

中共商南县委统一战线工作部  
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

### （一）部门主要职责

1. 宣传并贯彻落实统战工作方针、政策和省委统战部、市委统战部的工作安排；及时准确向县委提出开展统战工作的意见和建议。

2. 负责联系社会各界及党外人士，认真听取反映其意见和建议，充分发挥党外人士参政议政和民主监督作用。

3. 加强与少数民族和宗教界人士的联系，督促、检查民族宗教政策的贯彻落实，依法管理宗教事务，协助做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4. 联系工商社团及代表人士，指导工商联做好非公有制经济代表人士工作。

5. 密切联系党外各界高级知识分子，全面客观地反映党外知识分子的情况及意见，督促、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

6. 积极开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，全力做好台胞台属、侨胞侨属工作；做好海外经济联谊工作。

7. 协助做好县政协有关工作，推进全县政治协商和民主监督制度的建立和完善。

8. 做好党外人士的培养和推荐选拔工作，在县委的统一领导下，配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作。

9. 开展统战工作调查研究。

10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子，下设统战事务服务中心办公室。

## 二、工作任务

（一）凝聚共识，学习贯彻党的二十大精神。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，强化思想引领，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，进一步统一思想，凝聚共识，创新实干，奋力开创打造“四大名城”，推动商南经济社会高质量发展。积极开展统战领域党的二十大精神宣讲，通过组织召开各界人士宣讲辅导、交流座谈会议学习宣传党的二十大精神，努力做到宣传上有抓手、有平台；学习上有形式、有内容。

（二）招商引资工作。奋力实施“三百四千”工程，持续巩固提升“迎老乡、回故乡、建家乡”活动成果，充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，紧紧围绕中心服务大局，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚起实现商南经济社会高质量发展的磅礴力量。在招商引资工作中出彩出力，超额完成招商引资任务。进一步发挥统战优势，引导民营企业做好以商招商，海外台侨做好台资、侨资企业的招商，海外资源资金人才的引进等工作。

（三）统战理论调研及宣传工作。统战理论调研工作是一项

常规工作，传统工作，也是每年省市统战部考核考评的一项重点工作，我部力争要在此项工作中继续出彩发力，有所作为。统战宣传工作去年受到省市表彰，今年要持续发力巩固成果。加大统战宣传力度，要善于总结经验，通过线上线下渠道加大工作宣传，让全社会了解统战工作的目的意义价值，更好地参与统战、了解统战、支持统战，在全社会形成正向反馈、良性循环的生动局面。

（四）工作亮点的打造与提升。《商南县融合发布“统战之窗”构建“大统战”“大宣传”格局》《建立“名师”“名医”“名匠”工作室加强商南党外知识分子统战工作》这两项理论研究成果被省市认可，我们将再接再厉，不断提高《统战之窗》质量和口碑，将“三名”工作室向企业、镇（办）、知识分子重点单位辐射延伸，持续巩固、做强做优；持续做好县工商联总商会服务提升工作，切实让品牌更优，特色更亮。

（五）民族宗教工作。民族宗教工作是党和政府工作的重要组成部分，事关社会和谐稳定和社会经济发展，我部将坚持“民族宗教无小事”的思想，认真贯彻落实《宗教事务条例》和《商洛市民间信仰场所管理暂行办法》，进一步夯实“三级网络、两级责任制”，牢固树立宗教工作底线思维意识，彻底改变不愿管、不想管、不会管的现象，要由管得住向管得好迈进，多做化解矛盾、解决问题的事情，正确引导和教育信教群众，在“导”和“悟”上下功夫，既不能大惊小怪，又不能麻木不仁，既要解决政策层面的问题，又要考虑当地实际情况，确保宗教和谐、社

会稳定。

（六）乡村振兴工作。党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。2024年，我部将不断加大项目资金争取力度，让更多的项目、资金进村，进一步改善基础设施建设，大力推进农村环境整治，通过政策宣传、示范带动、技术培训等方式，积极帮助脱贫户进行产业结构调整，大力发展家庭产业，增加收入。

