

中国共产党杨陵区委员会统战部（机关）

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区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。(二)负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。(三)负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。(四)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(五)负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好在区台胞、台属有关工作。(六)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。(八)贯彻执行党和国家关于民

族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。(九)协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。(十)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。(十一)贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨侨眷合法权益。(十二)完成上级部门和区委交办的其他任务。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局、区人民政府侨务办公室牌子，与工商联联合署办公。

二、2024年度部门工作任务

2024年，统战工作以凝共识、聚合力、抓落实为出发点，着力抓好两个方面工作：一是紧抓大团结、大联合这一主题，凝聚统战成员思想共识，防范化解统战领域风险隐患，引导广大统一战线成员自觉投身到杨陵高质量发展各项事业中来。二是紧紧围绕全区经济工作中心，继续发挥统战领域

智力密集、人才荟萃、联系广泛的资源优势，深入挖掘、拓宽视野，在乡贤引荐、以商招商、以企引企方面继续发力。

一、全面加强党对统战工作的集中统一领导，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础

一要继续强化政治引领。坚持把党的领导贯穿于统战工作全过程各方面，着力构建党委统一领导，统战部门牵头协调，有关方面各负其责的大统战格局。全面贯彻新发展理念，主动服务我区发展大局，通过开展各领域专题培训、研讨交流，求同存异、沟通思想、增进共识，不断深化统一战线成员对新时代统战工作新特点新规律的认识，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，统一到区委区政府的谋划布局和工作要求上来。

二要不断提升多党合作水平。将高校统战资源与地区发展有机结合，发挥政府政策优势、地区平台优势、高校人才优势，实现互融互助共赢。不断深化区校统战合作共建，积极做好与西农大、杨职院两所高校民主党派的沟通与交流，围绕杨陵区旱区农业科技示范推广、乡村振兴等战略布局，探索成立区校统战合作党外人士专家服务团，建设党外人士助力乡村振兴实践基地，通过人才共用、资源共享的方式，助推我区农业创新驱动高质量发展。

三要持续夯实民族宗教工作基础。深入贯彻落实中央民族工作会议精神及全国宗教工作会议精神，推动铸牢中华民族共同体意识，持续开展民族团结进步“七进”活动。提升宗教事务治理法治化

水平，严格落实宗教活动场所宗教活动、财务管理、场所安全管理制度。加强宗教工作“三支队伍”建设，开展非法宗教活动专项排查整治，严防境外势力渗透，进一步加强宗教领域风险隐患治理和突发事件的应对处置，全力维护全区社会大局和谐稳定。

四要加强党外干部队伍建设。加大党外干部的教育培养，充实后备力量。切实贯彻执行好中省、示范区有关党外干部配备规定的比例要求，联合区委组织部广开渠道，扩大视野，不拘一格选配党外干部，为党外干部成长成才搭建平台。

二、围绕中心、服务大局，为全区经济社会高质量发展凝心聚力

一要畅通政企沟通渠道，切实做好服务。认真研究中省、示范区和区委区政府出台的一系列助企纾困政策措施，抓好政策宣传、引导和服务，协助民营企业应知尽知、应享尽享，切实将政策红利转化为企业的发展动力，全心全意支持民营经济持续健康发展。畅通民营企业 and 政府联系沟通渠道，建立政企恳谈工作机制，帮助企业解决实际困难和问题，增强民营经济发展信心，全方位推动民营经济高质量发展。

二要创新教育模式，搭建交流平台。开展民营经济人士理想信念教育实践活动，积极搭建各类学习交流平台，开展创新经济论坛，邀请知名专家作专题讲座。启动“民企精英”培育工程，聚焦重点企业、分行业领域带领民营经济人士走出去学习、交流、培训。进一步创新培训形式、扩展培训

对象、丰富培训内容，聚力打造杨陵民企风貌展示平台、理想信念教育平台和人文素养提升平台。

三要创新统战人士“招商”模式。发挥统一战线优势，广泛动员统战人士开展大联络、大推介、大招商，主动挖掘在家、在外各类统战知名人士和乡贤信息，充分利用重要节日，采取电话联系、登门拜访、同学牵线、老乡搭桥等形式，广泛宣传招商政策，充实招商信息资源库。发挥基层商会作用，加强与外地商会的深度交流合作，主动走出去对接、请进来洽谈，寻找合作商机。

