

**中共绍兴市委统一战线工作部
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024 年中共绍兴市委统一战线工作部部门预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年支出预算情况说明

（四）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共绍兴市委统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年中共绍兴市委统一战线工作部部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

(十二) 2024年市级部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，为市委工作机关，正处级，挂市民宗局和市侨办牌子。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市委统一战线工作部预算包括：部本级预算、部属市归国华侨联合会、部属事业单位市党外人士服务中心预算和部属事业单位市民族宗教事务服务中心预算。

二、2024 年中共绍兴市委统一战线工作部部门预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年收支总预算 1528.39 万元。

（二）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年收入预算情况说明

中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年收入预算 1528.39 万元，比上年执行数减少 208.73 万元，下降 12.0%，主要是本年度压缩专项培训费，未编制信息化项目宗教中国化场所建设专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1528.39 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年支出预算情况说明

中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年支出预算 1528.39 万元，比上年执行数减少 208.73 万元，下降 12.0%，主要是本年度压缩专项培训费，未编制信息化项目宗教中国化场所建设专项经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1137.54 万元、教育支出 27.00 万元、科学技术支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 155.88 万元、卫生健康支出 72.11 万元、住房保障支出 131.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1064.17 万元，占 69.6%；日常公用支出 190.41 万元，占 12.5%；项目支出 273.80 万元，占 17.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年财政拨款收支总预算 1528.39 万元。收入包括：一般公共预算 1528.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 1137.54 万元、教育支出 27.00 万元、科学技术支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 155.88 万元、卫生健康支出 72.11 万元、住房保障支出 131.86 万元。

（五）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算拨款 1528.39 万元，比上年执行数减少 208.73 万元，下降 12.0%，主要是本年度压缩专项培训费，未编制信息化项目宗教中国化场所建设专项经费。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1137.54 万元，占 74.4%；教育支出 27.00 万元，占 1.8%；科学技术支出 4.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 155.88 万元，占 10.2%；卫生健康支出 72.11 万元，占 4.7%；住房保障支出 131.86 万元，占 8.6%；。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）56 万元，主要用于市委统战部民族团结进步创建工作经费及同心共富结对帮扶经费的支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）80.04 万元，主要用于市侨联的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4 万元，主要用于侨联归侨侨眷关怀帮扶专项事务的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）625.13 万元，主要用于市委统战部本级基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）42.10 万元，主要用于市委统战部统战事务的项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）42.10 万元，主要用于市委统战部宗教事务的项目

支出。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）10.45万元，主要用于侨联事务的支出。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）189.57万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）88.15万元，主要用于市委统战部其他统战事务的项目支出。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）27万元，主要用于培训的支出。

（11）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）4万元，主要用于海外留学生及海外人才的引才引智工作支出。

（12）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）103.92万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.10万元，主要用于市委统战部本级及侨联基本医疗保险缴费经费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.76万元，主要用于市党外人士服务中心

及市民族宗教事务服务中心基本医疗保险缴费经费。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.24 万元，主要用于市委统战部本级及侨联公务员医疗补助经费。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.03 万元，主要用于单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.11 万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.73 万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算基本支出 1254.59 万元，其中：

人员经费 1064.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 190.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

（七）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共绍兴市委统一战线工作部国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市委统一战线工作部 2024 年“三公”经费预算数为 9.45 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是根据因公出国计划和实际工作需要编制因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9.45 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外宾及统战、侨联部门等支出。持平的主要原因是根据部门接待工作计划编制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主

要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共绍兴市委统一战线工作部本级、市归国华侨联合会 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 159.22 万元，比上年预算减少 9.06 万元，下降 5.6%，主要是厉行节俭，控制机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市委统一战线工作部各单位政府采购预算总额 115.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 115.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共绍兴市委统一战线工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年中共绍兴市委统一战线工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，18 个二级项目，涉及当年资金 273.80 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见

“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的民族项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):指反映用于宗教事务管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

21. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),指反映部门安排的用于培训的支出。

22. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项),指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

23. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

单位：万元

表02

2024年部门收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

2024年部门支出预算总表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1528.39	1064.17	190.41	273.80			
201	一般公共服务支出	1137.54	704.33	190.41	242.80			
20123	民族事务	56.00			56.00			
2012304	民族工作专项	56.00			56.00			
20129	群众团体事务	84.04	63.09	16.95	4.00			
2012901	行政运行	80.04	63.09	16.95				
2012999	其他群众团体事务支出	4.00			4.00			
20134	统战事务	997.50	641.23	173.46	182.80			
2013401	行政运行	625.13	482.86	142.27				
2013402	一般行政管理事务	42.10			42.10			
2013404	宗教事务	42.10			42.10			
2013405	华侨事务	10.45			10.45			
2013450	事业运行	189.57	158.37	31.19				
2013499	其他统战事务支出	88.15			88.15			
205	教育支出	27.00			27.00			
20508	进修及培训	27.00			27.00			
2050803	培训支出	27.00			27.00			
206	科学技术支出	4.00			4.00			
20605	科技条件与服务	4.00			4.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00			4.00			
208	社会保障和就业支出	155.88	155.88					
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.96	51.96					
210	卫生健康支出	72.11	72.11					
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11					
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24					
221	住房保障支出	131.86	131.86					
22102	住房改革支出	131.86	131.86					
2210201	住房公积金	106.03	106.03					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					
2210203	购房补贴	25.73	25.73					

2024年部门财政拨款收支预算总表

208-中共绍兴市委统一战线工作部		单位：万元	
收	入	支	出
项	目	项	目
目	预算数	目	预算数
一、财政拨款	1528.39	一般公共服务支出	1137.54
一般公共预算	1528.39	民族事务	56.00
政府性基金预算		民族工作专项	56.00
国有资本经营预算		群众团体事务	84.04
		行政运行	80.04
		其他群众团体事务支出	4.00
		统战事务	997.50
		行政运行	625.13
		一般行政管理事务	42.10
		宗教事务	42.10
		华侨事务	10.45
		事业运行	189.57
		其他统战事务支出	88.15
		教育支出	27.00
		进修及培训	27.00
		培训支出	27.00
		科学技术支出	4.00
		科技条件与服务	4.00
		其他科技条件与服务支出	4.00
		社会保障和就业支出	155.88
		行政事业单位养老支出	155.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.96
		卫生健康支出	72.11
		行政事业单位医疗	72.11
		行政单位医疗	29.10
		事业单位医疗	9.76
		公务员医疗补助	33.24
		住房保障支出	131.86
		住房改革支出	131.86
		住房公积金	106.03
		提租补贴	0.11
		购房补贴	25.73
本年收入合计	1528.39		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1528.39	支出总计	1528.39

2024年部门一般公共预算支出表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1528.39	1254.59	1064.17	190.41	273.80
201	一般公共预算支出	1137.54	894.74	704.33	190.41	242.80
20123	民族事务	56.00				56.00
2012304	民族工作专项	56.00				56.00
20129	群众团体事务	84.04	80.04	63.09	16.95	4.00
2012901	行政运行	80.04	80.04	63.09	16.95	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00				4.00
20134	统战事务	997.50	814.70	641.23	173.46	182.80
2013401	行政运行	625.13	625.13	482.86	142.27	
2013402	一般行政管理事务	42.10				42.10
2013404	宗教事务	42.10				42.10
2013405	华侨事务	10.45				10.45
2013450	事业运行	189.57	189.57	158.37	31.19	
2013499	其他统战事务支出	88.15				88.15
205	教育支出	27.00				27.00
20508	进修及培训	27.00				27.00
2050803	培训支出	27.00				27.00
206	科学技术支出	4.00				4.00
20605	科技条件与服务	4.00				4.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	155.88	155.88	155.88		
20805	行政事业单位养老支出	155.88	155.88	155.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	103.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.96	51.96	51.96		
210	卫生健康支出	72.11	72.11	72.11		
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	72.11		
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	29.10		
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
2101103	公务员医疗补助	33.24	33.24	33.24		
221	住房保障支出	131.86	131.86	131.86		
22102	住房改革支出	131.86	131.86	131.86		
2210201	住房公积金	106.03	106.03	106.03		
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.11		
2210203	购房补贴	25.73	25.73	25.73		

