

中国共产党陇县委员会统一战线工作部

2025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、主要职能及机构设置

（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，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）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. 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。
2. 切实发挥我国社会主义新型政党制度效能。
3. 不断加强无党派人士和党外知识分子工作。
4. 切实做好民营经济统战工作。
5. 着力提升新的社会阶层人士统战工作水平。
6. 努力推动新时代民族工作高质量发展。
7. 切实做好新时代党的宗教工作。

8. 进一步加强港澳台侨工作和海外统战工作。
9. 切实加强和改进网络统战工作。
10. 着力加强党外代表人士队伍建设。
11. 着力防范化解统一战线领域重大风险隐患。
12. 切实凝聚统战力量助力高质量发展。

三、预算单位构成

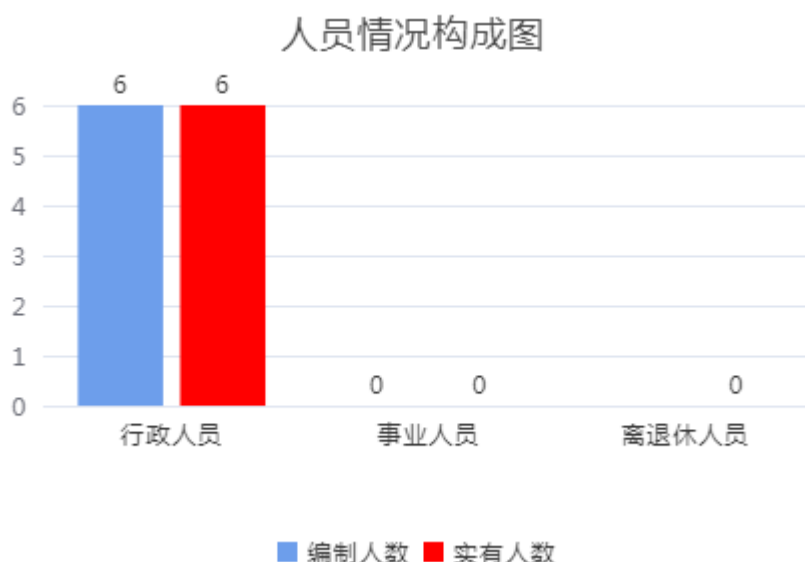
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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6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119.95万元，其中：一般公共预算拨款119.95万元，较上年减少4.58万元，下降3.68%，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；本部门当年预算支出119.95万元，其中：一般公共预算拨款119.95万元，较上年减少4.58万元，下降3.68%，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

本部门当年财政拨款收入119.95万元，其中：一般公共预算拨款收入119.95万元，较上年减少4.58万元，下降3.68%，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；本部门当年财政拨款支出119.95万元，其中：一般公共预算拨款支出119.95万元，较上年减少4.58万元，下降3.68%，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

本部门当年一般公共预算拨款支出119.95万元，较上年减少4.58万元，下降3.68%，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

本部门当年一般公共预算支出119.95万元，其中：

1. 行政运行（2013401）76.82万元，较上年减少17.23万元，下降18.32%，下降的主要原因是：原因是单位人员调动，压缩一般性支出，减少开支，坚持过紧日子；

2. 一般行政管理事务（2013402）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，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）9.44万元，较上年减少1.43万元，下降13.16%，下降的主要原因是：单位人员变动等；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72万元，较上年减少2.31万元，下降32.86%，下降的主要原因是：单位人员变动等；

