

# 2024年部门预算公开表

单位编码: 110001

单位名称: 中共桃江县委统一战线工作部

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	422.59	(一) 一般公共服务支出	365.87	<b>一、基本支出</b>	<b>348.59</b>	一、机关工资福利支出	296.13
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	296.13	二、机关商品和服务支出	112.37
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	40.47	三、机关资本性支出(一)	2.10
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	11.99	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>74.00</b>	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	
国有资产(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	71.90	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	33.76	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	11.99
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	22.97	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入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	2.10	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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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					
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					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(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	422.59	本年支出合计	422.59	本年支出合计	422.59	本年支出合计	422.59
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	422.59	支出总计	422.59	支出总计	422.59	支出总计	422.59

### 收入总表

单位: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

# 支出总表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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
类	款	项								
		合计			422.59	348.59	74.00			
		110	110		422.59	348.59	74.00			
		110001	中共桃江县委统一战线工作部		422.59	348.59	74.00			
201		201	一般公共服务支出		365.87	291.87	74.00			
201	34	20134	统战事务		365.87	291.87	74.00			
201	34	01	2013401	行政运行	365.87	291.87	74.00			
208		208	社会保障和就业支出		33.76	33.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
210		210	卫生健康支出		22.97	22.97				
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 110001 中共桃江县委统一战线工作部

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：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>422.59</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>422.59</b>
(一)一般公共预算拨款	422.59	(一)一般公共服务支出	365.87
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	
<b>二、上年结转</b>		(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	33.76
(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	22.97
(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	
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>422.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>422.59</b>

# 一般公共预算支出表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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	422.59	348.59	296.13	11.99	40.47	74.00
			110	中共桃江县委统一战线工作部	422.59	348.59	296.13	11.99	40.47	74.00
			110001	中共桃江县委统一战线工作部	422.59	348.59	296.13	11.99	40.47	74.00
201			201	一般公共服务支出	365.87	291.87	239.41	11.99	40.47	74.00
201	34		20134	统战事务	365.87	291.87	239.41	11.99	40.47	74.00
201	34	01	2013401	行政运行	365.87	291.87	239.41	11.99	40.47	74.00
208			208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76			
210			210	卫生健康支出	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	15.73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	7.23			
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。										

# 一般公共预算基本支出表

单位：单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
30309	奖励金	1.15	1.15	
301	工资福利支出	296.13	296.13	
30101	基本工资	114.46	114.46	
30103	奖金	39.67	39.67	
30102	津贴补贴	58.15	58.15	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	25.32	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
302	商品和服务支出	40.47		40.47
30206	电费	1.10		1.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30239	其他交通费用	18.67		18.67
30217	公务接待费	2.50		2.50
30201	办公费	11.60		11.60
合计		348.59	308.12	40.47
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。				

## 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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

### 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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

# 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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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	11.99	1.15				10.84
			110	中共桃江县委统一战线工作部	11.99	1.15				10.84
			110001	中共桃江县委统一战线工作部	11.99	1.15				10.84
201	34	01	110001	行政运行	11.99	1.15				10.84
注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。										

### 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：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	11.99										1.15		10.84
			110	中共桃江县委统一战线工作部	11.99										1.15		10.84
			110001	中共桃江县委统一战线工作部	11.99										1.15		10.84
201	34	01	110001	行政运行	11.99										1.15		10.84

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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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	被装购置费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	40.47	11.60				1.10				4.00					2.50							1.20		18.67		1.40		
		110		中共桃江县委统一战线工作部	40.47	11.60				1.10				4.00					2.50							1.20		18.67		1.40		
		110001		中共桃江县委统一战线工作部	40.47	11.60				1.10				4.00					2.50							1.20		18.67		1.40		
201	84	01	110001	行政运行	40.47	11.60				1.10				4.00					2.50							1.20		18.67		1.40		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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	2.50					2.50
110	中共桃江县委统一战线工作部	2.50					2.50
110001	中共桃江县委统一战线工作部	2.50					2.50
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

## 政府性基金预算支出表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。							

### 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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

## 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: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

# 国有资本经营预算支出表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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						
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。								

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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						
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。								

## 专项资金预算汇总表

单位: 110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

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
110001	中共桃江县委统一战线工作	74.00										
110001	民族宗教工作经费	26.00	做好民族宗教工作，维护社会稳定	成本指标	经济成本指标	无	无			%	定性	
				社会成本指标	无	无				无	定性	
				生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	开展宣传、宣讲、培训	90%			%	定量	
					质量指标	宣传、宣讲、推进工作	90%			%	定量	
					时效指标	当年	当年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	满意度90%	满意度90%			%	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	凝聚民族宗教界代表	90%			%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	满意度95%		%	定性	
110001	侨联工作经费	8.00	开展侨联工作：一是加强党外代表人士	成本指标	经济成本指标	无	无			无	定性	
					社会成本指标	元	元			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	依法维护侨益，拓展	90%			%	定性	
					质量指标	及时维护侨益率、投诉	90%			%	定性	
					时效指标	当年	当年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
					社会效益指标	强化侨界代表思想政	满意度95%			%	定性	
					生态效益指标	无	无			无	定性	
					可持续影响指标	侨界代表满意度	满意度95%			%	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	侨界代表满意度	满意度100%		%	定性	
110001	统战工作经费	40.00	1、加强党外代表人士	成本指标	经济成本指标	元	元			元	定性	
					社会成本指标	满意度	满意度			无	定性	
					生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	强化统战对象思想政	90%			人	定量	
					质量指标	凝聚统战对象力量	高于90%			无	定性	

				时效指标	当年	当年			年	定量	
			效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性	
				社会效益指标	统战对象凝心聚力	90%			%	定性	
				生态效益指标	无	无			无	定性	
				可持续影响指标	持续强化对统战对象	80%			无	定性	
注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。				满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	高于95%		%	定量	

## 整体支出绩效目标表

单位：110001\_中共桃江县委统一战线工作部

金额单位：万元