2024年部门一般公共预算基本支出表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1254.59	1064.17	190.41
301	工资福利支出	1064.10	1064.10	
30101	基本工资	186.46	186.46	
30102	津贴补贴	207.70	207.70	
30103	奖金	211.92	211.92	
30107	绩效工资	69.15	69.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	103.92	
30109	职业年金缴费	51.96	51.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	38.86	
30111	公务员医疗补助缴费	33.24	33.24	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	106.03	106.03	
30199	其他工资福利支出	50.92	50.92	
302	商品和服务支出	190.41		190.41
30201	办公费	22.58		22.58
30202	印刷费	5.80		5.80
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	14.61		14.61
30215	会议费	8.90		8.90
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.29		2.29
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	12.75		12.75
30229	福利费	42.07		42.07
30239	其他交通费用	35.98		35.98
30299	其他商品和服务支出	20.43		20.43
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.08	0.08	

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.45					9.45
中共绍兴市委统一战线工作部本级	4.50					4.50
绍兴市归国华侨联合会	4.95					4.95

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年部门政府性基金预算支出表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：中共绍兴市委统一战线工作部没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：中共绍兴市委统一战线工作部没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	273.80	273.80				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	资助社团活动经费	31.30	31.30				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	新乡贤工作宣传经费	28.50	28.50				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	市直宗教活动场所第三方安全监管维护经费	7.10	7.10				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	民族团结进步创建工作经费	36.00	36.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	资助宗教团体活动经费	25.00	25.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	民族宗教工作经费	16.55	16.55				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	培训费	27.00	27.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	统战宣传工作经费	10.80	10.80				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	同心共富结对帮扶资金	20.00	20.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	市佛教协会换届经费	5.00	5.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	市基督教“两会”换届经费	5.00	5.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	欧美同学会工作经费	5.00	5.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	海外联谊会工作经费	30.00	30.00				
中共绍兴市委统一战线工作部本级	党外人士工作专项经费	8.10	8.10				
绍兴市归国华侨联合会	专项公务接待费	4.45	4.45				
绍兴市归国华侨联合会	归侨侨眷关怀帮扶专项经费	4.00	4.00				
绍兴市归国华侨联合会	2024人才专项（工作经费）—侨界引才引智活动	4.00	4.00				
绍兴市归国华侨联合会	涉侨工作经费	6.00	6.00				

2024年部门项目支出绩效表

208-中共绍兴市委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	273.80	
中共绍兴市委统一战线工作部本级	民族工作	56.00	认真做好民族工作，开展团结帮扶等工作
中共绍兴市委统一战线工作部本级	统战工作综合业务管理	97.60	统战工作综合业务管理
中共绍兴市委统一战线工作部本级	宗教工作	58.65	按照省民宗委要求，做好宗教工作
中共绍兴市委统一战线工作部本级	港澳台海外统战工作	30.00	党外海外统战工作
中共绍兴市委统一战线工作部本级	综合业务管理	13.10	做好统战综合业务工作
绍兴市归国华侨联合会	华侨事务管理	18.45	拓展海外联谊、开展对华人华侨及社团的联络联谊服务工作