5. 行政单位医疗（2101101）3.51万元，较上年减少0.46万元，下降11.59%，下降的主要原因是：单位人员变动等；

6. 住房公积金（2210201）7.46万元，较上年减少1.14万元，下降13.26%，下降的主要原因是：单位人员变动等。

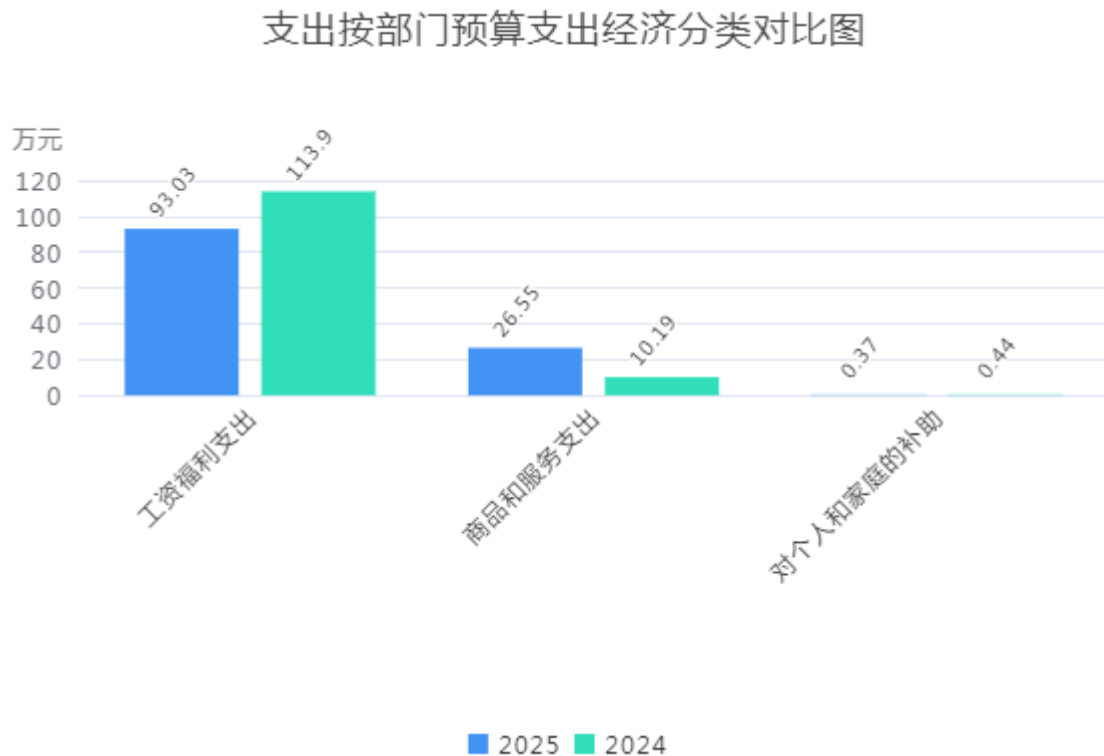
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出119.95万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）93.03万元，较上年减少20.87万元，下降18.32%，下降的主要原因是：单位人员变动等；

(2) 商品和服务支出（302）26.55万元，较上年增加16.36万元，增长160.55%，增长的主要原因是：增加统战工作经费预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.37万元，较上年减少0.07万元，下降15.91%，下降的主要原因是：减少独生子女费。

