

中国共产党陇县委员会统一战
线工作部（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）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、陇县人民政府侨务办公室）无内设机构。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 持续加强党的创新理论武装。
3. 做强思想政治引领主责主业。
4. 紧扣高质量发展大局集智聚力。
5. 提升多党合作效能。
6. 支持民主党派加强自身建设。
7. 持续加强无党派人士工作。
8. 推进中华民族共同体建设。

9. 系统推进我国宗教中国化。
10. 持续深化港澳台侨工作。
11. 提升新的社会阶层人士质效。

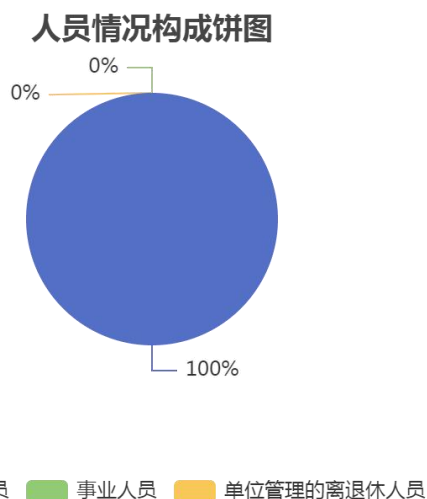
三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

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

截至上年底，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 0 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。本部门当年预算收入 161.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.50 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万

元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 41.55 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：单位人员调入；本部门当年预算支出 161.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 41.55 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：单位人员调入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 161.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 41.55 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：单位人员调入；本部门财政拨款支出 161.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 41.55 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：单位人员调入。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 161.50 万元，较上年增加 41.55 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：单位人员调入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 161.50 万元，其中：

1. 行政运行(2013401)99.22 万元，较上年增加 22.39 万元，增长 29.15%，增长的主要原因是：单位人员调入。

2. 一般行政管理事务(2013402)30.00 万元，较上年增加 12.00 万元，增长 66.67%，增长的主要原因是：较上年不可比，上年民族宗教经费为零，不可比的主要原因是：去年未纳入年初预算专项，今年新增预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.13 万元，较上年增加 2.69 万元，增长 28.51%，增长的主要原因是：单位人员调入。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.06 万元，较上年增加 1.35 万元，增长 28.51%，增长的主要原因是：单位人员调入。

5. 行政单位医疗(2101101)4.55 万元，较上年增加 1.03 万元，增长 29.47%，增长的主要原因是：单位人员调入。

6. 住房公积金(2210201)9.54 万元，较上年增加 2.08 万元，增长 27.90%，增长的主要原因是：单位人员调入。

（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，本单位当年一般公共预算支出 161.50 万元，其中：

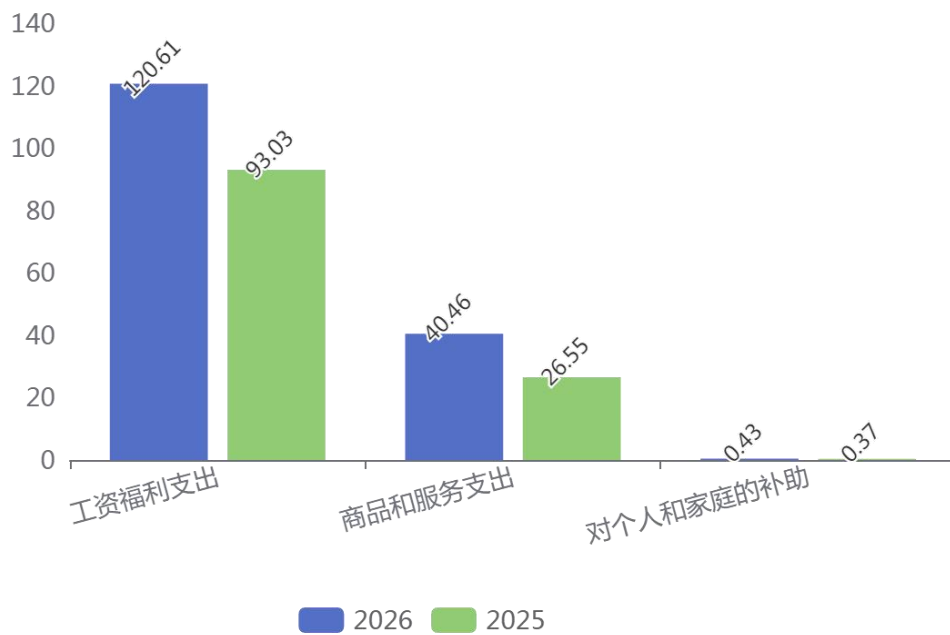
（1）工资福利支出(301)120.61 万元，较上年增加 27.58 万元，增长 29.64%，增长的主要原因是：单位人员调入。