部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
中共绍兴市系统—统战部本部本级												
中共绍兴	330600210122208001001									1600		
中共绍兴	330600210122208001001									100		
中共绍兴	330600210122208001001	3306统战宣传工作通过媒介宣传产出指标		数量指标	通过媒介宣传刊期数	≥	3		期	25	432000	108000
中共绍兴	330600210122208001001	3306统战宣传工作通过媒介宣传产出指标		数量指标	宣传媒介个	≥	2		个	25		
中共绍兴	330600210122208001001	3306统战宣传工作通过媒介宣传产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210122208001001	3306统战宣传工作通过媒介宣传产出指标		社会效益	统战工作宣传政策知晓率	≥	95		%	20		
中共绍兴	330600210122208001001	3306统战宣传工作通过媒介宣传产出指标		可持续影响	统战工作宣传年限	≥	1		年	10		
中共绍兴	330600210122208001001	3306统战宣传工作通过媒介宣传产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600210122208001005									100		
中共绍兴	330600210122208001005	3306资助社团活动各社团活动经产出指标		数量指标	补助社团个数	≥	4		个	50	1342000	313000
中共绍兴	330600210122208001005	3306资助社团活动各社团活动经产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210122208001005	3306资助社团活动各社团活动经产出指标		社会效益	促进统战社团组织发展程度	≥	90		%	15		
中共绍兴	330600210122208001005	3306资助社团活动各社团活动经产出指标		可持续影响	补助年限	≥	1		年	15		
中共绍兴	330600210122208001005	3306资助社团活动各社团活动经产出指标		服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600210122208001010									100		
中共绍兴	330600210122208001010	3306新乡贤工作宣传质保量完成产出指标		数量指标	宣传典型事迹	≥	10		期	50	900000	285000
中共绍兴	330600210122208001010	3306新乡贤工作宣传质保量完成产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210122208001010	3306新乡贤工作宣传质保量完成产出指标		社会效益	形成崇德尚贤的氛围程度	≥	80		%	30		
中共绍兴	330600210122208001010	3306新乡贤工作宣传质保量完成产出指标		服务对象满意度	社会各界对宣传活动的满意度	≥	90		%	10		
中共绍兴	330600210122208001014									100		
中共绍兴	330600210122208001014	3306市直宗教活动根据《关于高产出指标		数量指标	完成宗教场所每月巡查个数	≥	14		个	50	216000	71000
中共绍兴	330600210122208001014	3306市直宗教活动根据《关于高产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210122208001014	3306市直宗教活动根据《关于高产出指标		社会效益	宗教和谐稳定性	定性			很大程度	10		
中共绍兴	330600210122208001014	3306市直宗教活动根据《关于高产出指标		可持续影响	监管年限	≥	1		年	20		
中共绍兴	330600210122208001014	3306市直宗教活动根据《关于高产出指标		服务对象满意度	宗教场所人员满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600210122208001013									100		
中共绍兴	330600210122208001013	3306民族团结进步指导帮助区、产出指标		数量指标	创建单位个数	≥	16		个	40	1740000	360000
中共绍兴	330600210122208001013	3306民族团结进步指导帮助区、产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210122208001013	3306民族团结进步指导帮助区、产出指标		成本指标	单位成本	≤	3		万元/个	10		
中共绍兴	330600210122208001013	3306民族团结进步指导帮助区、产出指标		社会效益	广泛开展民族团结进步创建活动	定性			铸牢中华民族共同体意	15		
中共绍兴	330600210122208001013	3306民族团结进步指导帮助区、产出指标		可持续影响	覆盖区县市	≥	6		个	15		
中共绍兴	330600210122208001013	3306民族团结进步指导帮助区、产出指标		服务对象满意度	创建对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600210122208001014									100		
中共绍兴	330600210122208001014	3306资助宗教团体落实宗教资助产出指标		数量指标	补助宗教团体	≥	5		个	25	867000	250000
中共绍兴	330600210122208001014	3306资助宗教团体落实宗教资助产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210122208001014	3306资助宗教团体落实宗教资助产出指标		成本指标	补助宗教团体	≤	5		万元	25		
中共绍兴	330600210122208001014	3306资助宗教团体落实宗教资助产出指标		社会效益	促进宗教团体	定性			100%促进宗教团体领域	15		
中共绍兴	330600210122208001014	3306资助宗教团体落实宗教资助产出指标		可持续影响	补助年限	≥	1		年	15		
