

中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部
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

(一) 主要职能。

1. 组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系市级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中省市有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3. 负责调查研究全市贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在宝台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队

伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县委统战部长。

6. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 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；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9. 负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导宝鸡社会主义学院。

10. 承办市委和中省统战部交办的其他事项。

（二）内设机构。

市委统战部设7个内设机构：办公室、民族宗教科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、台办、侨务科、教育培训科。

二、工作任务

持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚决落实党中央关于新时代统战工作的重大决策部署和省、市委工作要求，加强思想政治引领，抓好《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实工作。进一步夯实统一战线基层基础。健全乡镇（街道）、村（社区）统战工作网络，扩大基层统战工作覆盖面。坚持和完善我国新型政党制度支持民主党派持续加强自身建设。努力提升民主党派履职能力，加强无党派人

士、党外知识分子工作,支持党外知识分子和无党派人士发挥优势作用,引导党外知识分子积极服务全市高质量发展。继续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,做好民营经济人士思想教育引导工作,不断提升新的社会阶层人士统战工作水平,加强相关重点群体统战工作,做好团结引导、凝聚共识、发挥作用等工作。推动新时代党的民族工作高质量发展,深入推进我国宗教中国化。进一步加强港澳台统战工作,发展壮大我市港澳台海外爱国统一战线力量,积极推进海外统战工作,为谱写宝鸡高质量发展新篇章凝聚人心、汇聚力量。

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。

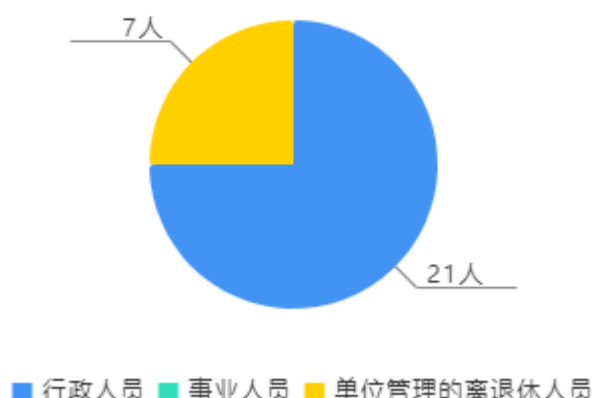
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制23人,其中行政编制23人,事业编制0人;实有人员21人,其中行政21人,事业0人。单位管理的离退休人员7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426.15万元，其中：一般公共预算拨款426.15万元，较上年增加12.38万元，增长2.99%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加；本部门2024年预算支出426.15万元，其中：一般公共预算拨款426.15万元，较上年增加12.38万元，增长2.99%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入426.15万元，其中：一般公共预算拨款收入426.15万元，较上年增加12.38万元，增长2.99%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加；本部门2024年财政拨款支出426.15万元，其中：一般公共预算拨款支出426.15万元，较上年增加12.38万元，增长

2.99%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加。

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426.15万元，较上年增加12.38万元，增长2.99%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加。

（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426.15万元，其中：

（1）行政运行（2013401）369.83万元，较上年增加22.23万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加；

（2）其他统战事务支出（2013499）0.00万元，较上年减少66.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含在行政运行；

（4）行政单位医疗（2101101）20.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政单位医疗支出包含在行政运行。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

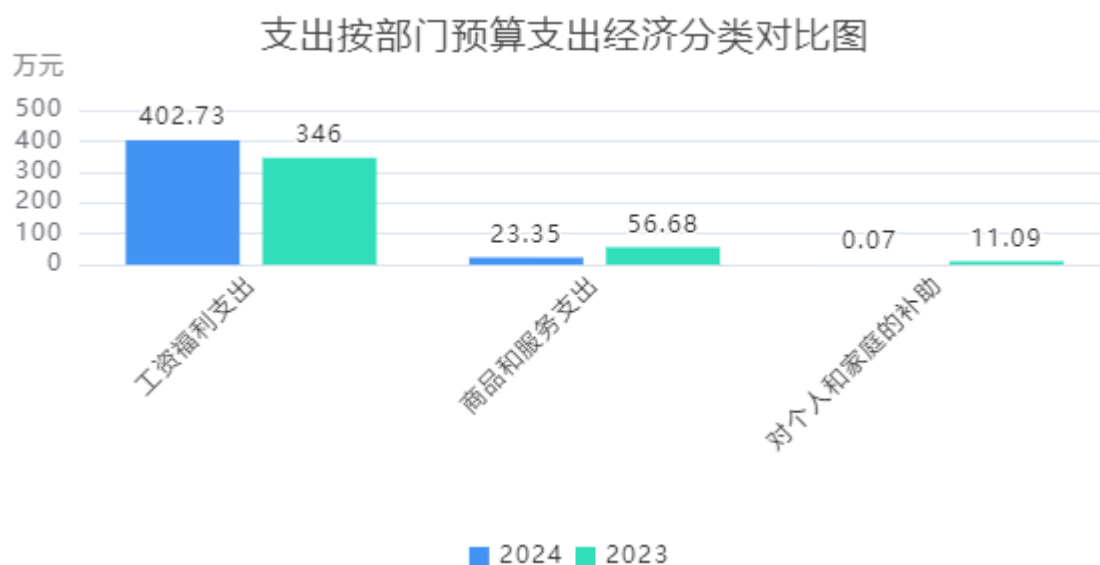
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出426.15万元，其中：

