

中国共产党陇县委员会统一战线工作部
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中国共产党陇县委员会统一战线工作部(陇县民族宗教事务局、陇县归国华侨联合会、陇县政府侨务办公室)无内设机构，主要职责是：

1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，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，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委交办的其他事项。

二、工作任务

一、坚持党的领导，优化大统战工作格局。始终把坚持党的领导作为做好统战工作的根本保证，贯穿于各领域全过程。一要旗帜鲜明讲政治。二要压实责任抓落实。三要严督实考见成效。

二、坚持凝心铸魂，筑牢团结奋斗思想基础。始终把争取人心作为做好统战工作的根本任务，不断巩固团结奋斗的思想基础。一要深化学习教育。二要强化思想引领。三要做实联谊交友。

三、坚持守正创新，促进统战领域关系和谐。在促进政党关系和谐方面，要发挥好新型政党制度效能，抓好政党协商计划落实。在促进民族关系和谐方面，积极做好少数民族群众来陇务工

经商、安居定居等服务管理工作。在促进阶层关系和谐方面，要加强县知联会、新联会内部管理，探索建立党外知识分子工作直联制度、新的社会阶层人士联谊会会长轮值制度，支持党外知识分子、新的社会阶层人士发挥优势，在创新创造、服务社会、舆论引导方面积极作为，加强民营经济人士理想信念教育，深化优秀民营企业风采展示活动，促进“两个健康”。在促进海内外同胞关系和谐方面，要强化文化交流、经贸合作，加强涉台侨务政策宣传教育，妥善处理有关诉求问题，切实维护港澳台同胞及海外侨胞合法权益。

四、坚持服务大局，助力经济社会高质量发展。始终把服务发展作为深化统战工作的有力抓手，努力推动统战工作与经济社会融合发展。一要在建言献策上出实招。二要在助企纾困上求实效。三要在招商引资上强用力。四要在助力创新上增活力。五要在乡村振兴上下功夫。

五、坚持底线思维，确保社会大局安全稳定。一要强化忧患意识。二要强化风险管控。三要强化责任落实。六、坚持提质增效，夯实基层统战工作基础。要聚焦提能、强基本。要聚焦提质、夯基础。要聚焦提效、优基地。

三、预算单位构成

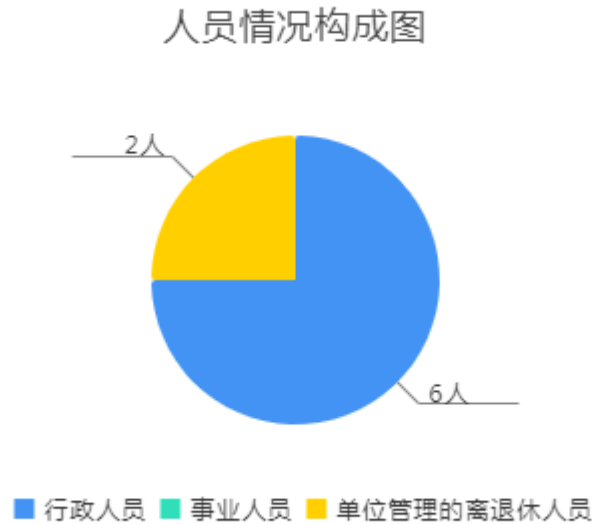
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会统一战线工作部部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入124.53万元，其中：一般公共预算拨款124.53万元，较上年减少0.60万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；本部门2024年预算支出124.53万元，其中：一般公共预算拨款124.53万元，较上年减少0.60万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入124.53万元，其中：一般公共预算拨款收入124.53万元，较上年减少0.60万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；本部门2024年财政拨款支出124.53万元，其中：一般公共预算拨款支出124.53万元，较上年减少0.60万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出124.53万元，较上年减少0.60万元，下降0.48%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出124.53万元，其中：

（1）行政运行（2013401）94.05万元，较上年减少0.99万元，下降1.04%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.87万元，较上年减少0.37万元，下降3.29%，下降的主要原因是：单位人员变动等；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.03万元，较上年增加1.41万元，增长25.09%，增长的主要原因是：单位人员工资变动等；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年在行政医疗里面公开；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.97万元，较上年减少0.28万元，下降6.59%，下降的主要原因是：单位人员工资变动等；