中共绍兴	330600210122208001014	3306资助宗教团体落实宗教资助产出指标		服务对象满意度	宗教团体满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600210122208001015									100		
中共绍兴	330600210122208001015	3306民族宗教工作做好少数民族民族产出指标		数量指标	开展民族宗教活动	≥	1		次	25	585500	165500
中共绍兴	330600210122208001015	3306民族宗教工作做好少数民族民族产出指标		数量指标	创建铸牢中华民族共同体	≥	1		个	25		
中共绍兴	330600210122208001015	3306民族宗教工作做好少数民族民族产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	90		%	10		
中共绍兴	330600210122208001015	3306民族宗教工作做好少数民族民族产出指标		社会效益	最大程度促进宗教民族社会	≥	80		%	30		
中共绍兴	330600210122208001015	3306民族宗教工作做好少数民族民族产出指标		服务对象满意度	民族宗教领域人员	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600210130208001002									100		
中共绍兴	330600210130208001002	3306培训费 保质保量完成产出指标		数量指标	培训次数	≥	3		次	25	1200000	270000
中共绍兴	330600210130208001002	3306培训费 保质保量完成产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210130208001002	3306培训费 保质保量完成产出指标		成本指标	培训成本	≤	550		元/人/天	25		
中共绍兴	330600210130208001002	3306培训费 保质保量完成产出指标		社会效益	培训满意度	≥	95		%	30		
中共绍兴	330600210130208001002	3306培训费 保质保量完成产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600230130208001001									100		
中共绍兴	330600230130208001001	3306党外人士工作完成党外人士产出指标		数量指标	完成党外人士相关活动	≥	1		次	50	270000	81000
中共绍兴	330600230130208001001	3306党外人士工作完成党外人士产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600230130208001001	3306党外人士工作完成党外人士产出指标		社会效益	增强党外人士参政议政能力	≥	90		%	10		
中共绍兴	330600230130208001001	3306党外人士工作完成党外人士产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600230130208001002									100		
中共绍兴	330600230130208001002	3306同心共富结对帮扶到2025产出指标		数量指标	本单位结对帮扶少数民族	≥	1		个	25	600000	200000
中共绍兴	330600230130208001002	3306同心共富结对帮扶到2025产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600230130208001002	3306同心共富结对帮扶到2025产出指标		成本指标	接待情况	≥	20		万元	25		
中共绍兴	330600230130208001002	3306同心共富结对帮扶到2025产出指标		可持续影响	帮扶年限	≥	3		年	30		
中共绍兴	330600230130208001002	3306同心共富结对帮扶到2025产出指标		服务对象满意度	结对村满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600240122208001001									100		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市佛教协会提供佛教顺利产出指标		数量指标	补助换届团个数	≥	1		个	25	50000	50000
中共绍兴	330600240122208001001	3306市佛教协会提供佛教顺利产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市佛教协会提供佛教顺利产出指标		时效性指标	佛教换届时间	≥	4		季度	25		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市佛教协会提供佛教顺利产出指标		社会效益	确保佛教和谐稳定	≥	90		%	15		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市佛教协会提供佛教顺利产出指标		可持续影响	每隔多久开展一次换届	≥	5		年	10		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市佛教协会提供佛教顺利产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600240122208001001									100		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市基督教“两寺”确保基督教“两寺”产出指标		数量指标	社团换届个数	≥	2		个	25	50000	50000
中共绍兴	330600240122208001001	3306市基督教“两寺”确保基督教“两寺”产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市基督教“两寺”确保基督教“两寺”产出指标		时效性指标	“两会”换届时间	≥	4		季度	25		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市基督教“两寺”确保基督教“两寺”产出指标		社会效益	确保我市基督教和谐稳定	≥	90		%	15		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市基督教“两寺”确保基督教“两寺”产出指标		可持续影响	每隔年份换届	≥	5		年	10		