工资福利支出（301）402.73万元，较上年增加56.73万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加；

商品和服务支出（302）23.35万元，较上年减少33.33万元，下降58.80%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少11.02万元，下降99.37%，下降的主要原因是：本年预算未包含项目经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

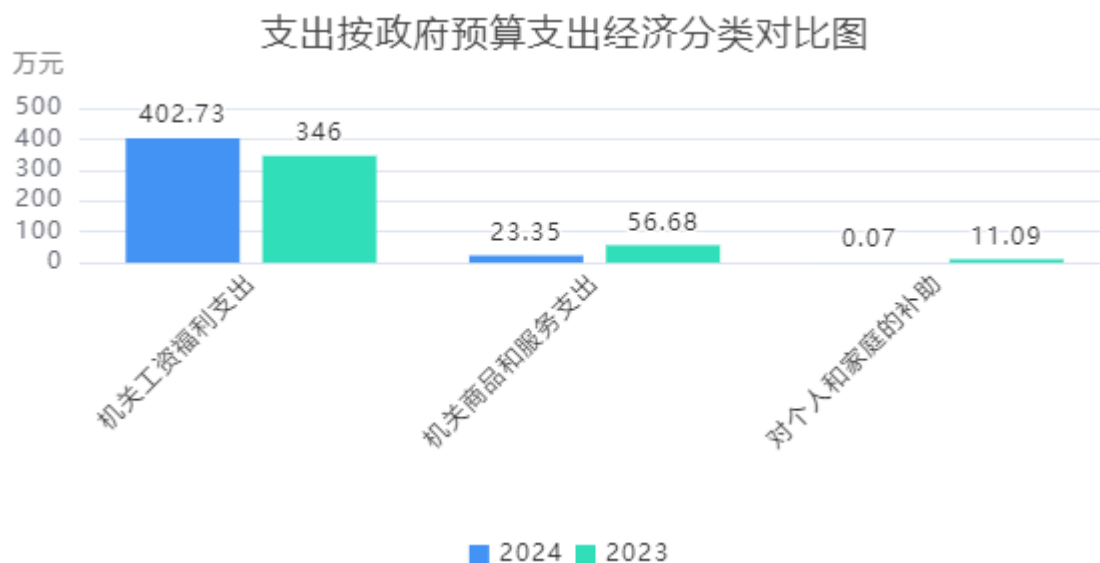
2024年，本部门当年一般公共预算支出426.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.73万元，较上年增加56.73万元，增长16.40%，增长的主要原因是：本部门实有人数增加，工资增加，社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）23.35万元，较上年减少33.33万元，下降58.80%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少11.02万

元，下降99.37%，下降的主要原因是：本年预算未包含项目经费。



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，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2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

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1.30万元，较上年减少4.70万元，下降78.33%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少4.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	430001	中共宝鸡市委统战部	统战事务会议	2024年4月15日-4月16	60人	13000	
2	430001	中共宝鸡市委统战部	统战业务培训	2024/6/20	50人	15000	