(6) 住房公积金（2210201）8.60万元，较上年减少0.26万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员工资变动等。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

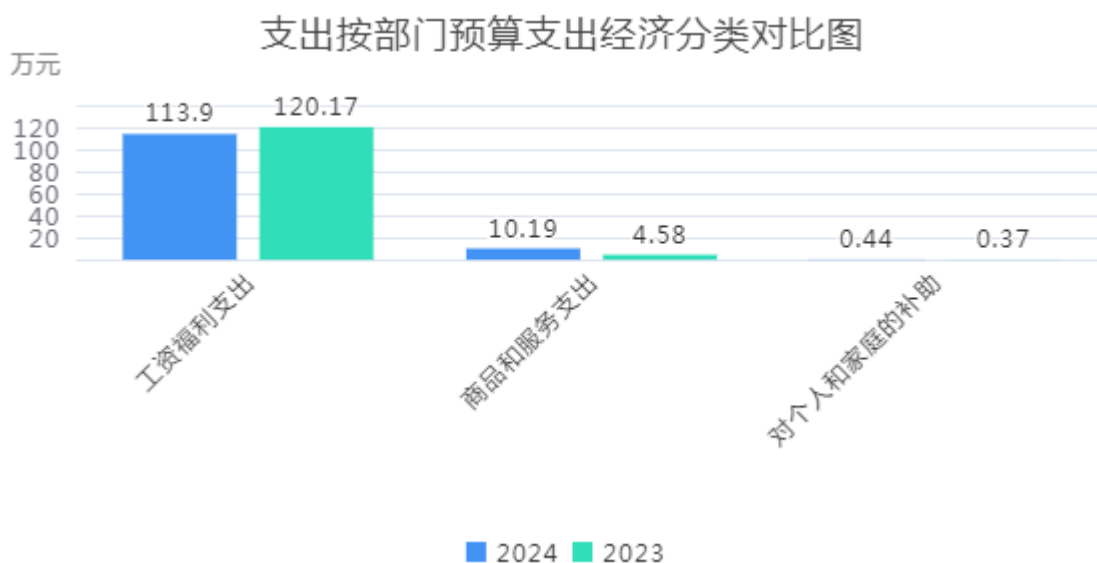
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出124.53万元，其中：

工资福利支出（301）113.90万元，较上年减少6.27万元，下降5.22%，下降的主要原因是：单位人员工资变动等；

商品和服务支出（302）10.19万元，较上年增加5.61万元，增长122.49%，增长的主要原因是：单位人员工资变动等；

对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年增加0.07万元，增长18.92%，增长的主要原因是：增加医疗费补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

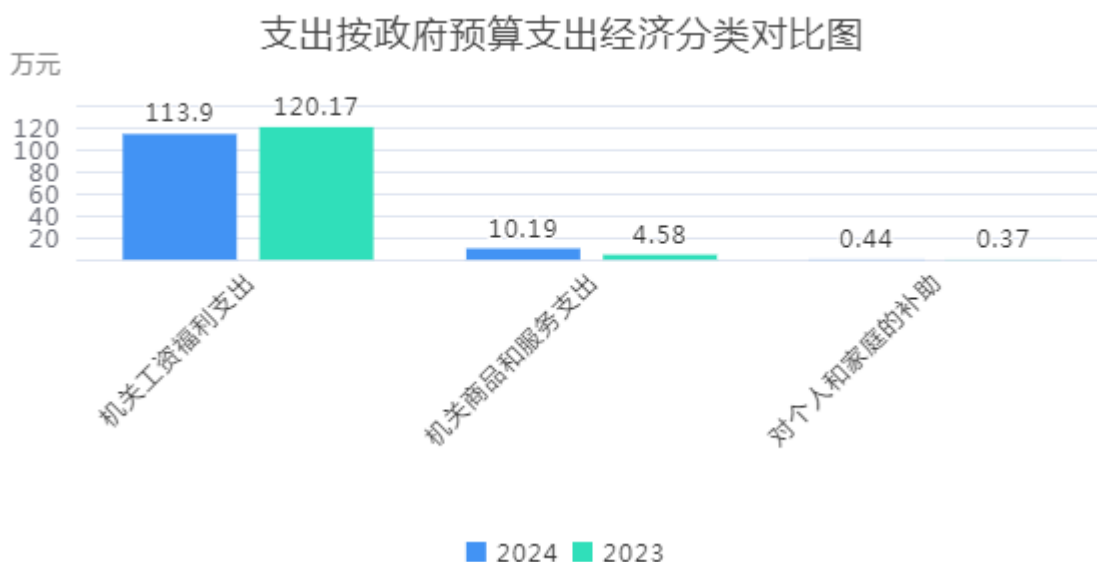
2024年，本部门当年一般公共预算支出124.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.90万元，较上年减少6.27万

