

中共黄龙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

黄龙县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作部门。（加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子）行政性质，科级建制。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、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2、负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇乡各部门各单位统一战线工作。3、宣传党的统战工作方针政策，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。4、负责发现、培养党外人士，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。5、负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，履行职责、

发挥作用。6、贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的政策措施，协调处理民族工作问题。做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。7、贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作政策措施，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。抵御境外势力利用宗教进行渗透、引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。8、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置：2019年由于机构改革，根据黄办发（2019）28号文件精神，中共县委统一战线工作部加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子，核定行政编制5名，设部长1名，副部长2名；根据黄编发（2019）12号文件成立下属事业单位1个，情况如下：中共县委统一战线工作部（黄龙县民族宗教事务局、黄龙县政府侨务办公室）核定行政编制5名，设部长1名，副部长2名；黄龙县民族宗教和侨务服务中心核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

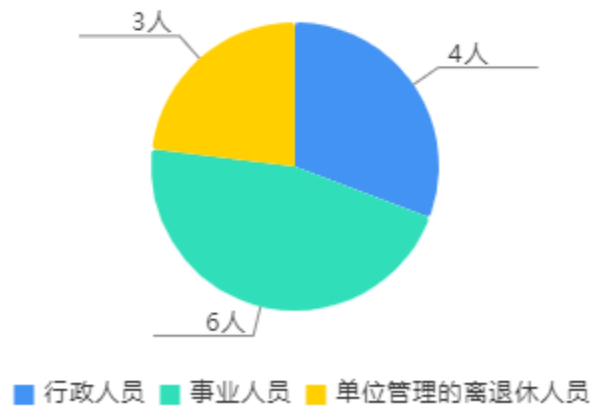
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共黄龙县委统一战线工作部	
2	黄龙县民族宗教和侨务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员3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148.40万元，其中：一般公共预算拨款148.40万元，较上年减少12.18万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本部门2024年预算支出148.40万元，其中：一般公共预算拨款148.40万元，较上年

减少12.18万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入148.40万元，其中：一般公共预算拨款收入148.40万元，较上年减少12.18万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本部门2024年财政拨款支出148.40万元，其中：一般公共预算拨款支出148.40万元，较上年减少12.18万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

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148.40万元，较上年减少12.18万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（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148.40万元，其中：

（1）行政运行（2013401）42.48万元，较上年减少4.23万元，下降9.07%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

（2）宗教事务（2013404）5.00万元，较上年增加5.00万元，增加的主要原因是：科目调整；

（3）事业运行（2013450）58.07万元，较上年减少4.68万

元，下降7.46%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(4) 其他统战事务支出（2013499）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：**厉行节约，压减支出**；

(5) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：**厉行节约，压减支出**；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.03万元，较上年减少1.28万元，下降7.83%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.51万元，较上年减少0.25万元，下降3.22%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）2.20万元，较上年减少0.27万元，下降10.79%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(9) 事业单位医疗（2101102）3.06万元，较上年减少0.16万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

(10) 住房公积金（2210201）10.04万元，较上年减少0.80万元，下降7.40%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

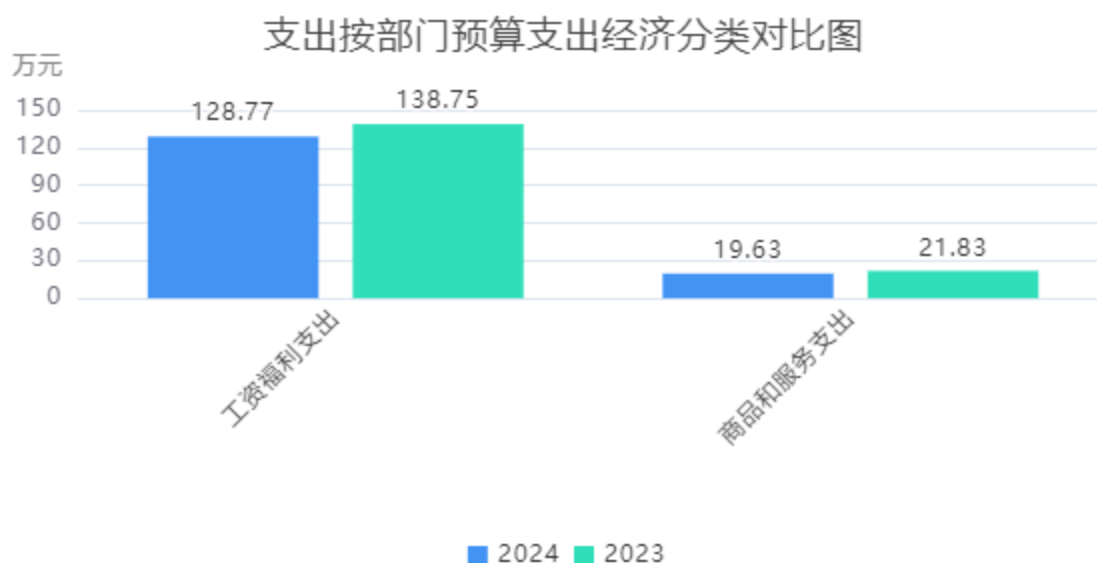
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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148.40万元，其中：

