

中共洛南县委统战部
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

中共洛南县委统战部中共洛南县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

（一）主要职责

1. 贯彻执行统一战线的方针、政策，向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系全县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

3. 负责宣传贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务。

4. 负责开展对台和海外统战工作，加强与台湾和海外有关社团及代表人士的联系交往和文化交流。

5. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外代表人士的培养、选拔、考察、推荐工作。

6. 负责团结帮助引导教育非公有制经济人士开展理想信念教育，构建亲清关系，引领民营经济“两个健康”发展。

7. 负责开展统一战线理论方针政策的宣传教育工作。

8. 指导协调县工商联的工作，指导镇办党委统战工作。

（二）内设机构。

本部门包括4个股室，4个股室分别是：1. 综合办公室；2. 业务一股；3. 业务二股；4. 统战事务服务中心。

二、工作任务

- （一）学习宣传党的二十大精神，广泛凝聚政治共识；
- （二）加强民主党派工作，提升多党合作水平；
- （三）突出作用发挥，推进党外知识分子和无党派人士统战工作；
- （四）聚集“两个健康”，加强和改进民营经济统战工作；
- （五）抓好新时代民族工作，铸牢中华民族共同体意识；
- （六）做好新时代宗教工作，提升规范化管理水平；
- （七）探索新的社会阶层统战工作，激发“新的”统战活力；
- （八）加强港澳台海外统战工作，壮大爱国统一战线力量；
- （九）加强海外统战和侨务工作，扩大合作交流范围；
- （十）围绕发现培养使用管理，不断推进党外代表人士队伍建设；
- （十一）坚持守正创新，加强统一战线理论研究和宣传工作；
- （十二）坚持多措并举，进一步提升履职能力和水平。

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
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委统战部	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人，事业编制4人；实有人员10人，其中行政7人，事业3人。单位管理的离退休人员8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161.16万元，其中：一般公共预算拨款161.16万元，较上年增加5.05万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员调入；本部门2024年预算支出161.16万元，其中：一般公共预算拨款161.16万元，较上年增加5.05万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员调入。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入161.16万元，其中：一般公共预算拨款收入161.16万元，较上年增加5.05万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员调入；本部门2024年财政拨款支出161.16万元，其中：一般公共预算拨款支出161.16万元，较上年增加5.05万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员调入。

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161.16万元，较上年增加5.05万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员调入。

（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161.16万元，其中：

（1）行政运行（2013401）121.25万元，较上年增加12.38万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员调入；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少11.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员死亡；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.02万元，较上年增加2.15万元，增长15.50%，增长的主要原因是：人员调入；

（4）行政单位医疗（2101101）11.15万元，较上年增加0.50万元，增长4.69%，增长的主要原因是：人员调入；

（5）住房公积金（2210201）12.74万元，较上年增加1.51万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

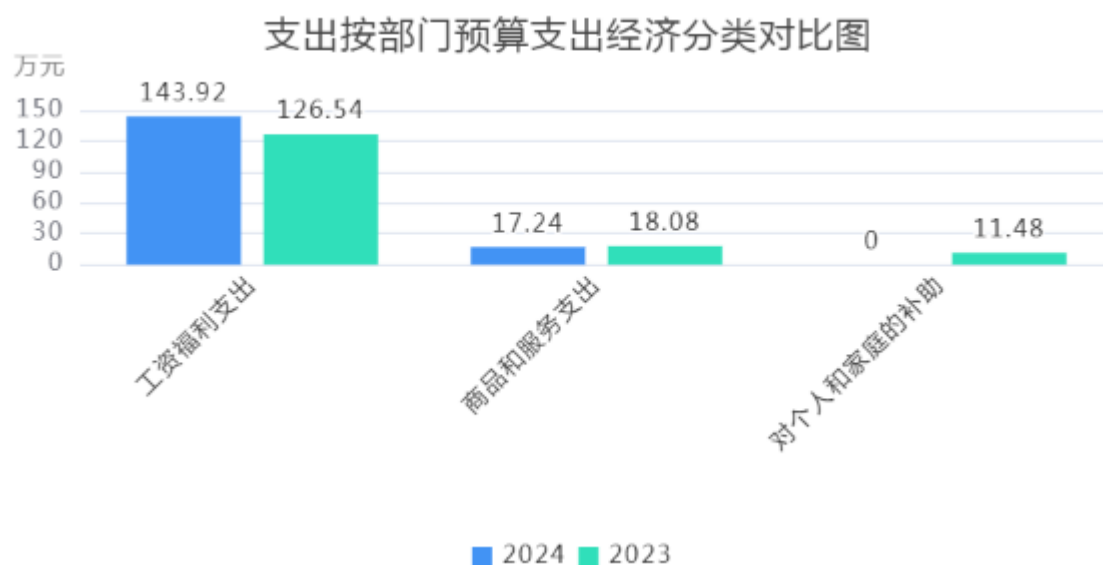
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出161.16万元，其中：