元，下降5.22%，下降的主要原因是：单位人员工资变动等；

机关商品和服务支出（502）10.19万元，较上年增加5.61万元，增长122.49%，增长的主要原因是：单位人员工资变动等；

对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年增加0.07万元，增长18.92%，增长的主要原因是：增加医疗费补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款124.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.21万元，较上年减少0.37万元，下降8.14%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务，无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,245,290.89	一、部门预算	1,245,290.89	一、部门预算	1,245,290.89	一、部门预算	1,245,290.89
1、财政拨款	1,245,290.89	1、一般公共服务支出	940,501.82	1、人员经费和公用经费支出	1,173,350.11	1、机关工资福利支出	1,138,964.51
(1)一般公共预算拨款	1,245,290.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,067,023.73	2、机关商品和服务支出	101,946.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,946.38	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,380.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,940.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	71,940.78	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	179,045.34	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,720.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,023.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,245,290.89	本年支出合计	1,245,290.89	本年支出合计	1,245,290.89	本年支出合计	1,245,290.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,245,290.89	支出总计	1,245,290.89	支出总计	1,245,290.89	支出总计	1,245,290.89

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,245,290.89	1,245,290.89										
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,245,290.89	1,245,290.89										
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,245,290.89	1,245,290.89										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,245,290.89	1,245,290.89								
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,245,290.89	1,245,290.89								
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,245,290.89	1,245,290.89								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,245,290.89	一、财政拨款	1,245,290.89	一、财政拨款	1,245,290.89	一、财政拨款	1,245,290.89
1、一般公共预算拨款	1,245,290.89	1、一般公共服务支出	940,501.82	1、人员经费和公用经费支出	1,173,350.11	1、机关工资福利支出	1,138,964.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,067,023.73	2、机关商品和服务支出	101,946.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	101,946.38	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,940.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	71,940.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	179,045.34	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,380.00
		10、卫生健康支出	39,720.05	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	86,023.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,245,290.89	本年支出合计	1,245,290.89	本年支出合计	1,245,290.89	本年支出合计	1,245,290.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,245,290.89	支出总计	1,245,290.89	支出总计	1,245,290.89	支出总计	1,245,290.89