工资福利支出（301）128.77万元，较上年减少9.98万元，下降7.19%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）19.63万元，较上年减少2.20万元，下降10.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。



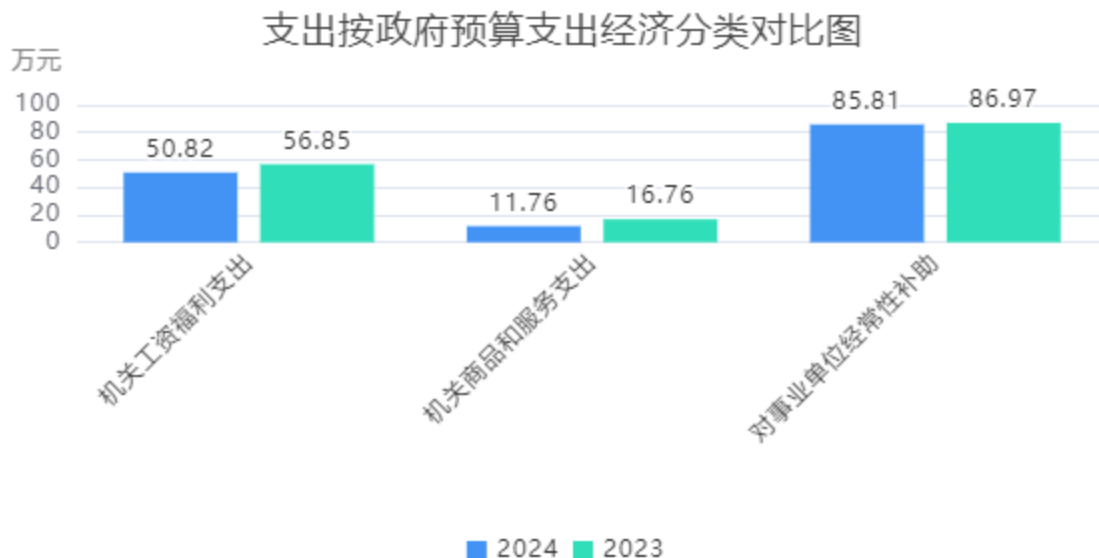
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出148.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.82万元，较上年减少6.03万元，下降10.61%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）11.76万元，较上年减少5.00万元，下降29.83%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；

对事业单位经常性补助（505）85.81万元，较上年减少1.15万元，下降1.32%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。



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1.00万元，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1.00万元，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1.00万元，较上年增加1.00万元，增加的主要原因是：**新增培训工作任务要求。**

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党外干部、非公企业家及宗教培训费	2024年1月1日-12月31日	300余人	1	

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1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148.40万元，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5.80万元，较上年减少2.20万元，下降27.50%，下降的主要原因是：**厉行节约，压减支出。**

