

比如县委统战部 2024 年度部门预算



2024 年 2 月 1 日

- 1 -

目 录

第一部分 比如县委统战部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县委统战部部门预算明细表

第三部分 比如县委统战部 2024 年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

比如县委统战部概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调全县统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、自治区党委和市委、县委关于统一战线工作的决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作政策措施并组织实施，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见建议。

3、发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，提出安排意见建议，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线意识形态领域宣传工作，拟订宣传工作政策和规划并组织实施，会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。

6、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的

- 3 -

政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，联系、培养少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

7、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全县民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

8、依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

9、拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

10、参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

11、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

12、加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

13、承担民族事务管理信息化建设。推进实施县民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

14、负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

15、承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民

- 4 -

族事务的外事外宣工作。

16、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,参与研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实,抵御境外利用宗教进行渗透,联系、培养宗教界代表人士,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,协同有关部门开展对达赖集团的斗争。

17、调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况,并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好归国留学人员有关工作。

18、参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策,参与调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

19、贯彻落实党的侨务工作方针政策,统一管理全县侨务工作,依法管理侨务行政事务,组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实情况,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。

20、开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作,负责境外藏胞工作,争取境外藏胞心向祖国,推动西藏先进文化传播和对外交流,保护藏胞和归国藏胞眷属在县内的合法权益。

21、统一管理全县台湾事务,牵头开展台湾统战工作。根据要求做好与台湾有关党派、团体及代表人士交往交流工作,做好台胞、台属有关工作。

- 5 -

22、统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作。受县委委托,指导工商联工作。协助做好中华职业教育社涉及比如相关工作。做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县委统战部隶属行政机构,单位性质为正科级政府机构,社会统一信用代码为:11542423K39845970D。县委统战部、县民委行政编制6人,领导职数4人(不含兼职,正科级2名,副科级2名)。截至2023年年底,县委统战部在职干部职工11人,其中:县处级干部1人、正科级干部4人、副科级干部4人,科员级干部2人。我部共设置副部长办公室、综合办公室、工商联主席办公室、民族团结创建办公室等4个办公室;我部公车1辆。

第二部分

**比如县委统战部 2024 年度预算明细表
(表格详见附件)**

第三部分

比如县委统战部 2024 年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024 年收支总预算 1131.74 万元。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。

二、部门收入总体情况

收入预算 1131.74 万元，其中：上年结转 1.77 万元，0.16 占%；2024 年一般公共预算拨款收入 1129.97 万元，占 99.84%；2024 年政府性基金预算拨款收入 0 万元；2024 年国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

三、部门（单位）支出总体情况

2024 年支出预算 1131.74 万元，其中：基本支出 383.14 万元，占 33.85%；项目支出 748.61 万元，占 66.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1131.74 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1129.97 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 1.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 1035.01 万元、社会保障和就业支出

- 7 -

38.33 万元、卫生健康支出 29.83 万元、住房保障支出 28.57 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 1129.97 万元，比 2023 年执行数减少 71.76 万元，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 1035.01 万元，占 91.45%，社会保障和就业支出 38.33 万元，占 3.39%、卫生健康支出 29.83 万元，占 2.64%、住房保障支出 28.57 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 264.64 万元，比 2023 年执行数减少 42.07 万元，减少 13.72%，主要是人员变动影响。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024 年预算数为 713.84 万元，比 2023 年执行数减少 66.16 万元，减少 8.48%，主要是本年财力有限，减少专项资金安排。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算数为 21.84 万元。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024 年预算数为 30 万元，

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 4.69 万元，比 2023 年执行数减少

- 8 -

0.62 万元，减少 1.68%，主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 38.09 万元，比 2023 年执行数减少 2.59 万元，减少 6.37 %，主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024 年预算数为 0.24 万元，比 2023 年执行数减少 0.01 万元，减少 4%。主要是人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算数为 1.98 万元，比 2023 年执行数减少 0.36 万元，减少 15.38%。主要是人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为 7.14 万元，比 2023 年执行数减少 0.49 万元，减少 6.42 %，主要是人员减少。

9.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024 年预算数为 20.71 万元，比 2023 年执行数减少 1.41 万元，减少 6.37%，主要是人员减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 28.57 万元，比 2023 年执行数减少 1.94，主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 383.14 万元，其中：1.

