

中共渭南市临渭区委统一战线工作部
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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委统一战线工作部职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕5号）规定，部门主要职责如下：

（一）贯彻执行上级党委关于统一战线、民族和宗教工作的方针、政策、法规；调查研究并向区委反映统战的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责并协调全区统一战线、民族和宗教的理论、政策研究工作，及时向区委提出有关问题的建议。

（二）负责联系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以及对民主党派的方针、政策；落实区委关于发挥民主党派、无党派代表人士参政议政和民主监督作用，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，发现、培养、使用、管理党外代表人士。

（三）负责调查研究、协调检查全区民族和宗教工作的方针、政策的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

（四）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；做好台湾有关团体、党

派来访接待工作;做好区内合胞、台属、侨胞、侨属的有关工作,做好出国、归国留学人员的联络工作,依法维护归侨、侨眷的合法权益。

(五)会商有关部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐等工作;做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍的建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

(六)调查研究并反映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。

(七)调查研究无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士。

(八)负责开展海内外统一战线宣传工作。

(九)负责指导街镇党(工)委统战工作和统战系统干部的培训;组织全区民族宗教干部的培训;协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作;受区委委托,领导区工商联党组并指导区工商联工作;代管区黄埔军校同学会。

(十)参与涉及民族宗教因素的社会稳定工作,开展民族宗教政策、法规的宣传教育与监督执行;监督办理少数民族权益保障事宜,指导协调处理民族关系中的重大事宜,促进各民族间的平等团结、互助合作。

(十一)依法履行对宗教事务的管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(十二)负责协调有关部门共同做好少数民族工作，协助拟订少数民族经济发展规划，做好督促检查工作，推进全区民族经济发展；在国家有关方针、政策指导下，协调有关部门做好民族体育、文化、卫生、新闻出版等方面工作，承办相应事宜。

(十三)引导、促进宗教在法律、法规范围内依法开展活动，指导宗教团体加强自身建设，发挥好桥梁纽带作用，办理宗教团体须由政府协调的事务，抵御和防范境内外用宗教进行非法、违法和渗透活动。

(十四)依法审核民族成分的更改和宗教方面的有关事宜，指导街镇依据有关规定履行好属地管理职责；依法监督管理民族宗教方面的涉外事务，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作，组织指导宗教团体开展对外友好交往。

(十五)负责全区侨情和侨务工作调查研究，贯彻执行侨务工作政策和法律法规；指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导街镇侨务工作，保护我区归侨侨眷的合法权利和利益；联系我区归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作；负责归侨等涉侨人员的身份认定；承办侨胞捐赠工作。

(十六)完成区委交办的其他任务。

内设机构：

中共南市临渭区委统一战线工作部内设办公室、民主党派组，民族宗教事务室三个部门。

二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神，一是坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固主题教育成果。二是深入学习贯彻党的二十大会议精神。三是凝聚统一战线力量为追赶超越凝心聚力。四是支持民主党派、无党派人士持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。五是支持工商联深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2、开展民主协商，着力提升多党合作工作水平一要积极贯彻落实好《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》精神；二要做好区级各民主党派向区委区政府建言献策的上报和反馈，着力提升多党合作和政治协商制度效能；三要协助民主党派加强自身建设；四要积极协调组织召开2024年经济运行通报会。

3、贯彻落实党的民族宗教政策，促进全区民族团结宗教和顺。一是持续推进民族团结进步活动示范单位、教育基地和创建点创建工作；二是加大力度发展少数民族经济；三是认真做好少数民族及流动人口服务管理工作；四是继续巩固宗教工作督查整改专项治理成果；五是强力推进宗教事务管理规范化；六是持续深入开展和谐寺观教堂创建活动；七是着力解决宗教领域重点突出问题，维护民族宗教领域和谐稳定。

4、发挥统战优势，加强非公有制经济领域统战工作要发挥统战对象联系广泛、人脉丰富的优势，鼓励、支持社会各界人士立足各自岗位，发挥自身优势，投身临渭发展，为推动发展贡献力