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：中共黄龙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	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	否	
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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共黄龙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	1,483,950.00	一、部门预算	1,483,950.00	一、部门预算	1,483,950.00	一、部门预算	1,483,950.00
1、财政拨款	1,483,950.00	1、一般公共服务支出	1,095,504.00	1、人员经费和公用经费支出	1,383,950.00	1、机关工资福利支出	508,219.00
(1)一般公共预算拨款	1,483,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,287,670.00	2、机关商品和服务支出	117,600.00
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	96,280.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	858,131.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	225,440.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,621.00	(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	100,385.00				
		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	1,483,950.00	本年支出合计	1,483,950.00	本年支出合计	1,483,950.00	本年支出合计	1,483,950.00
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							
收入总计	1,483,950.00	支出总计	1,483,950.00	支出总计	1,483,950.00	支出总计	1,483,950.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共黄龙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	1,483,950.00	1,483,950.00										
113	中共黄龙县委统一战线工作部	1,483,950.00	1,483,950.00										
113001	中共黄龙县委统一战线工作部	625,819.00	625,819.00										
113002	黄龙县民族宗教和侨务服务中心	858,131.00	858,131.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共黄龙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	1,483,950.00	1,483,950.00								
113	中共黄龙县委统一战线工作部	1,483,950.00	1,483,950.00								
113001	中共黄龙县委统一战线工作部	625,819.00	625,819.00								
113002	黄龙县民族宗教和侨务服务中心	858,131.00	858,131.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共黄龙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	1,483,950.00	一、财政拨款	1,483,950.00	一、财政拨款	1,483,950.00	一、财政拨款	1,483,950.00
1、一般公共预算拨款	1,483,950.00	1、一般公共服务支出	1,095,504.00	1、人员经费和公用经费支出	1,383,950.00	1、机关工资福利支出	508,219.00
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	1,287,670.00	2、机关商品和服务支出	117,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,280.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	858,131.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	225,440.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	52,621.00	(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	100,385.00				
		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	1,483,950.00	本年支出合计	1,483,950.00	本年支出合计	1,483,950.00	本年支出合计	1,483,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,483,950.00	支出总计	1,483,950.00	支出总计	1,483,950.00	支出总计	1,483,950.00

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：中共黄龙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	1,483,950.00	1,325,950.00	58,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,095,504.00	947,504.00	58,000.00	90,000.00	
20134	统战事务	1,095,504.00	947,504.00	58,000.00	90,000.00	
2013401	行政运行	424,768.00	390,768.00	34,000.00		
2013404	宗教事务	50,000.00			50,000.00	
2013450	事业运行	580,736.00	556,736.00	24,000.00		
2013499	其他统战事务支出	40,000.00			40,000.00	
205	教育支出	10,000.00			10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00			10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,440.00	225,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,440.00	225,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,293.00	150,293.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,147.00	75,147.00			
210	卫生健康支出	52,621.00	52,621.00			
21011	行政事业单位医疗	52,621.00	52,621.00			
2101101	行政单位医疗	21,980.00	21,980.00			
2101102	事业单位医疗	30,641.00	30,641.00			
221	住房保障支出	100,385.00	100,385.00			
22102	住房改革支出	100,385.00	100,385.00			
2210201	住房公积金	100,385.00	100,385.00			

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：中共黄龙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	1,483,950.00	1,325,950.00	58,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,287,670.00	1,287,670.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173,720.00	173,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,304.00	272,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,727.00	137,727.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,140.00	19,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,057.00	45,057.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,632.00	67,632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,074.00	181,074.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,614.00	59,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,679.00	90,679.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,807.00	29,807.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,340.00	45,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,980.00	21,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,641.00	30,641.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	664.00	664.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,106.00	4,106.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,650.00	39,650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,735.00	60,735.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			196,280.00	38,280.00	58,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		3,000.00	12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		2,000.00	6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		1,000.00	4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		3,500.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		2,000.00	5,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		2,000.00	6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,680.00	4,680.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		2,000.00	6,000.00	

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：中共黄龙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	1,383,950.00	1,325,950.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	1,005,504.00	947,504.00	58,000.00	
20134	统战事务	1,005,504.00	947,504.00	58,000.00	
2013401	行政运行	424,768.00	390,768.00	34,000.00	
2013404	宗教事务				
2013450	事业运行	580,736.00	556,736.00	24,000.00	
2013499	其他统战事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	225,440.00	225,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,440.00	225,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,293.00	150,293.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,147.00	75,147.00		
210	卫生健康支出	52,621.00	52,621.00		
21011	行政事业单位医疗	52,621.00	52,621.00		
2101101	行政单位医疗	21,980.00	21,980.00		
2101102	事业单位医疗	30,641.00	30,641.00		
221	住房保障支出	100,385.00	100,385.00		
22102	住房改革支出	100,385.00	100,385.00		
2210201	住房公积金	100,385.00	100,385.00		