- 9 -

人员经费 345.81 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2.公用经费 20.25 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

3.对个人和家庭的补助 17.08 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助（党外人士生活补助）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.34 万元，公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 4.28 万元，下降 44.49%，主要原因是人员经费预算标准调整。

八、政府性基金预算支出总体情况

县委统战部 2024 年没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无相关数据

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算20.25万元，比2023年预算减少8.2万元，降低28.82%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况说明

2024年县委统战部未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，国有资产总值93.59万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆1辆，账面净值50万元。

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年比如县委统战部预算资金均纳入绩效目标管理。

（五）政府债务情况

2024年比如县委统战部无政府债务

- 11 -

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

- 12 -

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

收支预算总表

部门/单位: 比如县统战部

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	1,129.97	一、一般公共服务支出	1,035.01
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	38.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.83
		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	28.57
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,129.97	本年支出合计	1,131.74
上年结转结余	1.77	年终结转结余	
收入总计	1,131.74	支出总计	1,131.74



收入汇总表

部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位		部门/单位	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--



单位/科目 编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
033001	比如县统战部机关	1,131.74	345.81	17.08		20.25	748.61			
201	般公共服务支出	1,035.01	249.08	17.08		20.25	748.61			
20123	民族事务	30.00					30.00			
2012399	其他民族事务支出	30.00					30.00			
20129	群众团体事务	4.69				4.69				
2012906	工会事务	4.69				4.69				
20134	统战事务	1,000.32	249.08	17.08		15.56	718.61			
2013401	行政运行	264.64	249.08			15.56				
2013404	宗教事务	21.84					21.84			
2013499	其他统战事务支出	713.84		17.08			696.77			
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33							
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24							
210	卫生健康支出	29.83	29.83							
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12							
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.71	20.71							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.71	20.71							
221	住房保障支出	28.57	28.57							
22102	住房改革支出	28.57	28.57							
2210201	住房公积金	28.57	28.57							
	合 计	1,131.74	345.81	17.08		20.25	748.61			

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县统战部

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	1,129.97	一、本年支出	1,131.74
（一）一般公共预算资金	1,129.97	（一）一般公共服务支出	1,035.01
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	38.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.83
		（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	28.57
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	1.77	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	1.77		
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	1,131.74	支出总计	1,131.74



一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县统战部

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	1,129.97	一、本年支出	1,131.74
一、一般公共预算拨款收入	1,129.97	（一）一般公共服务支出	1,035.01
		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	38.33
		（九）卫生健康支出	29.83
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	28.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转	1.77	年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	1.77		
收入总计	1,131.74	支出总计	1,131.74

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
033001	比如县统战部机关	1,131.74	345.81	17.08		20.25	748.61
201	一般公共服务支出	1,035.01	249.08	17.08		20.25	748.61
20123	民族事务	30.00					30.00
2012399	其他民族事务支出	30.00					30.00
20129	群众团体事务	4.69				4.69	
2012906	工会事务	4.69				4.69	
20134	统战事务	1,000.32	249.08	17.08		15.56	718.61
2013401	行政运行	264.64	249.08			15.56	
2013499	其他统战事务支出	713.84		17.08			696.77
2013404	宗教事务	21.84					21.84
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33				
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	29.83	29.83				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.71	20.71				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.71	20.71				
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				
	合 计	1,131.74	345.81	17.08		20.25	748.61

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				金额单位：万元
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
033001	比如县统战部机关	383.13	345.81	17.08		20.25
301	工资福利支出	345.81	345.81			
30101	基本工资	45.56	45.56			
30102	津贴补贴	174.47	174.47			
30103	奖金	18.05	18.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71			
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14			
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	28.57	28.57			
30114	医疗费	1.98	1.98			
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00			
302	商品和服务支出	20.25				20.25
30201	办公费	1.88				1.88
30202	印刷费	0.44				0.44
30207	邮电费	0.34				0.34
30211	差旅费	6.16				6.16
30213	维修（护）费	0.47				0.47
30228	工会经费	4.69				4.69
30231	公务用车运行维护费	5.34				5.34
30299	其他商品和服务支出	0.93				0.93
303	对个人和家庭的补助	17.08		17.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.08		17.08		
	合 计	383.13	345.81	17.08		20.25