量、献计出力。特别是动员各界人士在攻克发展难题、突破发展瓶颈上想办法，在招商引资、牵线搭桥上出主意，在增进共识、维护稳定上出实招，形成同心同德谋发展、群策群力促超越的良好局面。

5、加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作一要加强党外知识分子思想政治工作；二要推动新的社会阶层人士统战工作创新发展；三要夯实网络人士统战工作基础。

6、推动对台和海外统战工作创新发展，不断巩固壮大爱国统战力量继续深化对台交流交往，依托我区文化、教育、科技、农业和经贸等资源优势，积极邀请台湾地区上层代表人士、基层群众、青年学生来临渭开展考察、寻根谒祖、历史文化交流等活动。配合省、市台办做好台胞来渭交流考察台商、台胞的接待工作。要加强与海外华侨华人社团的交流交往，认真做好侨务基础性工作，持续加强服务台胞台属工作力度。

7、加强自身建设，不断提高统战工作科学化水平认真履行区委统战工作领导小组办公室职能，不断提高统战干部专业化水平，在统战部机关开展学习心得、信息宣传、调研文章评比，激发干部争先创优的干劲。按照努力打造一支政治坚定、作风优良、素质过硬、服务有力的统战干部队伍要求，加大统战干部政治理论和业务知识培训力度，重点学习习近平总书记统一战线重要思想，不断增强统战干部的政治把握能力、工作创新能力、调查研究能力、组织协调能力。

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。

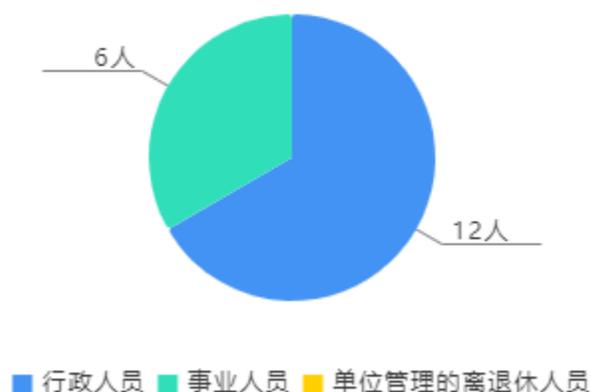
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委统一战线工作部本级(机关)	无变动情况

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6人；实有人员18人，其中行政12人，事业6人。单位管理的离退休人员0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299.96万元，其中：一般公共预算

算拨款299.96万元，较上年减少81.57万元，下降21.38%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出299.96万元，其中：一般公共预算拨款299.96万元，较上年减少81.57万元，下降21.38%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入299.96万元，其中：一般公共预算拨款收入299.96万元，较上年减少81.57万元，下降21.38%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出299.96万元，其中：一般公共预算拨款支出299.96万元，较上年减少81.57万元，下降21.38%，下降的主要原因是：人员减少。

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299.96万元，较上年减少81.57万元，下降21.38%，下降的主要原因是：人员减少。

（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299.96万元，其中：

（1）行政运行（2013401）166.97万元，较上年减少22.50万元，下降11.88%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少16.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目预算；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.79万元，较上年减少0.63万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.47万元，较上年减少3.53万元，下降88.25%，下降的主要原因是：本年无退休人员；

(6) 行政单位医疗（2101101）7.58万元，较上年减少0.87万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 生产发展（2130505）90.00万元，较上年减少30.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：项目情况变动；

(8) 住房公积金（2210201）12.15万元，较上年减少2.49万元，下降17.01%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