工资福利支出（301）143.92万元，较上年增加17.38万元，增长13.73%，增长的主要原因是：人员调入；

商品和服务支出（302）17.24万元，较上年减少0.84万元，下降4.65%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少11.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员死亡。



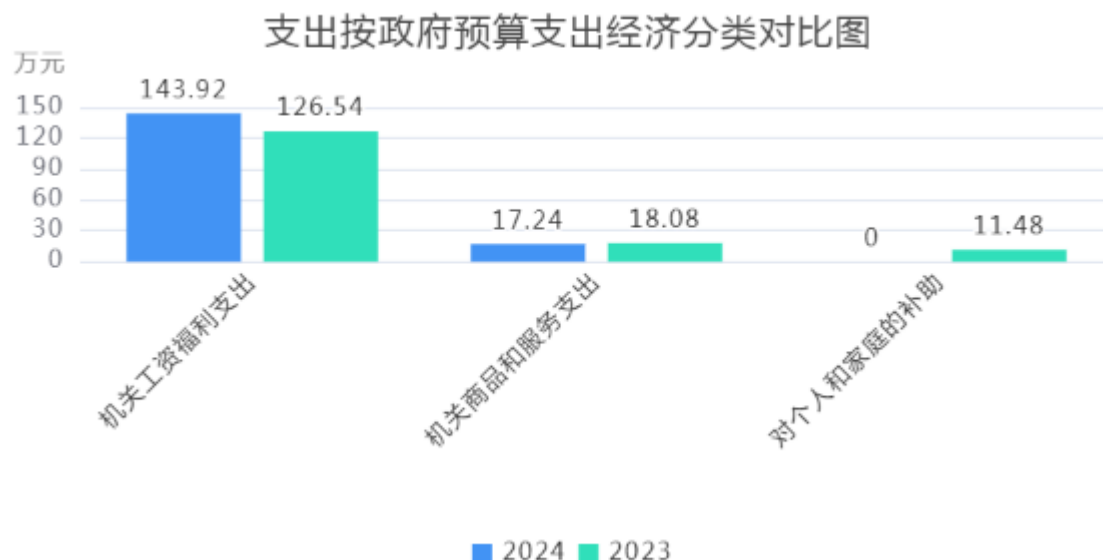
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出161.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.92万元，较上年增加17.38万元，增长13.73%，增长的主要原因是：人员调入；

机关商品和服务支出（502）17.24万元，较上年减少0.84万元，下降4.65%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少11.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员死亡。



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161.16万元，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11.20万元，较上年无增减。

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。

十六、无

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委统战部

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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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	本部门无“三公经费”
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	一、部门预算	1,611,562.00	一、部门预算	1,611,562.00	一、部门预算	1,611,562.00
1、财政拨款	1,611,562.00	1、一般公共服务支出	1,212,540.00	1、人员经费和公用经费支出	1,611,562.00	1、机关工资福利支出	1,439,202.00
(1) 一般公共预算拨款	1,611,562.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,439,202.00	2、机关商品和服务支出	172,360.00
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	172,360.00	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		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	160,172.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,478.00	(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	127,372.00				
		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					
本年收入合计	1,611,562.00	本年支出合计	1,611,562.00	本年支出合计	1,611,562.00	本年支出合计	1,611,562.00
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	1,611,562.00	支出总计	1,611,562.00	支出总计	1,611,562.00	支出总计	1,611,562.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	1,611,562.00										
327	中共洛南县委统战部	1,611,562.00	1,611,562.00										
327001	中共洛南县委统战部	1,611,562.00	1,611,562.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	1,611,562.00								
327	中共洛南县委统战部	1,611,562.00	1,611,562.00								
327001	中共洛南县委统战部	1,611,562.00	1,611,562.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	一、财政拨款	1,611,562.00	一、财政拨款	1,611,562.00	一、财政拨款	1,611,562.00
1、一般公共预算拨款	1,611,562.00	1、一般公共服务支出	1,212,540.00	1、人员经费和公用经费支出	1,611,562.00	1、机关工资福利支出	1,439,202.00
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	1,439,202.00	2、机关商品和服务支出	172,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,360.00	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		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	160,172.00	(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	
		10、卫生健康支出	111,478.00	(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	127,372.00				
		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					
本年收入合计	1,611,562.00	本年支出合计	1,611,562.00	本年支出合计	1,611,562.00	本年支出合计	1,611,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,611,562.00	支出总计	1,611,562.00	支出总计	1,611,562.00	支出总计	1,611,562.00