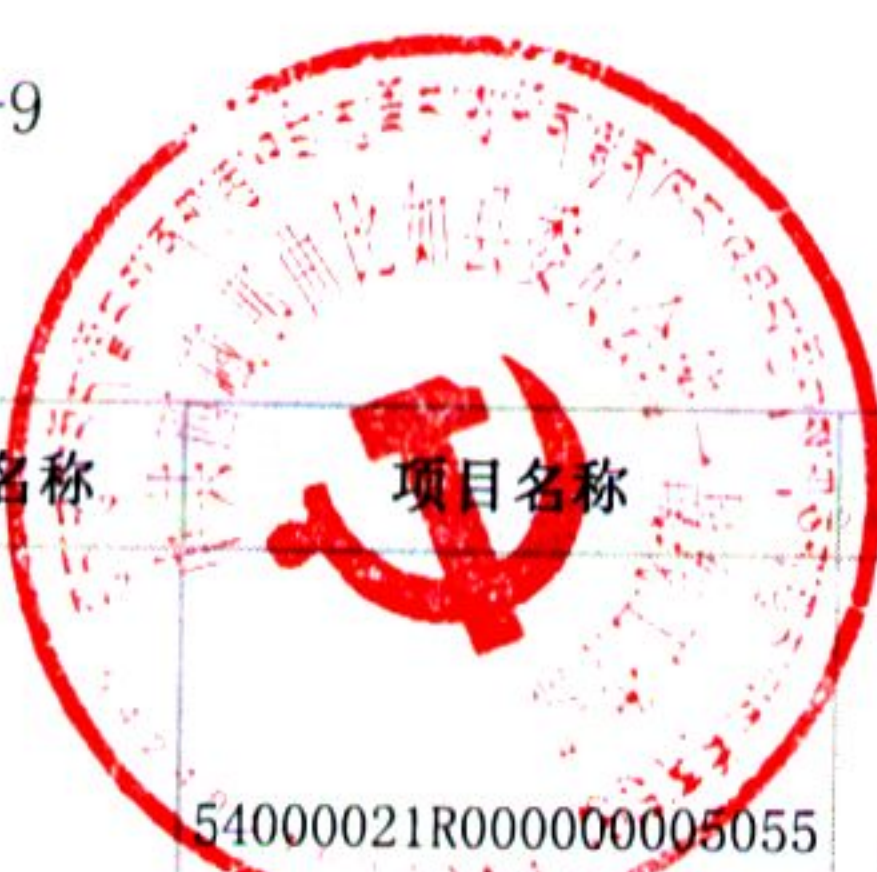
一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	5.34		5.34		5.34	
033	比如县统战部	5.34		5.34		5.34	
033001	比如县统战部机关	5.34		5.34		5.34	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	54000021R000000005055 -工资性支出	234.61	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	38.09	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	20.71	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	7.14	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	28.57	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	15.56	效益指标	经济效益指标	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	预算编制质量=1（执行数-预算“三公经费控制率”=（实际支出	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标
	54000021Y000000005227 -工会经费	4.69	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出	≤	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
	54060024R000001580871 -党外人士生活费	17.08	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54060024R000001586429 -干部职工通讯补助	1.80	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标