（2）商品和服务支出(302)40.46 万元，较上年增加 13.91

万元，增长 52.41%，增长的主要原因是：单位人员调入。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.43 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 14.52%，增长的主要原因是：单位人员调入。

支出按部门预算支出经济分类对比图



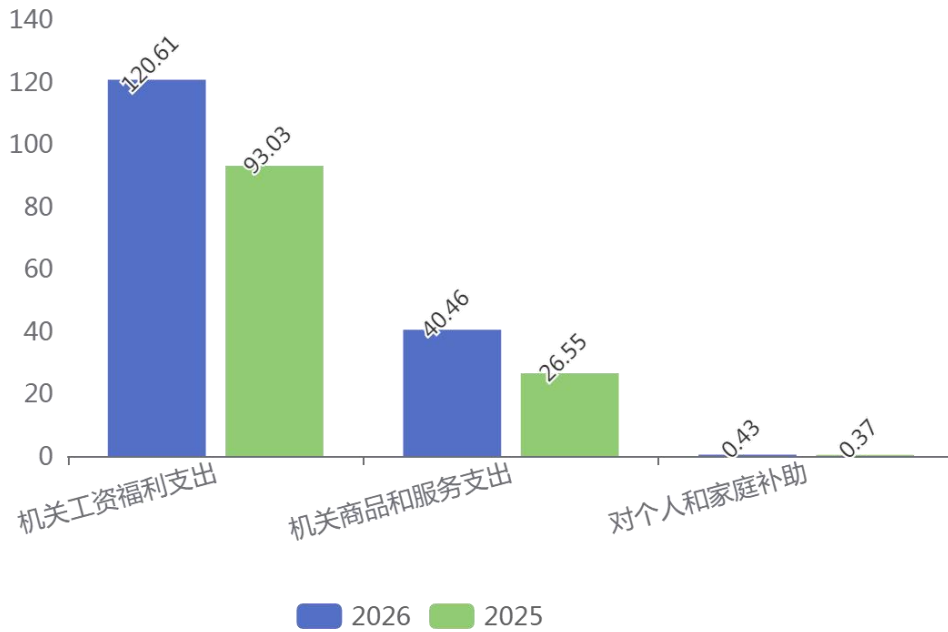
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 161.50 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)120.61 万元，较上年增加 27.58 万元，增长 29.64%，增长的主要原因是：单位人员调入。

(2) 机关商品和服务支出(502)40.46 万元，较上年增加 13.91 万元，增长 52.41%，增长的主要原因是：单位人员调入。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.43 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 14.52%，增长的主要原因是：单位人员调入。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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

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。

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。

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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 161.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 4.34 万元，较上年增加 0.77 万元，增长 22%，增长的主要原因是：单位人员调入等。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门

取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 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（汇总）

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
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	不涉及
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”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	否	

表 1

部门综合预算收支总表

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	1614962.38	一、部门预算	1614962.38	一、部门预算	1614962.38	一、部门预算	1614962.38
1、财政拨款	1614962.38	1、一般公共服务支出	1292153.39	1、人员经费和公用经费支出	1259137.38	1、机关工资福利支出	1206073.13
(1)一般公共预算拨款	1614962.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	1150248.13	2、机关商品和服务支出	404629.25
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	104629.25	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	4260.00	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	355825.00	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	55825.00	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	181912.56	(2)商品和服务支出	300000.00	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	4260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45458.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	95437.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1614962.38	本年支出合计	1614962.38	本年支出合计	1614962.38	本年支出合计	1614962.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1614962.38	支出总计	1614962.38	支出总计	1614962.38	支出总计	1614962.38

