

中国共产党南宫市委员会统战部 2024 年部门预算公开文本

中国共产党南宫市委员会统战部编制
南宫市财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	160.58	一、一般公共服务支出	130.58
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	160.58	本年支出合计	160.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	160.58	支出总计	160.58

部门预算收入总表

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	160.58	160.58	160.58							
2	201	一般公共服务支出	130.58	130.58	130.58							
3	20134	统战事务	130.58	130.58	130.58							
4	2013401	行政运行	130.58	130.58	130.58							
5	208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
8	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
10	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00							

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
12	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
13	22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00							
14	2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	160.58	136.08	24.50			
2	201	一般公共服务支出	130.58	106.08	24.50			
3	20134	统战事务	130.58	106.08	24.50			
4	2013401	行政运行	130.58	106.08	24.50			
5	208	社会保障和就业支出	12.00	12.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
8	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
10	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
12	221	住房保障支出	10.00	10.00				
13	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
14	221020	住房公积金	10.00	10.00				

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

部门预算财政拨款收支总表

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	160.58	一、一般公共服务支出	130.58	130.58		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.00	12.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.00	10.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	160.58	本年支出合计	160.58	160.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	160.58	支出总计	160.58	160.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.58	136.08	24.50
2	201	一般公共服务支出	130.58	106.08	24.50
3	20134	统战事务	130.58	106.08	24.50
4	2013401	行政运行	130.58	106.08	24.50
5	208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
8	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
12	221	住房保障支出	10.00	10.00	
13	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
14	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.08	123.00	13.08
2	301	工资福利支出	112.00	112.00	
3	30101	基本工资	48.00	48.00	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	6.00	6.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	13.08		13.08
12	30201	办公费	5.80		5.80
13	30228	工会经费	0.71		0.71
14	30229	福利费	0.51		0.51
15	30239	其他交通费用	6.06		6.06
16	303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
17	30302	退休费	11.00	11.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会统战部 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会统战部 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展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。发现培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作；联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，开展思想政治工作。调查研究非公有制经济人士情况，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。受市委委托代管党外知识分子联谊会、市新的社会阶层联谊会，做好统一战线有关单位和团队的管理工作。

2、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府民族宗教工作方针、政策及市委、市政府的决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策建议；协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，参与协调指导涉及民族宗教事务突发事件处置和民族地方社会稳定工作；组织指导民族宗教政策、法律法规、宗教基本知识的宣传教育。组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动；依法对宗

教事务进行管理，指导宗教团体依法依规开展活动，引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，指导协助乡镇（办）及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宮市委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宮市委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入160.58万元，其中：一般公共预算收入160.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南充市委员会统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算160.58万元，其中基本支出136.08万元，包括人员经费123.00万元和日常公用经费13.08万元；项目支出24.50万元，主要为统一战线工作事务管理、民族宗教工作事务管理经费、宗教场所视频监控购买服务经费、民族团结进步创建及新社会阶层创新基地建设工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排160.58万元，较2023年预算增加3.50万元，其中：基本支出增加4.50万元，主要为2024年度工资、绩效上调所以人员和日常公用经费有所增加。项目支出减少1.00万元，主要为24年度不再有基层治理工作队专项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，统战部门机关运行经费共计安排13.08万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费、统一战线工作事务管理经费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是年度没有三公经费

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，以坚持大统战工作格局为牵引，加强同不同领域、不同层面统一战线成员的联谊、协商；加强各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士联谊交友，推动党外代表人士队伍建设；继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与乡村振兴、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，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；创新港澳台海外统战工作。

(二) 分项绩效目标

1、统一战线工作事务管理

绩效目标：调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展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。组织党外知识分子、党外干部、非公企业人士、民族宗教人士等社会各界人士开展培训、进行各类活动，积极引导他们贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针，充分调动他们的积极性，为我市经济发展和社会和谐稳定贡献力量。

2、民族团结进步创建及新社会阶层创新基地建设经费

绩效目标：深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，全面落实党的二十大和中央、省市委民族工作会议精神，扎实推动新时代全市民族团结进步事业高质量发展。将铸牢中华民族共同体意识纳入国民教育体系，搞好社会宣传教育，传承弘扬中华优秀传统文化，提升公共文化服务和现代文明教育，持续深化民族团结进步创建工作，在我市打造几个精品新的社会阶层创新基地。

3、民族宗教工作事务管理

绩效目标：调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，组织少数民族和宗教界代表人士开展系列培训。贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，加强宗教人士培训，牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