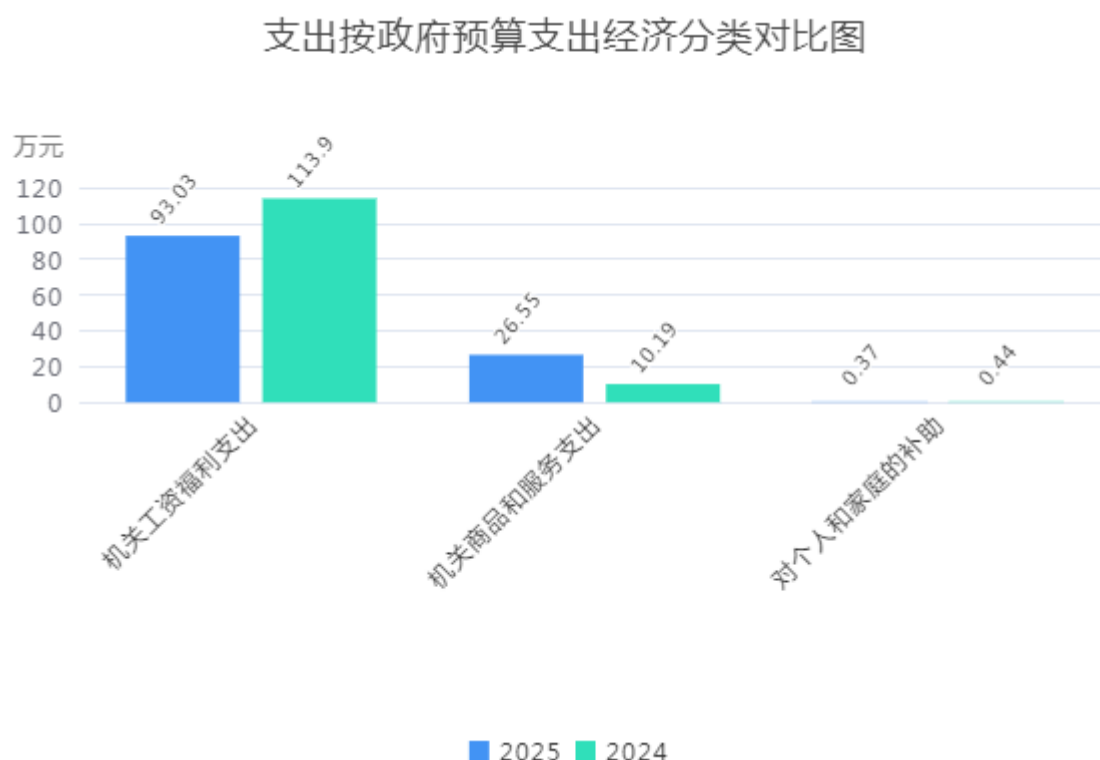


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出119.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）93.03万元，较上年减少20.87万元，下降18.32%，下降的主要原因是：单位人员变动等；

(2) 机关商品和服务支出（502）26.55万元，较上年增加16.36万元，增长160.55%，增长的主要原因是：增加统战工作经费预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.37万元，较上年减少0.07万元，下降15.91%，下降的主要原因是：减少独生子女费。



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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119.95万元，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3.57万元，较上年减少0.64万元，下降15.21%，下降的主要原因是：压缩一般性开支，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	1,199,506.57	一、部门预算	1,199,506.57	一、部门预算	1,199,506.57	一、部门预算	1,199,506.57
1、财政拨款	1,199,506.57	1、一般公共服务支出	948,220.43	1、人员经费和公用经费支出	968,996.57	1、机关工资福利支出	930,294.97
(1)一般公共预算拨款	1,199,506.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	879,784.97	2、机关商品和服务支出	265,491.60
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	85,491.60	3、机关资本性支出	
(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	3,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	230,510.00	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	50,510.00	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	141,555.12	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	3,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,112.26	(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	74,618.76				
		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	1,199,506.57	本年支出合计	1,199,506.57	本年支出合计	1,199,506.57	本年支出合计	1,199,506.57
使用非财政拨款结余		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	1,199,506.57	支出总计	1,199,506.57	支出总计	1,199,506.57	支出总计	1,199,506.57

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,199,506.57	1,199,506.57										
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,199,506.57	1,199,506.57										
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,199,506.57	1,199,506.57										

表3

部门综合预算支出总表

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	1,199,506.57	1,199,506.57								
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,199,506.57	1,199,506.57								
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	1,199,506.57	1,199,506.57								

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	1,199,506.57	一、财政拨款	1,199,506.57	一、财政拨款	1,199,506.57	一、财政拨款	1,199,506.57
1、一般公共预算拨款	1,199,506.57	1、一般公共服务支出	948,220.43	1、人员经费和公用经费支出	968,996.57	1、机关工资福利支出	930,294.97
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	879,784.97	2、机关商品和服务支出	265,491.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,491.60	3、机关资本性支出	
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	3,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	230,510.00	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	50,510.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	141,555.12	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	3,720.00
		10、卫生健康支出	35,112.26	(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	74,618.76				
		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	1,199,506.57	本年支出合计	1,199,506.57	本年支出合计	1,199,506.57	本年支出合计	1,199,506.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,199,506.57	支出总计	1,199,506.57	支出总计	1,199,506.57	支出总计	1,199,506.57

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	1,199,506.57	933,304.97	35,691.60	230,510.00	
201	一般公共服务支出	948,220.43	682,018.83	35,691.60	230,510.00	
20134	统战事务	948,220.43	682,018.83	35,691.60	230,510.00	
2013401	行政运行	768,220.43	682,018.83	35,691.60	50,510.00	
2013402	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,555.12	141,555.12			
20805	行政事业单位养老支出	141,555.12	141,555.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,370.08	94,370.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,185.04	47,185.04			
210	卫生健康支出	35,112.26	35,112.26			
21011	行政事业单位医疗	35,112.26	35,112.26			
2101101	行政单位医疗	35,112.26	35,112.26			
221	住房保障支出	74,618.76	74,618.76			
22102	住房改革支出	74,618.76	74,618.76			
2210201	住房公积金	74,618.76	74,618.76			