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1614962.38	一、财政拨款	1614962.38	一、财政拨款	1614962.38	一、财政拨款	1614962.38
1、一般公共预算拨款	1614962.38	1、一般公共服务支出	1292153.39	1、人员经费和公用经费支出	1259137.38	1、机关工资福利支出	1206073.13
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	1150248.13	2、机关商品和服务支出	404629.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104629.25	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	4260.00	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	355825.00	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	55825.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181912.56	(2)商品和服务支出	300000.00	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	4260.00
		10、卫生健康支出	45458.75	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	95437.68				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1614962.38	本年支出合计	1614962.38	本年支出合计	1614962.38	本年支出合计	1614962.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1614962.38	支出总计	1614962.38	支出总计	1614962.38	支出总计	1614962.38

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）

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	1614962.38	1215708.13	43429.25	355825	
201	一般公共服务支出	1292153.39	892899.14	43429.25	355825	
20134	统战事务	1292153.39	892899.14	43429.25	355825	
2013401	行政运行	992153.39	892899.14	43429.25	55825	
2013402	一般行政管理事务	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	181912.56	181912.56			
20805	行政事业单位养老支出	181912.56	181912.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121275.04	121275.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60637.52	60637.52			
210	卫生健康支出	45458.75	45458.75			
21011	行政事业单位医疗	45458.75	45458.75			
2101101	行政单位医疗	45458.75	45458.75			
221	住房保障支出	95437.68	95437.68			
22102	住房改革支出	95437.68	95437.68			
2210201	住房公积金	95437.68	95437.68			

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）

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			1614962.38	1215708.13	43429.25	355825	
301	工资福利支出			1206073.13	1150248.13		55825	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509934.6	509934.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303618	285138		18480	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69014	31669		37345	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121275.04	121275.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60637.52	60637.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44798.75	44798.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1357.54	1357.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95437.68	95437.68			
302	商品和服务支出			404629.25	61200	43429.25	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	328000		28000	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15429.25		15429.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	61200			
303	对个人和家庭的补助			4260	4260			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660	660			

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）

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	1259137.38	1215708.13	43429.25	
201	一般公共服务支出	936328.39	892899.14	43429.25	
20134	统战事务	936328.39	892899.14	43429.25	
2013401	行政运行	936328.39	892899.14	43429.25	
208	社会保障和就业支出	181912.56	181912.56		
20805	行政事业单位养老支出	181912.56	181912.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121275.04	121275.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60637.52	60637.52		
210	卫生健康支出	45458.75	45458.75		
21011	行政事业单位医疗	45458.75	45458.75		
2101101	行政单位医疗	45458.75	45458.75		
221	住房保障支出	95437.68	95437.68		
22102	住房改革支出	95437.68	95437.68		
2210201	住房公积金	95437.68	95437.68		

