

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部概况

一、中共南阳市卧龙区委统一战线工作部主要职责

(一) 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党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。

(二) 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好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。

(三) 调查研究党外知识分子的情况，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。

(四) 调查研究民族、宗教工作的理论、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的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五) 调查研究非公有制经济人士的情况，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。

(六) 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门

地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

(七)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生活中的实际困难。

(八)指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；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。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)完成区委区政府交办的其他任务。

二、中共南阳市卧龙区委统一战线工作部所属预算单位构成情况

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部部门预算包括部机关本级预算。

部机关本级预算包括：办公室、民族宗教办公室、港澳台事务和侨务工作办公室、党外人士工作办公室的预算。

第二部分

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年收入总计437.57万元，支出总计437.57万元，与2023年预算相比，收入增加43.52万元，增长11.04%，主要原因：人员增加造成工资社保预算收入的增加；支出增加43.52万元，增长11.04%，主要原因：人员增加造成基本支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年收入合计437.57万元，其中：一般公共预算437.57万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年支出合计437.57万元，其中：基本支出350.57万元，占80.12%；项目支出87万元，占19.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年一般公共预算收支预算437.57万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加43.52万元，增长11.04%，主要原因：人员增加造成工资社保预算收支的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年一般公共预算支出年初预算为437.57万元。其中：基本支出350.57万元，占80.12%；项目支出87万元，占19.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出年初预算为350.57万元。其中：人员经费支出334.70万元，占95.47%；公用经费支出15.87万元，占4.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部2024机构运转经费支出预算67.87万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少36.59万元，下降35.03%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年中共南阳市卧龙区委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部

门纳入预算绩效管理的支出总额为437.57万元。其中：基本支出350.57万元；项目支出87万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

**中共南阳市卧龙区委统一战线工作部
2024年部门预算表**

部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	437.57	一、一般公共服务	311.62
其中：财政拨款	437.57	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	86.06
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	21.98
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	17.91
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	437.57	本年支出合计	437.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	437.57	支出总计	437.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	437.57	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	437.57	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
110001	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	437.57	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	437.57	350.57	266.21	68.49	15.87	0.00	87.00	87.00	0.00			
		110		中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	437.57	350.57	266.21	68.49	15.87	0.00	87.00	87.00	0.00			
201	33	99		其他宣传事务支出	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00			
201	34	01		行政运行	224.62	224.62	202.44	6.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	58.29	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	1.94	1.94	0.00	1.66	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	437.57	一、本年支出	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	437.57	(一) 一般公共服务支出	311.62	311.62	311.62	0.00	0.00
其中：财政拨款	437.57	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	437.57	支出合计	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	437.57	350.57	266.21	68.49	15.87	0.00	87.00	87.00	0.00			
		110		中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	437.57	350.57	266.21	68.49	15.87	0.00	87.00	87.00	0.00			
201	33	99		其他宣传事务支出	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00			
201	34	01		行政运行	224.62	224.62	202.44	6.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	58.29	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	1.94	1.94	0.00	1.66	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	350.57	334.70	15.87
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.98	16.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.08	23.08	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	66.54	66.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.89	12.89	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.02	5.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.21	69.21	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.44	24.44	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12	0.00	7.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56
30226	劳务费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.51	0.00	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110		中共南阳市卧 龙区委统一战线 工作部				437.57	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.54	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年统战对象慰问费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年政治特需费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024民族宗教工作经费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年驻村工作人员补助	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024党外知识分子海外联谊工作经费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部活动慰问费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年宗教大数据智慧管控平台维护使用费	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年宗教协理员区级配套补助	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称	中共南阳市卧龙区委统一战线工作部			
年度履职目标	认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,把握团结奋斗的时代要求,发挥统一战线法宝作用,紧紧围绕“建强副中心、卧龙成高峰”,旗帜鲜明讲政治,极限尽责争先进,专班推进守底线,招商引资拼经济,守正创新、奋发有为,推统战工作提质增效,为奋力建设“六宜”现代化城区和高质量建设现代化省域副中心城市中争当先锋区、核心区凝聚人心、汇聚力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入学习党的二十大精神,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真做好新时代党的统一战线工作。	1、深入学习贯彻党的二十大精神；2、聚焦中心大局集智聚力；3、巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果；4、推动宗教治理由治标向治本深化；5、实施“十大行动”；6、创新党外代表人士和新的社会阶层人士统战工作；7、聚焦争取人心，做好港澳台统战工作；8、积极做好海外统战工作和侨务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	437.57		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	437.57		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	350.57		
	（2）项目支出	87		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	100%	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关；
	工作目标管理	工作任务科学性	100%	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致。

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	100%	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
		预算编制完整性	100%	收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和
		结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	是否	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	是否	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
绩效管理		管理制度健全性	是否	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	是否	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	是否	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。

	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标						满意度指标
						成本指标		产出指标		效益指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	标 三级指标
110		87.00	87.00									
110001	中共南阳市卧龙区委统一战线工	87.00	87.00									
4113032400000000000401	2024年政治特需费	14.00	14.00			工作总成本	≤140000元	联系党外代表人士	≤500人	统战人士对社会认同率	≥95%	
								组织企业家高端培训	1次			
								统战人士的综合素质	提高			
								提升社会各阶层大团结大联合	提高			
4113032400000000000402	2024年民族宗教工作经费	18.22	18.22			项目总成本	≤182200元	印制中华优秀传统春联	≥15000份	民族宗教界和谐稳定发展	保障	
								印刷质量和品种	合格			
								依法管理宗教场所	36个			
								规范管理宗教场所	依法			
4113032400000000000403	2024党外知识分子海外联谊	4.00	4.00			工作总成本	≤40000元	宣传效果	较好	党外人士、海外人士对国家向心力	增强	
								政策法规宣传	≥1次			
								开展联谊活动	1次			
4113032400000000000406	2024年宗教大数据智慧管控平台维护使用费	7.26	7.26			维护总成本	72600元	摄像设备	108个	保障正常运行加强监控	明显提升	
								专用线路	36条			
								运行完好率	≥95%			
4113032400000000000806	2024年统战对象慰问	4.48	4.48			总成本	≤44800元	慰问对象	代表人士	与统战代表人士联系紧密度	密切	
								慰问次数	1次			
4113032400000000000807	老干部活动慰问	1.74	1.74			项目总成本	≤17400元	组织老干部体检	1次	老同志对单位认可	满意	
								重大节日慰问	≥1次			
								慰问品质量	合格			
4113032400000000000809	2024年驻村工作人员补助	2.5	2.5			总成本	≤25000元	每天补助	100元	提高村级党组织管理能力	提高	驻村群众满意
								工作日按照到村里开展工作	按时			
4113032400000000000805	2024年宗教协理员区级配套补助	34.80	34.80			总成本	34.8万元	补助人数	290人	提高基层宗教工作人员积极性	积极	信教群众满意
								资金配套是否及时	及时			