10				
221	02		22102	住房改革支出	7.10	7.10				

支出总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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	160.65	一、本年支出	160.65
(一) 一般公共预算拨款	160.65	(一) 一般公共服务支出	139.86
经费拨款	160.65	(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	8.73
(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	4.96
(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	7.10
		(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	
收 入 总 计	160.65	支 出 总 计	160.65

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	160.65	87.33	75.38	2.15	9.80	73.32
		010	中共茶陵县委员会统战部		160.65	87.33	75.38	2.15	9.80	73.32
		010001	中共茶陵县委员会统战部		160.65	87.33	75.38	2.15	9.80	73.32
201		201	一般公共服务支出		139.86	66.54	54.59	2.15	9.80	73.32
201	34	20134	统战事务		139.86	66.54	54.59	2.15	9.80	73.32
201	34	01	2013401	行政运行	139.86	66.54	54.59	2.15	9.80	73.32
208		208	社会保障和就业支出		8.73	8.73	8.73			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		8.73	8.73	8.73			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73			
210		210	卫生健康支出		4.96	4.96	4.96			
210	11	21011	行政事业单位医疗		4.96	4.96	4.96			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	4.66			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30			
221		221	住房保障支出		7.10	7.10	7.10			
221	02	22102	住房改革支出		7.10	7.10	7.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.10	7.10	7.10			

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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	2.15	2.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
301	工资福利支出	75.38	75.38	
30101	基本工资	27.08	27.08	
30102	津贴补贴	14.20	14.20	
30103	奖金	13.31	13.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	9.80		9.80
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30201	办公费	4.80		4.80
合计		87.33	77.53	9.80

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：中共茶陵县委员会统战部

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	75.38	75.38	54.59	13.69	7.10				
		010	中共茶陵县委员会统战部		75.38	75.38	54.59	13.69	7.10				
		010001	中共茶陵县委员会统战部		75.38	75.38	54.59	13.69	7.10				
201	34	01	010001	行政运行	54.59	54.59	54.59						
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73		8.73					
210	11	01	010001	行政单位医疗	4.66	4.66		4.66					
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		0.30					
221	02	01	010001	住房公积金	7.10	7.10			7.10				

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)

单位: 中共茶陵县委员会统战部

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	75.38	54.59	27.08	14.20	13.31		13.69	8.73		3.79	0.87	0.30	7.10				
			010	中共茶陵县委员会统战部	75.38	54.59	27.08	14.20	13.31		13.69	8.73		3.79	0.87	0.30	7.10				
			010001	中共茶陵县委员会统战部	75.38	54.59	27.08	14.20	13.31		13.69	8.73		3.79	0.87	0.30	7.10				
201	34	01	010001	行政运行	54.59	54.59	27.08	14.20	13.31												
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73						8.73	8.73									
210	11	01	010001	行政单位医疗	4.66						4.66			3.79	0.87						
210	11	99	010001	其他行政事业单位医疗支出	0.30						0.30					0.30					
221	02	01	010001	住房公积金	7.10											7.10					

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: 中共茶陵县委员会统战部

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	2.15					2.15
			010	中共茶陵县委员会统战部	2.15					2.15
			010001	中共茶陵县委员会统战部	2.15					2.15
201	34	01	010001	行政运行	2.15					2.15

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)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

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：中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

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：中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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	6.00					6.00
010	中共茶陵县委员会统战部	6.00					6.00
010001	中共茶陵县委员会统战部	6.00					6.00

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：中共茶陵县委员会统战部

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：中共茶陵县委员会统战部

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：中共茶陵县委员会统战部

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	对社会保障基金补助
				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：中共茶陵县委员会统战部