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）

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			1259137.38	1215708.13	43429.25	
301	工资福利支出			1150248.13	1150248.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509934.6	509934.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285138	285138		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31669	31669		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121275.04	121275.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60637.52	60637.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44798.75	44798.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1357.54	1357.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95437.68	95437.68		
302	商品和服务支出			104629.25	61200	43429.25	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15429.25		15429.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	61200		
303	对个人和家庭的补助			4260	4260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660	660		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	355825	
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	355825	
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	355825	
	专用项目	355825	
	奖励性绩效	37345	
	奖励性绩效	37345	通过发放奖励性绩效奖，激励干部更好完成工作。
	民族宗教工作经费	150000	
	民族宗教工作经费	150000	做好民族宗教工作，维护社会和谐稳定
	统战工作经费	150000	
	统战工作经费	150000	根据《中国共产党统一战线工作条例》第一章第五条内容，做好民主党派，无党派，党外知识分子，非公有制经济人士，新的社会阶层人士，对台，侨务工作，团结凝聚社会力量，为全县经济社会发展做贡献。
	驻村工作队补助	18480	
	驻村工作队员补助	18480	通过发放驻村工作队员补助，解决驻村队员生活需求。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	奖励性绩效				
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:		3.7345	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.7345		
	其他资金				
年度目标	通过发放奖励性绩效奖, 促进干部干事创业热情				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率	≥98%	15
	产出指标	数量指标	奖励性绩效奖	1≤次	15
		质量指标	完成年度统战各项工作任务	≥98%	15
		时效指标	按要求发放年度奖励性绩效奖	2026年12月底前发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放年度奖励性绩效奖, 促进干部干事创业热情	较上年提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	奖励性绩效奖发放到位, 使广大干部感受到党的温暖	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位广大干部满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统战工作经费			
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:	15		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	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、对台、侨务工作, 团结凝聚社会力量, 为全县经济发展做贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率	≥98%	15
	产出指标	数量指标	开展政党协商、党外人士培训、统战人士慰问等	≥5次	15
		质量指标	工作管理费	保障工作正常开展	10
		时效指标	完成2026年统战工作目标	2026年12月底前完成统战各项目标任务	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	团结凝聚各阶层各社会成员为三个陇州建设贡献力量	较上年提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护侨眷侨属合法权益, 做好服务, 使他们感受到党和政府温暖	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	驻村工作队员补助				
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:		1.848	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.848		
	其他资金				
年度目标	通过发放驻村队员补助, 解决驻村队员生活需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率	≥98%	15
	产出指标	数量指标	发放驻村队员补助	12≤次	10
		质量指标	做好乡村振兴驻村工作队	≥98%	10
		时效指标	完成2026年乡村振兴驻村工作	2026年12月底前完成统驻村工作	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放驻村队员补助, 解决驻村队员生活需求	较上年提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村队员补助发放到位, 使驻村队员感受到党的温暖	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民族宗教工作经费				
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:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	做好民族、宗教等工作, 维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制率	≥98%	15
	产出指标	数量指标	依法管理民族宗教事务, 走访慰问民族宗教教职人员, 维护社会和谐稳定。	≤55人	15
		质量指标	拨付宗教团体工作经费	保障工作正常开展	15
		时效指标	完成全年民族、宗教工作	2026年12月底前完成统战各项目标任务	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民族宗教领域稳定, 社会和谐	较上年提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进民族团结, 维护社会和谐	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	做好统战和民族宗教工作	做好统战和民族宗教工作	161.50万元	161.50万元			
		金额合计	161.50万元	161.50万元			
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	算控制率		≥98%	10	
		社会成本	项目预算控制率		≥98%	10	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人数		9人	10	
		质量指标	保运转保工资		按时发放	10	
		时效指标	按月发放		12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资		12个月	10	
		社会效益指标	工资按时足额发放率		≤100%	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标		机构运转保障率		≤100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位广大干部满意度		≥98%	10		

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

(2026年度)

项目名称		统战部专项资金总体绩效表				
主管部门	中国共产党陇县委员会统一战线工作部		实施期限	12个月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.5825万元	年度资金总额:	35.5825		
	其中:财政拨款	35.5825万元	其中:财政拨款	35.5825		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	认真履行工作职能,规范经费使用管理、提升工作质效,凝聚人心、汇聚力量,确保年度统战重点任务全面完成。		认真履行工作职能,规范经费使用管理、提升工作质效,凝聚人心、汇聚力量,为全县经济发展做贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费使用合规率		≤100%	10
		社会成本	项目预算控制率		≥98%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展统战、民族宗教培训等工作		≥5次	10
		质量指标	专项经费使用率		≤100%	10
		时效指标	按照工作进度及时拨付资金		及时高效	10
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会全面发展		稳步提升	10
		社会效益指标	凝聚人心、汇聚力量,为三个陇州建设贡献力量		较上年提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	凝心聚力,服务发展,社会和谐稳定		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥98%	10

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。