中共绍兴	330600240122208001001	3306市基督教“两寺”确保基督教“两寺”产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
中共绍兴	330600240122208001003									100		
中共绍兴	330600240122208001003	3306欧美同学会工确保欧美同学会产出指标		数量指标	开展活动次数	≥	2		次	25	240000	50000
中共绍兴	330600240122208001003	3306欧美同学会工确保欧美同学会产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600240122208001003	3306欧美同学会工确保欧美同学会产出指标		成本指标	活动成本	≤	400		元/人/天	25		
中共绍兴	330600240122208001003	3306欧美同学会工确保欧美同学会产出指标		社会效益	提升了绍兴市欧美同学会的影响力	定性			充分发挥我市归国留学	30		
中共绍兴	330600240122208001003	3306欧美同学会工确保欧美同学会产出指标		服务对象满意度	欧美同学会会员满意度	≥	90		%	10		
中共绍兴	330600210130208001004									100		
中共绍兴	330600210130208001004	3306海外联谊会工确保海外联谊会产出指标		数量指标	会议活动	≥	2		次	50	300000	300000
中共绍兴	330600210130208001004	3306海外联谊会工确保海外联谊会产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
中共绍兴	330600210130208001004	3306海外联谊会工确保海外联谊会产出指标		社会效益	社会服务对接项目数量	≥	4		个	15		
中共绍兴	330600210130208001004	3306海外联谊会工确保海外联谊会产出指标		可持续影响	海外联谊会开展活动年限	≥	1		年	15		
中共绍兴	330600210130208001004	3306海外联谊会工确保海外联谊会产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
绍兴市归国华侨联合会										400		
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001									100		
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001	3306涉侨工作经费服务保障海外侨产出指标		数量指标	开展侨界人士联谊活动	≥	1		次	25	180300	60000
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001	3306涉侨工作经费服务保障海外侨产出指标		质量指标	确保活动取得预期效果	≥	100		%	25		
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001	3306涉侨工作经费服务保障海外侨产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001	3306涉侨工作经费服务保障海外侨产出指标		社会效益	加强联络联谊，服务侨界人	≥	100		%	15		
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001	3306涉侨工作经费服务保障海外侨产出指标		可持续影响	涵养侨务资源，促进侨社稳定	定性			有所提升	15		
绍兴市归国华侨联合会	330600210122208002001	3306涉侨工作经费服务保障海外侨产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001									100		
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001	3306专项公务接待拓展对华侨华产出指标		数量指标	全年接待来柬次数	≥	2		次	25	135000	44500
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001	3306专项公务接待拓展对华侨华产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	90		%	10		
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001	3306专项公务接待拓展对华侨华产出指标		成本指标	外宾用餐标准	≤	260		人/元	25		
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001	3306专项公务接待拓展对华侨华产出指标		社会效益	接待是否达到预期效果	≥	100		%	15		
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001	3306专项公务接待拓展对华侨华产出指标		可持续影响	对今后开展工作的帮助	定性			培育情感认同	15		
绍兴市归国华侨联合会	330600210130208002001	3306专项公务接待拓展对华侨华产出指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		%	10		
绍兴市归国华侨联合会	330600220130208002034									100		
绍兴市归国华侨联合会	330600220130208002034	3306归侨侨眷利用于慰问困难产出指标		数量指标	慰问困难侨属群众	≥	10		人	50	120000	40000
绍兴市归国华侨联合会	330600220130208002034	3306归侨侨眷利用于慰问困难产出指标		时效性指标	预算执行率	≥	91		%	10		
绍兴市归国华侨联合会	330600220130208002034	3306归侨侨眷利用于慰问困难产出指标		可持续影响	慰问年限	≥	1		年	15		
绍兴市归国华侨联合会	330600220130208002034	3306归侨侨眷利用于慰问困难产出指标		可持续影响	有利于改善归侨侨属民生</							