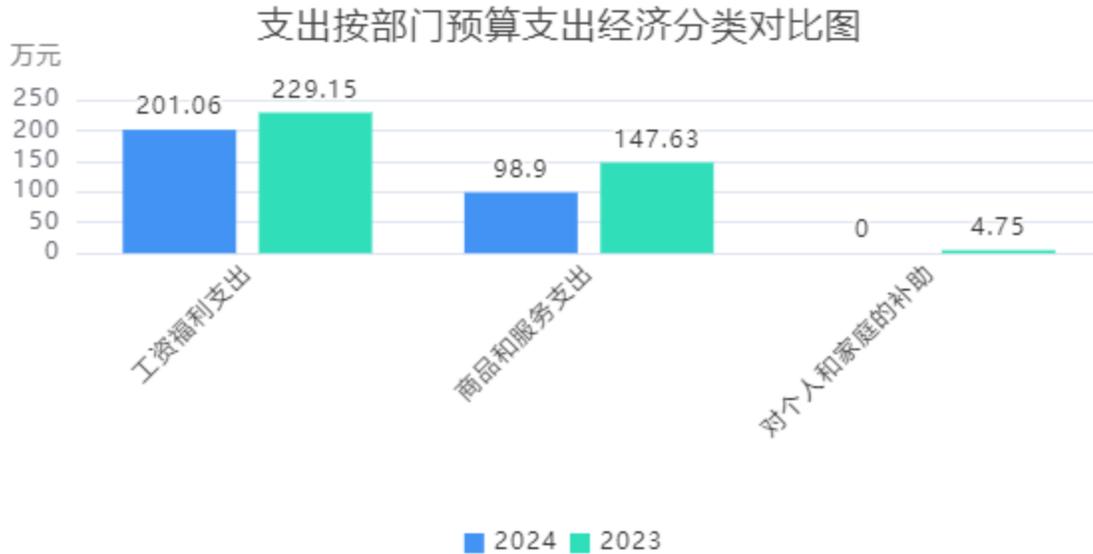
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出299.96万元，其中：

工资福利支出（301）201.06万元，较上年减少28.09万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）98.90万元，较上年减少48.73万元，下降33.01%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员。



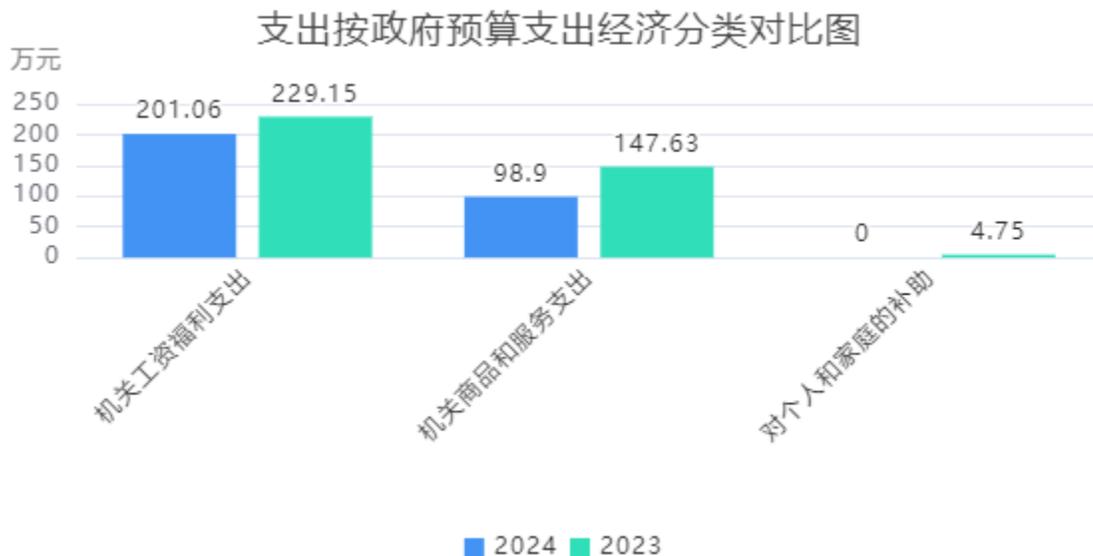
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出299.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.06万元，较上年减少28.09万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）98.90万元，较上年减少48.73万元，下降33.01%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员。



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0.00万元，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0.00万元，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

截止上年底，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299.96万元，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8.90万元，较上年减少1.93万元，下降17.80%，下降的主要原因是：厉行节约。