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426.15万元，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23.35万元，较上年增加0.68万元，增长2.98%，增长的主要原因是：2024年任务重，出差次数增加，机关运行经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市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
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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	4,261,487.00	一、部门预算	4,261,487.00	一、部门预算	4,261,487.00	一、部门预算	4,261,487.00
1、财政拨款	4,261,487.00	1、一般公共服务支出	3,683,298.00	1、人员经费和公用经费支出	3,969,687.00	1、机关工资福利支出	4,027,267.00
(1) 一般公共预算拨款	4,261,487.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,735,467.00	2、机关商品和服务支出	233,500.00
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	233,500.00	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	720.00	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	15,000.00	(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	291,800.00	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	291,800.00	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	360,793.00	(2) 商品和服务支出		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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,396.00	(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					
		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	4,261,487.00	本年支出合计	4,261,487.00	本年支出合计	4,261,487.00	本年支出合计	4,261,487.00
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	4,261,487.00	支出总计	4,261,487.00	支出总计	4,261,487.00	支出总计	4,261,487.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	4,261,487.00	4,261,487.00										
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,261,487.00	4,261,487.00										
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,261,487.00	4,261,487.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	4,261,487.00	4,261,487.00								
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,261,487.00	4,261,487.00								
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,261,487.00	4,261,487.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	4,261,487.00	一、财政拨款	4,261,487.00	一、财政拨款	4,261,487.00	一、财政拨款	4,261,487.00
1、一般公共预算拨款	4,261,487.00	1、一般公共服务支出	3,683,298.00	1、人员经费和公用经费支出	3,969,687.00	1、机关工资福利支出	4,027,267.00
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	3,735,467.00	2、机关商品和服务支出	233,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,500.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	291,800.00	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	291,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	360,793.00	(2)商品和服务支出		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	720.00
		10、卫生健康支出	202,396.00	(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					
		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	4,261,487.00	本年支出合计	4,261,487.00	本年支出合计	4,261,487.00	本年支出合计	4,261,487.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,261,487.00	支出总计	4,261,487.00	支出总计	4,261,487.00	支出总计	4,261,487.00

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	4,261,487.00	3,736,187.00	233,500.00	291,800.00	
201	一般公共服务支出	3,698,298.00	3,172,998.00	233,500.00	291,800.00	
20134	统战事务	3,698,298.00	3,172,998.00	233,500.00	291,800.00	
2013401	行政运行	3,698,298.00	3,172,998.00	233,500.00	291,800.00	
208	社会保障和就业支出	360,793.00	360,793.00			
20805	行政事业单位养老支出	360,793.00	360,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,793.00	360,793.00			
210	卫生健康支出	202,396.00	202,396.00			
21011	行政事业单位医疗	202,396.00	202,396.00			
2101101	行政单位医疗	202,396.00	202,396.00			

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	4,261,487.00	3,736,187.00	233,500.00	291,800.00	
301	工资福利支出			4,027,267.00	3,735,467.00		291,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,340,880.00	1,340,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,639,140.00	1,639,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	397,598.00	105,798.00		291,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,793.00	360,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,926.00	193,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,470.00	8,470.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,460.00	86,460.00			
302	商品和服务支出			233,500.00		233,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	13,000.00		13,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	3,969,687.00	3,736,187.00	233,500.00	
201	一般公共服务支出	3,406,498.00	3,172,998.00	233,500.00	
20134	统战事务	3,406,498.00	3,172,998.00	233,500.00	
2013401	行政运行	3,406,498.00	3,172,998.00	233,500.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	360,793.00	360,793.00		
20805	行政事业单位养老支出	360,793.00	360,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,793.00	360,793.00		
210	卫生健康支出	202,396.00	202,396.00		
21011	行政事业单位医疗	202,396.00	202,396.00		
2101101	行政单位医疗	202,396.00	202,396.00		

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	3,969,687.00	3,736,187.00	233,500.00	
301	工资福利支出			3,735,467.00	3,735,467.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,340,880.00	1,340,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,639,140.00	1,639,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,798.00	105,798.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,793.00	360,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,926.00	193,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,470.00	8,470.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,460.00	86,460.00		
302	商品和服务支出			233,500.00		233,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	13,000.00		13,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	291,800.00	
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	291,800.00	
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	291,800.00	
	专用项目	291,800.00	
	统战事务专项	291,800.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	291,800.00	2024年度本级专项年度绩效考核奖

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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	项							类	款	类	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

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“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	一般公共预算安排的“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	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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	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
	合计	142,000.00	22,000.00		10,000.00	12,000.00		12,000.00	60,000.00	60,000.00	48,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	13,000.00	15,000.00	-94,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	-47,000.00	-45,000.00				
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	142,000.00	22,000.00		10,000.00	12,000.00		12,000.00	60,000.00	60,000.00	48,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	13,000.00	15,000.00	-94,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	-47,000.00	-45,000.00				
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	142,000.00	22,000.00		10,000.00	12,000.00		12,000.00	60,000.00	60,000.00	48,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	13,000.00	15,000.00	-94,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	-47,000.00	-45,000.00				

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		

表15

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:				
			指标2:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				