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：中共黄龙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	1,383,950.00	1,325,950.00	58,000.00	
301	工资福利支出			1,287,670.00	1,287,670.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173,720.00	173,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,304.00	272,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137,727.00	137,727.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,140.00	19,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,057.00	45,057.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,632.00	67,632.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,074.00	181,074.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59,614.00	59,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,679.00	90,679.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,807.00	29,807.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,340.00	45,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,980.00	21,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,641.00	30,641.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	664.00	664.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,106.00	4,106.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39,650.00	39,650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,735.00	60,735.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			96,280.00	38,280.00	58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共黄龙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			
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：中共黄龙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	100,000.00	
113	中共黄龙县委统一战线工作部	100,000.00	
113001	中共黄龙县委统一战线工作部	50,000.00	
-	中共黄龙县委统一战线工作部	50,000.00	
	党外干部、非公企业家及宗教培训费	10,000.00	
	党外干部、非公企业家及宗教培训费	10,000.00	落实统一战线政策，开展党外人士、非公经济人士、宗教界人士的培训工作。
	统战事务工作经费	40,000.00	
	统战事务工作经费	40,000.00	日常事务的开展、宣传、调研，更好的联系服务对象，发挥好统战职能和桥梁纽带作用。
113002	黄龙县民族宗教和侨务服务中心	50,000.00	
-	黄龙县民族宗教和侨务服务中心	50,000.00	
	民族宗教侨务工作经费	50,000.00	
	民族宗教和侨务事务工作经费	50,000.00	为了持续开展宗教乱建滥建民间信仰活动场所、佛教商业化、伊斯兰教“沙化”“阿化”、“清真”概念泛化专项治理及巩固治理成果和民族团结进步及侨台工作，为我县和平稳定发展提供有力保障。

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：中共黄龙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							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：中共黄龙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					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										
		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				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						
						公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费						公务用车运行维护费						
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00					20,000.00	10,000.00										10,000.00	10,000.00										10,000.00	
113	中共黄龙县委统一战线工作部	10,000.00	10,000.00			10,000.00					20,000.00	10,000.00										10,000.00	10,000.00										10,000.00	
113001	中共黄龙县委统一战线工作部	10,000.00	10,000.00			10,000.00					20,000.00	10,000.00										10,000.00	10,000.00										10,000.00	
113002	黄龙县民族宗教和侨务服务中心																																	

2024年度部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	党外干部、非公企业家及宗教培训费				
主管部门	中共黄龙县委统一战线工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00			
	其中:财政拨款	1.00			
	其他资金				
总体目标	落实统一战线政策,开展1次以上党外人士、非公经济人士、宗教界人士的培训工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 (三级指标)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1期	
			培训人数	≥30人	
			培训天数	≥1天	
		质量指标	培训参与度	≥95%	
			培训覆盖率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	党外干部、非公企业家及宗教培训费	1万		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	为全县发展提供有力保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%		

2024年度部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		统战事务工作经费			
主管部门		中共黄龙县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	日常事务的开展、宣传、调研,更好的联系服务对象,发挥好统战职能和桥梁纽带作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 (三级指标)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常统战事务的开展、宣传、调研	≥3次	
			联系服务对象、政策宣传	≥2次	
		质量指标	保证各项工作落实到位	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	统战事务工作经费	4万	
	效益指标	社会效益指标	降低不安全及不稳定因素产生	显著提高	
		可持续影响指标	为全县发展提供有力保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2024年度部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民族宗教和侨务事务工作经费			
主管部门		中共黄龙县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	日常事务的开展、宣传、调研,更好的联系服务对象,发挥好统战职能和桥梁纽带作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容 (三级指标)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民族宗教和侨务工作的 开展、宣传、调研	≥3次	
		质量指标	提高民族宗教和侨务工 作效率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	统战事务工作经费	5万	
	效益指标	社会效益指标	提升我县民族宗教工作 水平,维护社会和谐稳 定	显著提升	
		可持续影响指标	为全县发展提供有力保 障	不断保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2024年度部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共黄龙县委统一战线工作部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨	其他资金	
年度主要任务	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	138.395	138.395	
	开展统战事务	统战事务支出	4.00	4.00	
	开展党外人士、非公经济人士、宗教界人士的培训工作	教育培训支出	1.00	1.00	
	民族宗教和侨务事务工作	民族宗教和侨务事务支出	5.00	5.00	
	金额合计		148.395	148.395	
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转； 目标2：落实统一战线政策，做好党外人士、非公经济人士、宗教界人士的培训工作； 目标3：统战、民族宗教和侨务等事务的开展、宣传、调研，更好的联系服务对象，发挥好统战职能和桥梁纽带作用。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	11人	
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率	100%	
		时效指标	按时发放	每月15号之前发放	
		成本指标	单位职工工资社保及单位正常成本	138.395万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	有效提升	
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	
		可持续影响指标	为全县统战事业发展提供保障基	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表15

2024年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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			