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,999,631.92	一、部门预算	2,999,631.92	一、部门预算	2,999,631.92	一、部门预算	2,999,631.92
1、财政拨款	2,999,631.92	1、一般公共服务支出	1,669,740.80	1、人员经费和公用经费支出	2,099,631.92	1、机关工资福利支出	2,010,591.92
(1)一般公共预算拨款	2,999,631.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,010,591.92	2、机关商品和服务支出	989,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,040.00	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		(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	900,000.00	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	232,577.52	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	75,849.60	(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	900,000.00	(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	121,464.00				
		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	2,999,631.92	本年支出合计	2,999,631.92	本年支出合计	2,999,631.92	本年支出合计	2,999,631.92
用事业基金弥补收支差额		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	2,999,631.92	支出总计	2,999,631.92	支出总计	2,999,631.92	支出总计	2,999,631.92

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,999,631.92	2,999,631.92	900,000.00									
154	中共渭南市临渭区委统一战线工作部	2,999,631.92	2,999,631.92	900,000.00									
154001	中共渭南市临渭区委统一战线工作部	2,999,631.92	2,999,631.92	900,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,999,631.92	2,999,631.92	900,000.00							
154	中共渭南市临渭区委统一战线工作部	2,999,631.92	2,999,631.92	900,000.00							
154001	中共渭南市临渭区委统一战线工作部	2,999,631.92	2,999,631.92	900,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,999,631.92	一、财政拨款	2,999,631.92	一、财政拨款	2,999,631.92	一、财政拨款	2,999,631.92
1、一般公共预算拨款	2,999,631.92	1、一般公共服务支出	1,669,740.80	1、人员经费和公用经费支出	2,099,631.92	1、机关工资福利支出	2,010,591.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	900,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,010,591.92	2、机关商品和服务支出	989,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	89,040.00	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		(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	900,000.00	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	232,577.52	(2) 商品和服务支出	900,000.00	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	75,849.60	(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	900,000.00	(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	121,464.00				
		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	2,999,631.92	本年支出合计	2,999,631.92	本年支出合计	2,999,631.92	本年支出合计	2,999,631.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,999,631.92	支出总计	2,999,631.92	支出总计	2,999,631.92	支出总计	2,999,631.92

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,999,631.92	2,010,591.92	89,040.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	1,669,740.80	1,580,700.80	89,040.00		
20134	统战事务	1,669,740.80	1,580,700.80	89,040.00		
2013401	行政运行	1,669,740.80	1,580,700.80	89,040.00		
208	社会保障和就业支出	232,577.52	232,577.52			
20805	行政事业单位养老支出	232,577.52	232,577.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,911.92	227,911.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,665.60	4,665.60			
210	卫生健康支出	75,849.60	75,849.60			
21011	行政事业单位医疗	75,849.60	75,849.60			
2101101	行政单位医疗	75,849.60	75,849.60			
213	农林水支出	900,000.00			900,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	900,000.00			900,000.00	
2130505	生产发展	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	121,464.00	121,464.00			
22102	住房改革支出	121,464.00	121,464.00			
2210201	住房公积金	121,464.00	121,464.00			

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,999,631.92	2,010,591.92	89,040.00	900,000.00	
301	工资福利支出			2,010,591.92	2,010,591.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,445,768.00	1,445,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,911.92	227,911.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,665.60	4,665.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,849.60	75,849.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,332.80	2,332.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,464.00	121,464.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,600.00	132,600.00			
302	商品和服务支出			989,040.00		89,040.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,040.00		89,040.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00			900,000.00	

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,099,631.92	2,010,591.92	89,040.00	
201	一般公共服务支出	1,669,740.80	1,580,700.80	89,040.00	
20134	统战事务	1,669,740.80	1,580,700.80	89,040.00	
2013401	行政运行	1,669,740.80	1,580,700.80	89,040.00	
208	社会保障和就业支出	232,577.52	232,577.52		
20805	行政事业单位养老支出	232,577.52	232,577.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,911.92	227,911.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,665.60	4,665.60		
210	卫生健康支出	75,849.60	75,849.60		
21011	行政事业单位医疗	75,849.60	75,849.60		
2101101	行政单位医疗	75,849.60	75,849.60		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	121,464.00	121,464.00		
22102	住房改革支出	121,464.00	121,464.00		
2210201	住房公积金	121,464.00	121,464.00		