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			1,199,506.57	933,304.97	35,691.60	230,510.00	
301	工资福利支出			930,294.97	879,784.97		50,510.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,016.00	365,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257,944.00	239,444.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,003.00	22,993.00		32,010.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,370.08	94,370.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,185.04	47,185.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,112.26	35,112.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,045.83	1,045.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,618.76	74,618.76			
302	商品和服务支出			265,491.60	49,800.00	35,691.60	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	188,000.00		8,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,691.60		11,691.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00	49,800.00			
303	对个人和家庭的补助			3,720.00	3,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

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	968,996.57	933,304.97	35,691.60	
201	一般公共服务支出	717,710.43	682,018.83	35,691.60	
20134	统战事务	717,710.43	682,018.83	35,691.60	
2013401	行政运行	717,710.43	682,018.83	35,691.60	
208	社会保障和就业支出	141,555.12	141,555.12		
20805	行政事业单位养老支出	141,555.12	141,555.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,370.08	94,370.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,185.04	47,185.04		
210	卫生健康支出	35,112.26	35,112.26		
21011	行政事业单位医疗	35,112.26	35,112.26		
2101101	行政单位医疗	35,112.26	35,112.26		
221	住房保障支出	74,618.76	74,618.76		
22102	住房改革支出	74,618.76	74,618.76		
2210201	住房公积金	74,618.76	74,618.76		

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			968,996.57	933,304.97	35,691.60	
301	工资福利支出			879,784.97	879,784.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365,016.00	365,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,444.00	239,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,993.00	22,993.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,370.08	94,370.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,185.04	47,185.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,112.26	35,112.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,045.83	1,045.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,618.76	74,618.76		
302	商品和服务支出			85,491.60	49,800.00	35,691.60	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,691.60		11,691.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,800.00	49,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,720.00	3,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	230,510.00	
106	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	230,510.00	
106001	中国共产党陇县委员会统一战线工作部	230,510.00	
	专用项目	230,510.00	
	奖励性绩效	32,010.00	
	2024年度奖励性绩效奖	32,010.00	通过发放2024年度奖励性绩效奖，激发广大干部干事创业热情，更好完成统战各项工作。
	统战工作经费	180,000.00	
	统战工作经费	180,000.00	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	18,500.00	
	驻村工作队补助	18,500.00	通过发放2025年度驻村工作队员补助，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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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							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							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						
						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				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			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13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	18		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18			
		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
		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	开展政党协商、党外人士培训、统战人士慰问等		≥5次	10
		质量指标	工作管理费		保障工作正常开展	10
		时效指标	完成2025年统战工作目标		2025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	10
		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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队补助				
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:	1.85		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.85			
		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
		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	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2025年乡村振兴驻村工作		2025年12月底前完成统驻驻村工作	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励性绩效奖				
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:	3.201		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.201			
		其他资金				
年度目标	通过发放2024年度奖励性绩效奖,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
		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	奖励性绩效奖		1≤次	10
		质量指标	完成2024年度统战各项工作任务		≥98%	10
		时效指标	按要求发放2024年度奖励性绩效奖		2025年12月底前发放	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放2024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%	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、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025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。	119.950657	119.950657		
	金额合计		119.950657	119.950657		
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	预算控制率		≥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		7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月	10
	效益指标	经济效益指标	保运转保工资		12月	10
		社会效益指标	保运转保工资，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	保运转保工资发放到位，使广大干部感受到党的温暖		≥98%	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15-1

专项资金总体绩效目标表

(2025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		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	18		年度资金总额 ：	18		
	其中：财政拨款	18		其中：财政拨 款	18		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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。			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
		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	开展政党协商、党外人士培训、统战人士慰问等			≥5次	10
		质量指标	工作管理费			保障工作正常 开展	10
		时效指标	完成2025年统战工作目标			2025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	10
		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、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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作队补助					
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	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.85	年度资金总额：	1.85		
		其中：财政拨款	1.85	其中：财政拨款	1.85		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	通过发放驻村队员补助，解决驻村队员生活需求			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
		社会成本	项目预算控制率			≥98%	10
		生态环境成本					10
	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2025年乡村振兴驻村工作			2025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、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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度奖励性绩效奖					
主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.201		年度资金总额：	3.201		
	其中：财政拨款	3.201		其中：财政拨款	3.201		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	通过发放2024年度奖励性绩效奖，促进干部干事创业热情			通过发放2024年度奖励性绩效奖，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
		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	奖励性绩效奖			1≤次	10
		质量指标	完成2024年度统战部各项工作任务			≥98%	10
		时效指标	按要求发放2024年度奖励性绩效奖			2025年12月底前发放	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	发放2024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%	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、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。