4、宗教场所视频监控购买服务经费

绩效目标：加强对宗教场所 24 小时不间断监控，宗教场所出现任何非法宗教活动、安全隐患等不稳定因素，能够第一时间发现，便于及时采取措施，将风险控制到最小，保证我市宗教领域内和谐稳定长治久安。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年度无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、统一战线工作事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464310004M		项目名称	统一战线工作事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展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。组织党外知识分子、党外干部、非公企业人士、民族宗教人士等社会各界人士开展培训、进行各类活动，积极引导他们贯彻执行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展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。组织党外知识分子、党外干部、非公企业人士、民族宗教人士等社会各界人士开展培训、进行各类活动，积极引导他们贯彻执行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训活动参加人次	组织新社会阶层代表人士、非公经济代表人士、党外知识分子等统战对象开展统战工作人次	≥500人	年初工作计划	
	质量指标	重点统战对象参加培训活动的比例	重点统战对象占参加培训和活动的比例	≥80百分比	年初工作计划	
	时效指标	统一战线工作事务完成时效	统一战线工作事务按时是否完成	按时完成	上级部门考核要求	
	成本指标	统一战线工作事务完成所需成本	统一战线工作事务完成需要经费额度	≤45000元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	政治素养提升情况	统战对象政治素养是否提高	显著提高	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	可持续影响指标	营商环境质效提升	营商环境质效是否提升	显著提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	统战对象对我市统战工作满意率	≥90 百分比	年初工作计划

2、民族团结进步创建及新社会阶层创新基地建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00536610001M		项目名称	民族团结进步创建及新社会阶层创新基地建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	扎实推动新时代全市民族团结进步事业高质量发展。新的社会阶层基地打造 3 个样板。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.扎实推动新时代全市民族团结进步事业高质量发展。新的社会阶层基地打造 3 个样板。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设创新基地数量	打造新的社会阶层创新基地数量	≥3 个	年初工作计划	
	质量指标	精品占比	新的社会阶层创新基地精品基地占比	≥50 百分比	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时效	民族团结进步创建工作是否按时完成	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	所需成本	民族团结进步创建及新社会阶层创新基地建设经费	≤5 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会秩序和谐稳定状况	和谐稳定	年初工作计划	
	可持续影响指标	民族团结进步	持续促进我市各民族团结进步情况	民族团结持续进步	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的整体满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

3、民族宗教工作事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00540710001P		项目名称	民族宗教工作事务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，组织少数民族和宗教界代表人士开展系列培训。贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，组织少数民族和宗教界代表人士开展系列培训。贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宗教工作“三支队伍”培训数	组织宗教专干、民族宗教界人士、信教群众等开展培训和活动次数	≥6次	年初工作计划	
	质量指标	提高“三支队伍”水平	宗教工作干部、宗教工作专干、教职人员水平是否提高	显著提高	年初工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	民族宗教工作是否按时完成	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	资金需求	民族宗教工作保质保量完成所需资金	≤10万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民族宗教领域社会稳定水平是否提高	显著提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	宗教领域矛盾调处效果	宗教领域矛盾调处效果是否巩固	持续巩固	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民族宗教代表对我市民族宗教工作事务的满意度	≥90 百分比	年初工作计划

4、宗教场所视频监控购买服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005409100013		项目名称	宗教场所视频监控购买服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	加强对宗教场所 24 小时不间断监控，宗教场所出现任何非法宗教活动、安全隐患等不稳定因素，能够第一时间发现，便于及时采取措施，将风险控制到最小，保证我市宗教领域内和谐稳定长治久安。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	0	100%	
绩效目标	1.加强对宗教场所 24 小时不间断监控，宗教场所出现任何非法宗教活动、安全隐患等不稳定因素，能够第一时间发现，便于及时采取措施，将风险控制到最小，保证我市宗教领域内和谐稳定长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安装监控数量	为我市宗教场所安装摄像头数量	≥21 个	年初工作计划	
	质量指标	监控使用率	宗教场所监控使用率	≥80 百分比	年初工作计划	
	时效指标	使用天数	网络正常使用天数	≥280 天	年初工作计划	
	成本指标	所需资金	监控服务费所需资金	≤5 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	年度内宗教领域内社会和谐稳定水平是否提高	显著提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	和顺局面	宗教和顺局面是否持续巩固	持续巩固	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	教职人员满意数量占总数的比例	≥85 百分比	年初工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

121 中国共产党南充市委员会统战部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党南充市委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

121 中国共产党南充市委员会统战部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。