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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	2,099,631.92	2,010,591.92	89,040.00	
301	工资福利支出			2,010,591.92	2,010,591.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,445,768.00	1,445,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,911.92	227,911.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,665.60	4,665.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,849.60	75,849.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,332.80	2,332.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,464.00	121,464.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	132,600.00	132,600.00		
302	商品和服务支出			89,040.00		89,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,040.00		89,040.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	900,000.00	
154	中共渭南市临渭区委统一战线工作部	900,000.00	
154001	中共渭南市临渭区委统一战线工作部	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	本级专项资金	900,000.00	
	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	900,000.00	丰原镇丰原村产业园微喷及产业园道路硬化，安装40亩微喷系统一套、猕猴桃连栋大棚；向阳街道赵王村基础设施建设项目工程（安装太阳能路灯200盏）

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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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							项	类	款	类			
			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：中共渭南市临渭区委统一战线工作部

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		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			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			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			会议费	培训费											
						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																																						
154	中共渭南市临渭区委统一战线工作部																																						
154001	中共渭南市临渭区委统一战线工作部																																						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)			
主管部门		中共渭南市临渭区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1.丰原镇丰原村村集体猕猴桃产业园微喷建设及通户产业园区道路硬化工程项目。安装35亩微喷系统一套,硬化通产业园水泥路面700平方米(长205.5米,宽3.3米,厚度15厘米)。4连栋大棚3344平方米(长88米,宽9.5米,高度5米)井房一间 19.5 平方米。</p> <p>2.向阳街道赵王村基础设施建设工程项目。赵王村村道安装太阳能路灯90盏。</p>				
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	产业类项目1个,乡村建设类项目1个	2个项目	
		质量指标	保证经费合理运用	合理	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	落实乡村振兴政策,以硬件改造、产业致富等途径共建和美乡村	提高	
		社会效益指标	促进提高人民群众幸福感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众满意度	>98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出, 保障机关人员正常履职	201.06		
	任务2	公用经费, 保障机关工作正常运转	8.90		
	任务3	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	90.00		
金额合计			299.96		
年度总体目标	基本支出和公用经费保障人员工资正常发放, 人员稳定。项目经费全面改善乡村生产生活环境, 进一步提升区级乡村振兴示范村带动作用, 全面改善群众出行条件, 改善人居环境, 提升群众生活水平。				
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	涉及单位内人员数量		18人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%完成
		时效指标	按计划完成		12月31日前
		成本指标	按照预算执行		100%完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		>98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)			
主管部门		中共渭南市临渭区委统一战线工作部		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	年度资金总额:	90.00
		其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	90.00
		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:安装35亩微喷系统一套,硬化通产业园水泥路面700平方米。 目标2:安装太阳能路灯90盏			目标1:丰原镇丰原村村集体猕猴桃产业园微喷建设及通户产业园区道路硬化工程项目。安装35亩微喷系统一套,硬化通产业园水泥路面700平方米(长205.5米,宽3.3米,厚度15厘米)。4连栋大棚3344平方米(长88米,宽9.5米,高度5米)并	
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:产业类项目1个,乡村建设	2个项目	
			指标2:安装太阳能路灯90盏	90盏	
			指标3:硬化通产业园水泥路	700米	
		质量指标	指标1:保证经费合理运用	合理	
		时效指标	指标1:按时完成年度任务	2024年	
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	不超过年度预算	
	指标2:严格按预算执行		90万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:落实乡村振兴政策,以硬件改造、产业致富等途径共建和美乡村	提高	
		社会效益指标	指标1:促进提高人民群众幸福感	提高	
		生态效益指标	指标1:共建村民富、乡村美、产业旺的和美乡村	提高	
		可持续影响指标	指标1:改善农村亮化问题	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:增加群众满意度	>98%	