三、部门预算单位

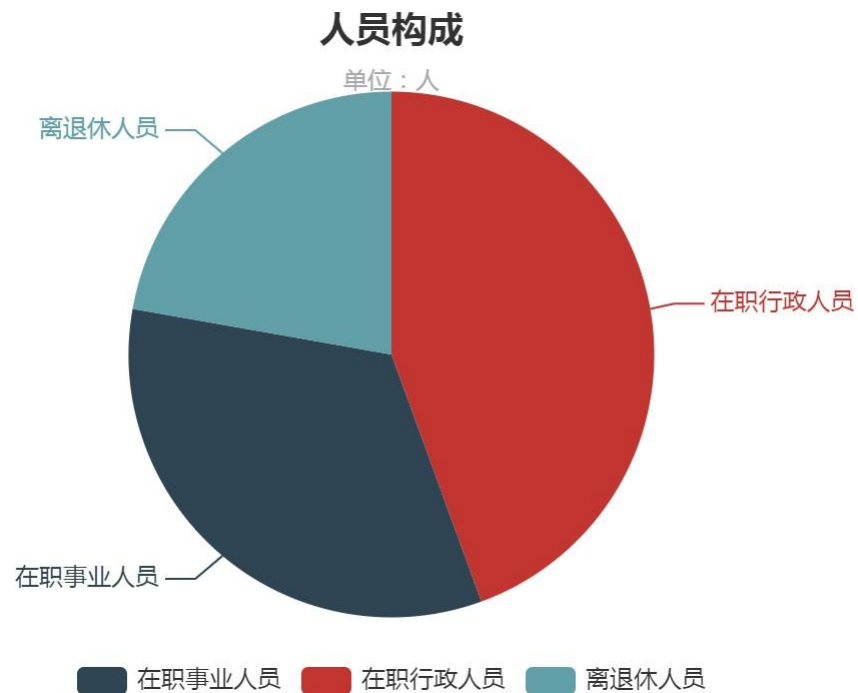
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨陵区委统战部	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入147.6736万元、其中一般公共预算拨款收入147.6736万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少33.1861万元，主要原因是今年年初比上年减少1人，工资福利收入减少，项目经费减少；2024年本部门预算支出147.6736万元，其中一般公共预算拨款支出147.6736万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少33.1861万元，主要原因是今年年初比上年减少1人，工资福利支出减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入147.6736万元，其中一般公共预算拨款收入147.6736万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少33.1861万元，主要原因是今年年初比上年减少1人，工资福利收入减少，项目经费减少；2024年本部门财政拨款支出147.6736万元，其中一般公共预算拨款支出147.6736万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少33.1861万元，主要原因是今年年初比上年减少1人，工资福利支出减少，项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出147.6736万元，较上年减少33.1861万元，主要原因是今年年初比上年减少1人，工资福利支出减少，项目经费减少。

2、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147.6736万元，其中：

（5）行政运行（2013401）106.5402万元，较上年增加减少23.9698万元，原因是今年年初比上年减少1人，工资福利支出减少。

（10）宗教事务（2013404）3.5000万元，较上年减少1.5000万元，原因是今年缩减宗教工作经费。

（13）其他统战事务支出（2013499）11.5000万元，较上年减少3.5000万元，原因是落实政府过“紧日子”要求，缩减统战及工商联活动经费。

（17）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.7966万元，较上年增加11.7966万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独设置功能科目。

（18）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3798万元，较上年增加0.3798万元，原因是上年预

算时其他社会保障和就业支出未单独设置功能科目。

(19) 行政单位医疗（2101101）5.1095万元，较上年增加5.1095万元，原因是上年预算时行政单位医疗未单独设置功能科目。

(20) 住房公积金（2210201）8.8474万元，较上年增加8.8474万元，原因是上年预算时住房公积金未单独设置功能科目。

3、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147.67万元。其中：

工资福利支出（301）114.06万元，较上年减少26.01万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）33.61万元，较上年减少7.18万元，原因是日常公用经费减少，专项业务经费减少。

(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147.67万元。其中：

机关工资福利支出（501）114.06万元，较上年减少26.01万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）33.61万元，较上年减少7.18万元，原因是人员公用经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.0000万元，较上年没有增减变化。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.0000万元，较上年减少1.0000万元，原因是2024年节约开支，缩减培训费用。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.5万元，较上年减少0.1万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会统战部(机关)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转财政拨款
表12	2024年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2024年无政府采购
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	147.67	一、部门预算	147.67	一、部门预算	147.67	一、部门预算	147.67
2	1、财政拨款	147.67	1、一般公共服 务支出	117.54	1、人员经费和公用 经费支出	132.67	1、机关工资 福利支出	114.06
3	(1)一般公共预算拨 款	147.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	114.06	2、机关商品 和服务支出	33.61
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	18.61	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	12.18	(2)商品和服务 支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.11	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	147.67	本年支出合计	147.67	本年支出合计	147.67	本年支出合计	147.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	147.67	支出总计	147.67	支出总计	147.67	支出总计	147.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	147.67	一、财政拨款	147.67	一、财政拨款	147.67	一、财政拨款	147.67
2	1、一般公共预算拨 款	147.67	1、一般公共服 务支出	117.54	1、人员经费和公用 经费支出	132.67	1、机关工资 福利支出	114.06
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	114.06	2、机关商品 和服务支出	33.61
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	18.61	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	12.18	(2)商品和服务 支出	15.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	5.11	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	147.67	本年支出合计	147.67	本年支出合计	147.67	本年支出合计	147.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	147.67	支出总计	147.67	支出总计	147.67	支出总计	147.67