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：中共茶陵县委员会统战部

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。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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
010001	中共茶陵县委员会统战部	73.32										
010001	2024年党外知识分子联合会工作经费	15.00	加强与党外知识分子的联系，搭建党外知识分子建言献策平台。	成本指标	经济成本指标	资金及时拨付	100%	全部	10	百分比	定性	
					社会成本指标	所需经费用	15万	各项开支	5	万元	定性	
					生态环境成本指标	党外知识分子影响力	提升	进一步提升	5	提升	定性	
				产出指标	数量指标	开展活动	4次	按期完成	10	次	定量	
						党外知识分子会议	3次	按要求完成	10	次	定量	
					实施主体	1个	充分发挥		10	个	定量	
					质量指标	与党外知识分子联系	加强	进一步加强	5	加强	定性	
				时效指标	实施期限	经常性	每一个年度		5	长期	定量	
					各项工作	按时完成	完成		10	完成	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	凝聚党外知识分子	提升	进一步提升	10	提升	定性	
					生态效益指标	党外知识分子常态化发挥作用	发挥	进一步发挥	10	发挥	定性	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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
010001	2024年党外知识分子联合会工作经费	15.00	加强与党外知识分子的联系，搭建党外知识分子建言献策平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	90%	完成目标	10	满意度	定量	
010001	2024年业务性专项	58.32	认真做好县委政府安排部署的各项工作任务，做好各项统战工作，以优异成绩完成绩效目标	成本指标	经济成本指标	各项工作指标	按时完成	按进	6	按时	定性	
					社会成本指标	单位经费	72	及时拨付	10	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	走访慰问统战对象	150户	全部完成	6	户	定量	
						开展联谊活动	3次	经常开展	10	次	定量	
						发放统战知识册子	10000份	完成	6	份	定量	
					质量指标	民族宗教工作领域	和谐稳定	各项工作完成	10	完成	定性	
						党外代表人士工作	持续加强	加强	6	加强	定性	
						经济统战工作	稳步推进	完成年初目标	6	推进	定性	
				时效指标	机关运行	高效	全部完成		10	高效	定性	
				效益指标	各项工作指标	按时完成	全部完成		6	完成	定性	
					经济效益指标							
				社会效益指标	党外知识活动分子活动开展	常态化	按进度完成		6	完成	定性	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

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
010001	2024年业务性专项	58.32	认真做好县委政府安排部署的各项工作任务，做好各项统战工作，以优异成绩完成绩效目标	效益指标	社会效益指标	党外代表人士队伍建设	加强	全部完成		6	完成	定性
					生态效益指标	统战工作社会影响力	提升	全部完成		6	完成	定性
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90%	达到目标		6	完成

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
01000 1	中共茶陵县委员会统战部	160.65	160.65	87.33	73.32	认真做好县委县政府安排部署的各项工作任务，做好各项统战工作，以优异成绩完成绩效目标			成本 指标	经济成 本指标							
										社会成 本指标	单位经 费	定性	及时拨 付	及时	及时拨付	5	
										生态环境成本 指标							
									数量指 标	走访慰 问活动	≥	150	人次	开展走访慰问活动	10		
										开展联谊活动	=	2	次	加强与统战对象的联系	10		
										发放统 战知识 宣传册	>	10000	份	完成统战宣传	10		
									产出指 标	机关运 行	定性	有序高 效	高效	全部完成	5		
										经济统 战工作	定性	稳步推进	推进	推进经济统战工作	10		
										党外代 表人士 队工作	定性	加强	加强	进一步加强	10		
									质量指 标	民族宗 教工作	定性	和谐稳 定	稳定	保持和谐稳定	10		
										时效指 标	各项工作指 标	定性	按时完 成	完成	全部完成	5	
									效益指 标	经济效 益指标							
										社会效 益指标	党外代 表人士 队伍建 设	定性	持续加 强	加强	全部完成	10	

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
01000 1	中共茶陵县委员 会统战部	160.65	160.65				87.33	73.32	认真做好县委政府安排部署的各项工作任务，做 好各项统战工作，以优异成绩完成绩效目标	效益 指标	社会效益指标	党外知 识分子活 动开展	定性	常态化	经常	经常	5	
										生态效 益指标	统战工 作社会 影响力	定性	提升	提升	进一步提升	5		
										可持续 影响指 标								
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	统战对 象满意 度	≥	0.9	达到	达到目标	5		