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,245,290.89	1,131,253.73	42,096.38	71,940.78	
201	一般公共服务支出	940,501.82	842,425.44	42,096.38	55,980.00	
20134	统战事务	940,501.82	842,425.44	42,096.38	55,980.00	
2013401	行政运行	940,501.82	842,425.44	42,096.38	55,980.00	
208	社会保障和就业支出	179,045.34	163,084.56		15,960.78	
20805	行政事业单位养老支出	179,045.34	163,084.56		15,960.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,723.04	108,723.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,322.30	54,361.52		15,960.78	
210	卫生健康支出	39,720.05	39,720.05			
21011	行政事业单位医疗	39,720.05	39,720.05			
2101101	行政单位医疗	39,720.05	39,720.05			
221	住房保障支出	86,023.68	86,023.68			
22102	住房改革支出	86,023.68	86,023.68			
2210201	住房公积金	86,023.68	86,023.68			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,245,290.89	1,131,253.73	42,096.38	71,940.78	
301	工资福利支出			1,138,964.51	1,067,023.73		71,940.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436,690.80	436,690.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,118.00	312,118.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,163.00	28,183.00		55,980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,723.04	108,723.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,322.30	54,361.52		15,960.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,720.05	39,720.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,203.64	1,203.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,023.68	86,023.68			
302	商品和服务支出			101,946.38	59,850.00	42,096.38		
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,096.38		14,096.38		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,850.00	59,850.00			
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660.00	660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,173,350.11	1,131,253.73	42,096.38	
201	一般公共服务支出	884,521.82	842,425.44	42,096.38	
20134	统战事务	884,521.82	842,425.44	42,096.38	
2013401	行政运行	884,521.82	842,425.44	42,096.38	
208	社会保障和就业支出	163,084.56	163,084.56		
20805	行政事业单位养老支出	163,084.56	163,084.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,723.04	108,723.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,361.52	54,361.52		
210	卫生健康支出	39,720.05	39,720.05		
21011	行政事业单位医疗	39,720.05	39,720.05		
2101101	行政单位医疗	39,720.05	39,720.05		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	86,023.68	86,023.68		
22102	住房改革支出	86,023.68	86,023.68		
2210201	住房公积金	86,023.68	86,023.68		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,173,350.11	1,131,253.73	42,096.38	
301	工资福利支出			1,067,023.73	1,067,023.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436,690.80	436,690.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,118.00	312,118.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,183.00	28,183.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,723.04	108,723.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,361.52	54,361.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,720.05	39,720.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,203.64	1,203.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,023.68	86,023.68		
302	商品和服务支出			101,946.38	59,850.00	42,096.38	
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,096.38		14,096.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,850.00	59,850.00		
303	对个人和家庭的补助			4,380.00	4,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,940.78	
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	71,940.78	
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	71,940.78	
	专用项目	71,940.78	
	奖励性绩效	48,000.00	
	奖励性绩效奖	48,000.00	通过发放2022年奖励性绩效奖，激发广大关不干事创业激情，更好完成统战各项工作。
	市考县目标责任制考核集体奖金	7,980.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	7,980.00	通过发放2022年度市考县目标责任制考核集体奖金，激发广大干部干事创业激情，更好完成统战各项工作。
	职业年金记实	15,960.78	
	职业年金记实	15,960.78	外调人员职业年金记实

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位名称	增减变化情况																					
		上年									当年												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计																						
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部																						
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部																						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中: 财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照奖励性绩效奖发放标准和财政要求发放奖励性绩效奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放单位2023年在职人员奖励性绩效奖	≥1次	
		质量指标	指标1: 保障工作正常开展	≥98%	
			指标2: 完成2023年度统战各项工作任务	≥98%	
		时效指标	指标1: 按财政要求, 发放2023年度绩效奖	≥98%	
	成本指标	指标1: 预算控制率	≥98%		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 发放2023年度绩效奖, 促进干部干事创业激情	较上年提升	
		可持续影响指标	指标1: 奖励性绩效奖发放到位, 使广大干部能感受到党的温暖	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位干部职工满意	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		职业年金记实			
主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.596078	
		其中:财政拨款		1.596078	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好外调人员职业年金记实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 外调人员工资发放到位	≥100%	
		质量指标	指标1: 职业年金记实	保障工资发放到位	
		时效指标	指标1: 按时间要求做好外调人员职业年金记实工作	≥100%	
		成本指标	指标1: 预算控制率	≥100%	
		社会效益指标	指标1: 保障社会和谐稳定	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位干部职工满意	≥98%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.798	
		其中: 财政拨款		0.798	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过发放2022年度市考县目标责任制考核集体奖金, 激发广大干部干事创业激情, 更好完成统战各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 市考县奖金	≥1次	
			指标2: 完成2023年度统战各项工作任务	≥98%	
		时效指标	指标1: 按财政要求, 2022年度市考县奖金	≥98%	
		成本指标	指标1: 预算控制率	≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 发放2022年度绩效奖, 促进干部干事创业激情	较上年提升	
		可持续影响指标	指标1: 奖励性绩效奖发放到位, 使广大干部能感受到党的温暖	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位干部职工满意	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中国共产党陇县委员会统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	做好统战和民族宗教工作	做好民主党派、新知会、新联会、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、民族、宗教、对台、侨务工作,团结凝聚社会力量,为全县经济发展做贡献。	124.529089	124.529089	
	金额合计		124.529089	124.529089	
年度总体目标	保运转保工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人数		7人
		质量指标	保运转保工资		按时发放
		时效指标	按月发放		12月
		成本指标	财政拨款		124.529089
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资		12月
		社会效益指标	保运转保工资		12月
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。