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	147.68	119.48	13.20	15.00	
2	201	一般公共服务支出	121.54	93.34	13.20	15.00	
3	20134	统战事务	121.54	93.34	13.20	15.00	
4	2013401	行政运行	106.54	93.34	13.20	0.00	
5	2013404	宗教事务	3.50	0.00	0.00	3.50	
6	2013499	其他统战事务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
7	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			147.67	119.47	13.20	15.00	
2	301	工资福利支出			114.06	114.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.96	31.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.32	12.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.61	5.41	13.20	15.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	4.50	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.41	5.41	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.20	0.00	5.20	4.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	132.68	119.48	13.20	
2	201	一般公共服务支出	106.54	93.34	13.20	
3	20134	统战事务	106.54	93.34	13.20	
4	2013401	行政运行	106.54	93.34	13.20	
5	2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	
15	221	住房保障支出	8.85	8.85	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.85	8.85	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.85	8.85	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			132.67	119.47	13.20	
2	301	工资福利支出			114.06	114.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.96	31.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.93	17.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.32	12.32	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.61	5.41	13.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.41	5.41	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	108	中国共产党杨陵区委员会统战部	15.00	
3	108001	中共杨陵区委统战部	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		民主党派与工商联经费	11.50	
6		统战及工商联工作	11.50	一是紧抓大团结、大联合这一主题，凝聚统战成员思想共识，防范化解统战领域风险隐患，引导广大统一战线成员自觉投身到杨陵高质量发展各项事业中来。二是紧紧围绕全区经济工作中心，继续发挥深统战领域智力密集、人才荟萃、联系广泛的资源优势，深入挖掘、拓宽视野，在乡贤引荐、以商招商、以企引企方面继续发力。
7		民族、宗教工作经费	3.50	
8		民族宗教工作	3.50	推动筑牢中华民族共同体意识，持续开展民族团结进步“七进”活动；加强宗教事务日常监管，开展宗教工作干部和宗教教职人员培训，妥善处理宗教领域突发事件。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民族宗教工作			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	推动铸牢中华民族共同体意识,持续开展民族团结进步“七进”活动;加强宗教事务日常监管,开展宗教工作干部和宗教教职人员培训,妥善处理宗教领域突发事件。				
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	走访慰问、看望民族宗教届代表人士次数和人数	春节走访慰问民族宗教代表人士不少于8人	
			全年组织宗教政策培训	不少于2次	
		质量指标	宗教领域常态化监督检查工作	宗教活动场所安全稳定	对宗教领域宗教团体、教职人员、宗教场所、宗教活动、民间信仰场所等开展常态化监督检查
		时效指标	及时完成年度目标任务	12月中旬前完成	
		成本指标	完成年度民族宗教工作任务所需经费	不超过3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区民族宗教领域和谐稳定	无重大事件发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教工作人员及教职人员满意度	满意度大于90%	
备注: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。					

项目名称		统战及工商联工作			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50	
		其中:财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	支持民主党派开展调研、参政议政、民主监督及政治协商;加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设;支持新社会阶层联谊会开展工作;开展民营经济人士理想信念教育实践活动,积极搭建各类学习交流平台,启动“民企精英”培育工程,聚焦重点企业、分行业领域带领民营经济人士走出去学习、交流、培训;发挥基层商会作用,加强与外地商会的深度交流合作;加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作,凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。				
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	2024年春节前慰问统战成员人数	慰问人数不少于45人	
		质量指标	完成统战部、工商联2024年度目标任务	目标任务完成率95%以上	
		时效指标	完成统战部、工商联2024年度目标任务时限	12月中旬前完成	
		成本指标	开展慰问、培训及组织活动等所需费用	不超过11.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	夯实统战成员共同思想基础	组织统战成员学习、开展红色教育活动不少于2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	凝聚人心、汇聚力量	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	大于90%	
备注: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15

2024年部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			中国共产党杨陵区委员会统战部				
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		
	完成统战部2024年目标任务		完成2024年统战部及工商联各项工作任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			147.67	147.67	0.00	
年度总体目标	做好增进政治共识工作；提升多党合作工作水平；促进民族宗教团结和顺；助力民营经济高质量发展；探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作的有效方法；推动港澳台海外工作取得新成效；加强党外干部培训和实践锻炼。						
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	慰问统战成员人数			各界统战代表人士不少于45人	
			组织各界统战成员学习培训次数			不少于4次	
		质量指标	2024年统战工作完成率			完成率大于95%	
		时效指标	统战部2024年目标任务完成时间			12月底前	
		成本指标	完成统战部、工商联2024年各项工作所需经费			不超过147.67万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	我区统战领域和谐稳定			无重大事件发生	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	凝聚人心、汇聚力量			长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各界统战代表人士满意度			大于90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。							

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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。					