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：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	1,499,562.00	112,000.00		
201	一般公共服务支出	1,212,540.00	1,100,540.00	112,000.00		
20134	统战事务	1,212,540.00	1,100,540.00	112,000.00		
2013401	行政运行	1,212,540.00	1,100,540.00	112,000.00		
208	社会保障和就业支出	160,172.00	160,172.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,172.00	160,172.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,172.00	160,172.00			
210	卫生健康支出	111,478.00	111,478.00			
21011	行政事业单位医疗	111,478.00	111,478.00			
2101101	行政单位医疗	111,478.00	111,478.00			
221	住房保障支出	127,372.00	127,372.00			
22102	住房改革支出	127,372.00	127,372.00			
2210201	住房公积金	127,372.00	127,372.00			

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：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	1,499,562.00	112,000.00		
301	工资福利支出			1,439,202.00	1,439,202.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501,217.00	501,217.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,217.00	318,217.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,247.00	162,247.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,314.00	55,314.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,172.00	160,172.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,478.00	111,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,185.00	3,185.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,372.00	127,372.00			
302	商品和服务支出			172,360.00	60,360.00	112,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,360.00	60,360.00			

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：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	1,499,562.00	112,000.00	
201	一般公共服务支出	1,212,540.00	1,100,540.00	112,000.00	
20134	统战事务	1,212,540.00	1,100,540.00	112,000.00	
2013401	行政运行	1,212,540.00	1,100,540.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,172.00	160,172.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,172.00	160,172.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,172.00	160,172.00		
210	卫生健康支出	111,478.00	111,478.00		
21011	行政事业单位医疗	111,478.00	111,478.00		
2101101	行政单位医疗	111,478.00	111,478.00		
221	住房保障支出	127,372.00	127,372.00		
22102	住房改革支出	127,372.00	127,372.00		
2210201	住房公积金	127,372.00	127,372.00		

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：中共洛南县委统战部

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	1,611,562.00	1,499,562.00	112,000.00	
301	工资福利支出			1,439,202.00	1,439,202.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501,217.00	501,217.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318,217.00	318,217.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,247.00	162,247.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55,314.00	55,314.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,172.00	160,172.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,478.00	111,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,185.00	3,185.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,372.00	127,372.00		
302	商品和服务支出			172,360.00	60,360.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,360.00	60,360.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共洛南县委统战部

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：中共洛南县委统战部 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：中共洛南县委统战部

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	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：中共洛南县委统战部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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:			
			指标2:			
						
		质量指标				
			指标2:			
						
		时效指标				
			指标2:			
						
		成本指标				
			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:		
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委统战部			
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
	任务1	广泛凝聚政治共识；			
	任务2	加强民主党派工作；			
	任务3	推进党外知识分子和无党派人士统战工作；			
	任务4	加强和改进民营经济统战工作；			
	任务5	抓好新时代民族工作；			
	任务6	做好新时代宗教工作；			
	任务7	做好新时代宗教工作；			
	任务8	加强港澳台海外统战工作；			
	任务9	加强海外统战和侨务工作；			
	任务10	不断推进党外代表人士队伍建设。			
金额合计			161.16	161.16	0
年度 总体 目标	目标1：广泛凝聚政治共识； 目标2：加强民主党派工作； 目标3：推进党外知识分子和无党派人士统战工作； 目标4：加强和改进民营经济统战工作； 目标5：抓好新时代民族工作； 目标6：做好新时代宗教工作； 目标7：做好新时代宗教工作； 目标8：加强港澳台海外统战工作； 目标9：加强海外统战和侨务工作； 目标10：不断推进党外代表人士队伍建设。 目 目 目				
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：干部职工人数		10人
			指标2：调查研究		≥5次
			指标3：意见建议采纳次数		≥3次
			指标4：提交调研报告		≥5篇
		质量指标	指标1：调研报告合格率		100%
		时效指标	指标1：调研任务完成率		≥95%
		成本指标	指标1：全年支出成本		≤161.16万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：培养一批非公经济人士，为洛南经济高质量发展贡献力量		多于5人
		社会效益指标	指标1：提高宗教工作法治化水平		宗教中国化
		生态效益指标	指标1：生态环保建议意见		≥5条
		可持续影响指标	指标1：统一战线工作影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%
			指标2：服务对象满意度		≥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

专项资金总体绩效目标表

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。