### 三、预算单位构成

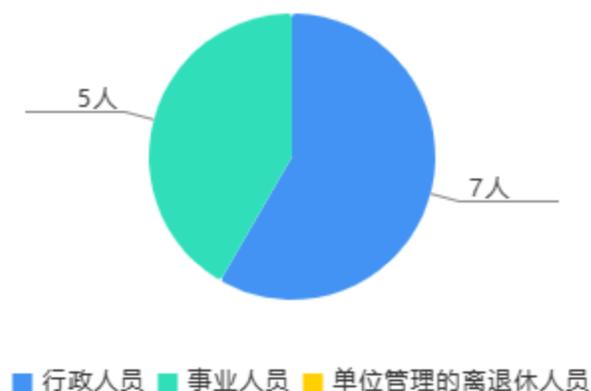
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员12人，其中行政7人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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182.83万元，其中：一般公共预算拨款收入182.83万元，较上年增加48.89万元，增长36.50%，增加的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出182.83万元，其中：一般公共预算拨款支出182.83万元，较上年增加48.89万元，增长36.50%，增加的主要原因是：人员增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入182.83万元，其中：一般公共预算拨款收入182.83万元，较上年增加48.89万元，增长36.50%，增加的主要原因是：人员增加，相应经费增加；本部门2024年财政拨款支出182.83万元，其中：一般公共预算拨款支出

182.83万元，较上年增加48.89万元，增加36.50%，增长的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

## 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182.83万元，较上年增加48.89万元，增长36.50%，增加的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

### （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182.83万元，其中：

（1）行政运行支出（2013401）138.73万元，较上年增加45.00万元，增长48.01%，增加的主要原因是：人员增加，相应经费增加；

（2）其他统战事务支出（2013499）2.92万元，较上年减少8.94万元，下降75.38%，减少的主要原因是：经费划分到行政运行科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.26万元，较上年增加5.20万元，增长47.02%，增加的主要原因是：人员增加，相应缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.13万元，较上年增加2.60万元，增长47.02%，增加的主要原因是：人员增加，相应缴费基数增加；

（5）行政单位医疗支出（2101101）6.64万元，较上年增加1.79万元，增长36.91%，增加的主要原因是：人员增加，相应缴费基数

数增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）10.16万元，较上年增加3.25万元，增长47.03%，增加的主要原因是：人员增加，相应缴费基数增加。

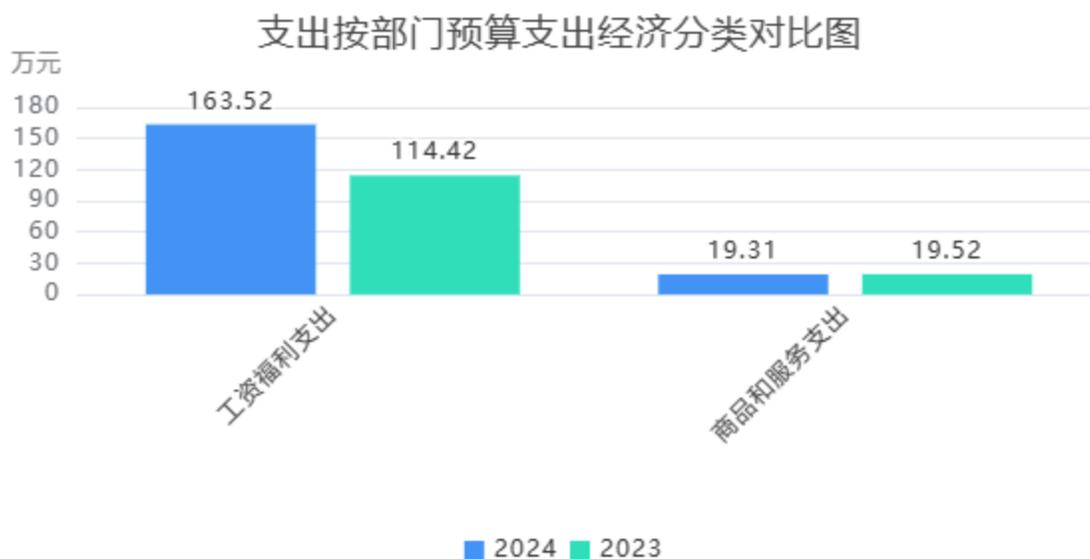
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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182.83万元，其中：

工资福利支出（301）163.52万元，较上年增加49.10万元，增长42.91%，增加的主要原因是：人员增加，相应经费增加；

商品和服务支出（302）19.31万元，较上年减少0.21万元，下降1.08%，减少的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，提倡节俭，厉行节约。

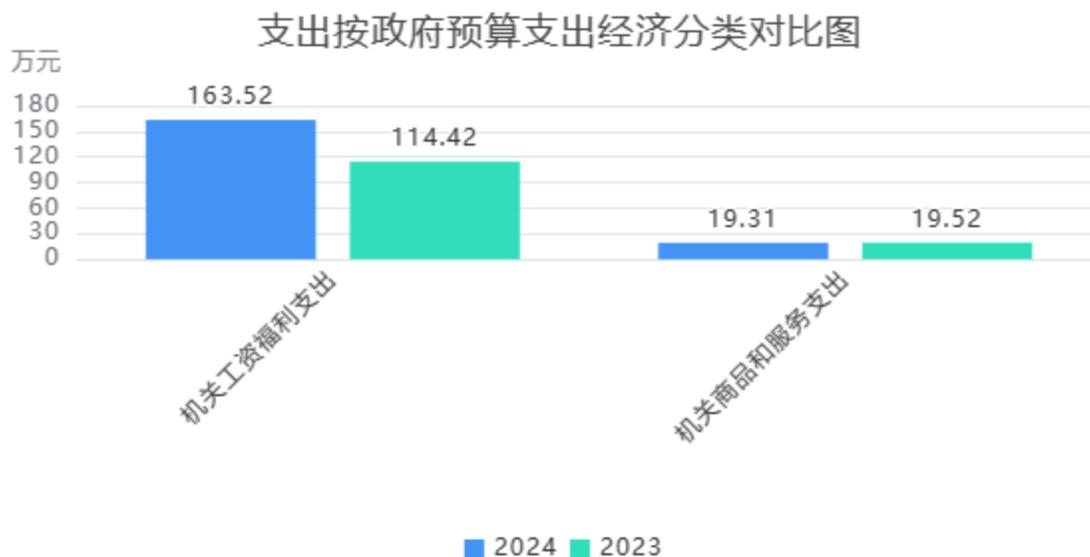


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出182.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.52万元，较上年增加49.10万元，增长42.91%，增加的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）19.31万元，较上年减少0.21万元，下降1.08%，减少的主要原因是：单位提倡节俭。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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

截至上年底，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拨款182.83万元，当年政府性基金预算拨款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7.45万元，较上年减少0.22万元，下降2.82%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约。

## 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项公务接待（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：中共商南县委统一战线工作部

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	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	无政府采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

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	1,828,298.00	一、部门预算	1,828,298.00	一、部门预算	1,828,298.00	一、部门预算	1,828,298.00
1、财政拨款	1,828,298.00	1、一般公共服务支出	1,416,488.00	1、人员经费和公用经费支出	1,709,714.00	1、机关工资福利支出	1,635,219.00
(1)一般公共预算拨款	1,828,298.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,635,219.00	2、机关商品和服务支出	193,079.00
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	74,495.00	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、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	118,584.00	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		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	243,838.00	(2)商品和服务支出	118,584.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,373.00	(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	101,599.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,828,298.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,828,298.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

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	1,828,298.00	1,828,298.00										
145	中共商南县委统一战线工作部	1,828,298.00	1,828,298.00										
145001	中共商南县委统一战线工作部	1,828,298.00	1,828,298.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

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	1,828,298.00	1,828,298.00								
145	中共商南县委统一战线工作部	1,828,298.00	1,828,298.00								
145001	中共商南县委统一战线工作部	1,828,298.00	1,828,298.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

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	1,828,298.00	一、财政拨款	1,828,298.00	一、财政拨款	1,828,298.00	一、财政拨款	1,828,298.00
1、一般公共预算拨款	1,828,298.00	1、一般公共服务支出	1,416,488.00	1、人员经费和公用经费支出	1,709,714.00	1、机关工资福利支出	1,635,219.00
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	1,635,219.00	2、机关商品和服务支出	193,079.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,495.00	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、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	118,584.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,838.00	(2)商品和服务支出	118,584.00	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	
		10、卫生健康支出	66,373.00	(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	101,599.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,828,298.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,828,298.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,828,298.00</b>

### 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：中共商南县委统一战线工作部

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	1,828,298.00	1,635,219.00	74,495.00	118,584.00	
201	一般公共服务支出	1,416,488.00	1,223,409.00	74,495.00	118,584.00	
20134	统战事务	1,416,488.00	1,223,409.00	74,495.00	118,584.00	
2013401	行政运行	1,387,328.00	1,223,409.00	74,495.00	89,424.00	
2013499	其他统战事务支出	29,160.00			29,160.00	
208	社会保障和就业支出	243,838.00	243,838.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,838.00	243,838.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,559.00	162,559.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,279.00	81,279.00			
210	卫生健康支出	66,373.00	66,373.00			
21011	行政事业单位医疗	66,373.00	66,373.00			
2101101	行政单位医疗	66,373.00	66,373.00			
221	住房保障支出	101,599.00	101,599.00			
22102	住房改革支出	101,599.00	101,599.00			
2210201	住房公积金	101,599.00	101,599.00			

### 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：中共商南县委统一战线工作部

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	1,828,298.00	1,635,219.00	74,495.00	118,584.00	
301	工资福利支出			1,635,219.00	1,635,219.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,288.00	1,047,288.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,823.00	68,823.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,559.00	162,559.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,279.00	81,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,373.00	66,373.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,206.00	4,206.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,599.00	101,599.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,092.00	103,092.00			
302	商品和服务支出			193,079.00		74,495.00	118,584.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,495.00		74,495.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118,584.00			118,584.00	

**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：中共商南县委统一战线工作部

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	1,709,714.00	1,635,219.00	74,495.00	
201	一般公共服务支出	1,297,904.00	1,223,409.00	74,495.00	
20134	统战事务	1,297,904.00	1,223,409.00	74,495.00	
2013401	行政运行	1,297,904.00	1,223,409.00	74,495.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	243,838.00	243,838.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,838.00	243,838.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,559.00	162,559.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,279.00	81,279.00		
210	卫生健康支出	66,373.00	66,373.00		
21011	行政事业单位医疗	66,373.00	66,373.00		
2101101	行政单位医疗	66,373.00	66,373.00		
221	住房保障支出	101,599.00	101,599.00		
22102	住房改革支出	101,599.00	101,599.00		
2210201	住房公积金	101,599.00	101,599.00		

### 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：中共商南县委统一战线工作部

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	1,709,714.00	1,635,219.00	74,495.00	
301	工资福利支出			1,635,219.00	1,635,219.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,288.00	1,047,288.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,823.00	68,823.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,559.00	162,559.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,279.00	81,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,373.00	66,373.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,206.00	4,206.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,599.00	101,599.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103,092.00	103,092.00		
302	商品和服务支出			74,495.00		74,495.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,495.00		74,495.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118,584.00	
145	中共商南县委统一战线工作部	118,584.00	
145001	中共商南县委统一战线工作部	118,584.00	
-	中共商南县委统一战线工作部	118,584.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委统一战线工作部	118,584.00	
	统战工作经费	29,160.00	统战工作经费
	统战特别经费	58,320.00	2024年统战特别工作经费
	统战慰问经费	29,160.00	2024年春节慰问经费
	党支部经费	1,944.00	2024年党支部活动经费

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：中共商南县委统一战线工作部

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							项	类	款	类			
			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：中共商南县委统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		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										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	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	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																																								
145	中共商南县委统一战线工作部																																								
145001	中共商南县委统一战线工作部																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战特别经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5.83	
		其中：财政拨款		5.83	
		其他资金		0	
总体目标	目标：高质量完成统一战线各项工作任务				
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：	无	
		质量指标	指标1： 高质量完成统战各项工作	优秀	
		时效指标	指标1： 当年完成	2024.12	
		成本指标	指标1： 完成预算支出5.83万元	5.83万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 促进县域经济发展	考核达标	
		社会效益指标	指标1： 维护社会和谐稳定	考核达标	
		生态效益指标	指标1： 做好辖区内各场所的秦岭生态保护	考核达标	
		可持续影响指标	指标1： 持续发挥统战优势，推动商南高质量发展	考核达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意率	≥95%	

- 注： 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.19	
		其中：财政拨款		0.19	
		其他资金		0	
总体目标	目标：高质量完成统一战线各项工作任务				
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：开展两次支部活动	≥2	
		质量指标	指标1：做好支部建设工作	优秀	
		时效指标	指标1：当年完成	2024.12	
		成本指标	指标1：完成预算支出0.19万元	0.19万元	
		社会效益指标	指标1：提高统战工作影响力	考核达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%		

- 注： 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战工作经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.92		
		其中：财政拨款	2.92		
		其他资金	0		
总体目标	目标：高质量完成统一战线各项工作任务				
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：完成年度目标任务	优秀	
		质量指标	指标1：年终考核为优秀	优秀	
		时效指标	指标1：当年完成	2024.12	
		成本指标	指标1：完成预算支出2.92万元	2.92万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：促进县域经济发展	考核达标	
		社会效益 指标	指标1：维护社会和谐稳定	考核达标	
		生态效益 指标	指标1：做好辖区内各场所的秦岭生态保护	考核达标	
		可持续影响 指标	指标1：持续发挥统战优势，推动商南高质量发展	考核达标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战慰问经费			
主管部门		中共商南县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.92	
		其中：财政拨款		2.92	
		其他资金		0	
总体目标	目标：高质量完成统一战线各项工作任务				
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：慰问人次 50 以上	≥50	
		质量指标	指标1：高质量完成统战对象慰问工作	优秀	
		时效指标	指标1：当年完成	2024.12	
		成本指标	指标1：完成预算支出2.92万元	2.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展	考核达标	
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定	考核达标	
		生态效益指标	指标1：做好辖区内各场所的秦岭生态保护	考核达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	统筹高质量完成统一战线及县委、县政府交办的各项工作任务	总额	财政拨款	其他资金
			182.83	182.83	无
金额合计			182.83	182.83	
年度 总体 目标	凝聚人心，汇聚力量，统筹抓好党外人士、新的社会阶层、宗教、侨务等工作。				
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	指标1：完成年度目标任务		良好
		质量指标	指标1：充分发挥财政预算拨款的资金效益		98%以上
		时效指标	当年完成		2024年12月底前
		成本指标	指标1：完成预算支出182.83万元		182.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展		考核达标
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定		考核达标
		生态效益指标	指标1：促进秦岭生态保护		考核达标
		可持续影响指标	指标1：持续发挥统战优势，促进商南高质量发展		单位正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称	统战工作经费				
主管部门	中共商南县委统一战线工作部			实施期限	
资金金额	实施期资金总额			实施期资金总额	
(万元)	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			年度总目标	
	高质量完成统一战线各项工作任务			高质量完成统一战线各项工作任务	
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	完成年度目标任务		
		质量指标	年终考核为优秀		
		时效指标	当年完成		
		成本指标	完成预算支出11.86万元		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		
		生态效益指标	做好辖区内各场所的秦岭生态保护		
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥统战优势，推动商南高质量发展		
		服务对象满意度指标	各单位满意率		
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					