54060024R000001586926 -干部职工体检费	1.98	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001598610 -干部职工休假包干补助	9.20	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001599779 -工伤保险配套	0.24	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001600867 -干部职工取暖费补助	3.47	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参 保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54062222T000000396621 -民族团结工作经费	20.00	产出指标	时效指标	宣传活动完成时 间	≥	12	月	10	
		效益指标	社会效益指标	大力促进各民族 交往交流交融	≥	1	其他	20	
		效益指标	可持续影响指标	不断夯实民族团 结创建里里基础	定性	1	其他	10	
		产出指标	质量指标	民族团结建设氛 围营造完成率	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	宣传活动开展次 数	≥	3000	次	10	
		产出指标	成本指标	民族团结进步创 建氛围营造费用	≥	50	元/年	10	
		产出指标	数量指标	完成授牌个数	≥	60	个	10	
		产出指标	数量指标	建设全国民族团 结示范县	≥	1	个	10	
54062223T000000938633 -宗教领域教育培训	10.00	产出指标	数量指标	宗教领域教育培 训人次	≥	767	人	10	
		效益指标	社会效益指标	提高宗教教职人 员的宗教造诣	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	宗教领域教育培 训人数	≤	775	人	10	
		产出指标	成本指标	宗教领域教育培 训经费	≤	100000	元	20	
		产出指标	时效指标	宗教领域教育培 训时效	≤	1	年	10	
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	全县寺庙僧尼、 宗教界代表人士	≤	100	%	10	
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	加强对党的创新 理论理解程度	≥	1	其他	10	
54062223T0000001035688 -驻寺特殊岗位津贴	680.00	产出指标	数量指标	发放次数	≥	1	次	10	
		产出指标	质量指标	驻寺津贴足额发 放率	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	驻寺干部（干 警）发放人数	≥	337	人	10	
		效益指标	可持续影响指标	保障驻寺干部的 补助	定性	1	其他	20	
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	驻寺干部满意度	=	100	%	10	
		产出指标	成本指标	发放驻寺干部特 殊岗位津贴资金	≥	6800000	元	10	
		成本指标	经济成本指标	平均驻寺津贴标 准	≥	30000	元	10	
		产出指标	时效指标	发放资金年限	定性	1	月	10	
54062223T0000001214333 -三个意识教育活动经费	15.00	满意度指 标	服务对象满意度 指标	全县宗教界人士 寺庙僧尼	≤	768	%	10	
		产出指标	时效指标	三个意识教育活 动完成时间	≤	3	年	10	
		产出指标	质量指标	开展三个意识教 育活动的宗教活 动场所	=	83	个	10	
		产出指标	数量指标	开展三个意识教 育活动的宗教活 动场所	≥	2000	次/年	10	
		产出指标	质量指标	开展三个意识教 育活动成效	≥	1	年	10	
		效益指标	可持续发展指标	通过开展三个意 识教育活动，讲	≥	83	个	10	

54062224T000001716946
一般寺庙财务管理培训费



21.84

产出指标	成本指标	三个意识教育活动经费	≤	100000	元	20	
效益指标	社会效益指标	提高宗教界人士国家意识、公民	=	768	其他	10	
产出指标	数量指标	培训人次	≥	90	人次	10	
产出指标	数量指标	培训天数	≥	20	天	10	
效益指标	可持续影响指标	财务管理工作规范化、制度化	定性	1	其他	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	100	%	10	
产出指标	质量指标	培训课时完成质量	≥	100	%	10	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	
产出指标	数量指标	培训课时数量	≥	50	人/学时	10	
成本指标	经济成本指标	开展工作成本	≤	20	万元	10	



政府购买服务预算表

单位名称/项目名称		指导性目录		服务领域	预算金额	合同期限
		一级	三级			
合 计						

金额单位：万元



政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		



政府性基金收支总表

部门/单位：比如县统战部

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		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	



政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出				项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计					



政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				金额单位：万元	
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他		
合 计							
						公用经费	



政府性基金“三公”经费支出预算表

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						



项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1-经常性项目	54062222T0000000396621-民族团结工作经费	033001-比如县统战部	20.00	20.00							
	54062223T0000000938633-宗教领域教育培训	033001-比如县统战部	10.00	10.00							
	54062223T0000001035688-驻寺特殊岗位津贴	033001-比如县统战部	680.00	680.00							
	54062223T0000001214333-三个意识教育活动经费	033001-比如县统战部 关	15.00	15.00							
	54062224T0000001534143-统战专项工作经费	033001-比如县统战部	1.77				1.77				
	54062224T0000001716946-一般寺庙财务管理培训费	033001-比如县统战部	21.84	21.84							
合 计			748.61	746.84			1.77				

金额单位: