

中共鲁山县委统一战线工作部  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共鲁山县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 中共鲁山县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共鲁山县委统一战线工作部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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 中共鲁山县委统一战线工作部概况

### 一、中共鲁山县委统一战线工作部主要职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党的统一战线工作的政策和法规草案。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡（镇、街道）、各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，实施党的统一战线宣传工作政策和规划工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，协助民革鲁山支部、县工商联、县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系民革鲁山支部，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、帮助民革鲁山支部加强自身建设，做好支持

民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究落实民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。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。

（七）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性意见建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（八）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。推动落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线海外管理工作。

（九）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、调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策性建议，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，指导全县教育、医疗卫生、国有企业等有关部门单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责落实党的侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协

调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府涉台工作部署，研究拟订全县对台工作计划和实施意见；组织、指导、管理、协调全县对台工作，检查各乡（镇、街道）、各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府涉台工作部署落实情况；根据台湾形势和两岸关系发展动向，结合我县工作情况提出对策建议；协调有关部门研究落实涉台法规，归口管理全县涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；负责我县与台参的新闻交流，会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察研讨等工作；负责处理我县涉台重大事件；指导县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、中共鲁山县委统一战线工作部所属预算单位构成情况

县委统战部部门预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

县委统战部本级预算包括：办公室、党派干部工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、台湾工作和侨务工作办公室（港澳台统战工作科）、政策理论研究室（综合协调办公室）等科室的预算。

## 第二部分

# 中共鲁山县委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2024年收入总计291.8万元，支出总计291.8万元，与2023年预算相比，收入增加12.1万元，增长4.3%，主要原因：机关人员有所增加；支出增加12.1万元，增长4.3%，主要原因：机关人员有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2024年收入合计291.8万元，其中：一般公共预算291.8万元；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

中共鲁山县委统一战线工作部2024年支出合计291.8万元，其中：基本支出241.8万元，占82.9%；项目支出50万元，占17.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2024年一般公共预算收支预算291.8万元，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12.1万元，增长4.3%，主要原因：机关人员有所增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共鲁山县委统一战线工作部2024年一般公共预算支出年初预算为291.8万元。与2023年预算相比，增加12.1万元，增长4.3%，主要是基本养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、住房公积金。其中：基本支出241.8万元，占82.9%；项目支出50万元，占17.1%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为291.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出243万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出22.2万元，占7.6%；卫生健康（类）支出9.6万元，占3.3%；住房保障（类）支出17万元，占5.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。2024年预算数为25万元，与2023年预算相比，减少5.3万元，下降17.5%，主要是厉行节约，经费节俭。。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为193万元，与2023年预算相比，增加39.1万元，增长25.4%，主要是上年有结转结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支



出（项）。2024年预算数为25万元，与2023年预算相比，减少11.7万元，下降31.9%，主要是是厉行节约，经费节俭。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为21.8万元，与2023年预算相比，增加2.8万元，增长14.7%，主要是基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.4万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，主要是工伤保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为9.3万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长5.7%，主要是基本医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降25%，主要是基本医疗保险费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为17万元，与2023年预算相比，增加2.8万元，增长19.7%，主要是住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出年初预算为241.8万元。其中：

人员经费207.7万元，占85.9%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费34.2万元，占14.1%，主要包括：邮电费、公务接待费、其他交通费用、会议费、差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共鲁山县委统一战线工作部2024年“三公”经费预算为3.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.4万元，增长11.4%。

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** 0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2023年增加0.4万元，增长80%，主要原因：开展工作需要。

**(三) 公务用车购置及运行费** 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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) 机关运行经费支出情况

中共鲁山县委统一战线工作部2024年机关运行经费支出预算34.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加8.6万元，增长33.5%，主要原因：机关人员有增加，工作开展支出增多。

## **（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）绩效目标设置情况**

2024年中共鲁山县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为291.8万元。其中：人员经费支出207.7万元，公用经费支出34.2万元；项目支出50万元，涉及项目2个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

## **（六）专项转移支付项目情况**

中共鲁山县委统一战线工作部2024年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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **中共鲁山县委统一战线工作部2024年 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	291.8	一、一般公共服务	243.0
其中：财政拨款	291.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	22.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	291.8	本年支出合计	291.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	291.8	支出总计	291.8

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	291.8	291.8	291.8	291.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中共鲁山县委统一战线工作部	291.8	291.8	291.8	291.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107001	中共鲁山县委统一战线工作部	50.0	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107001	中共鲁山县委员会统一战线工作部	241.8	241.8	241.8	241.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	291.8	241.8	206.2	1.5	34.2	0	50.0	0	50.0
			107	中共鲁山县委统一战线工作部	291.8	241.8	206.2	1.5	34.2	0	50.0	0	50.0
201	23	04		民族工作专项	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
201	34	01		行政运行	193.0	193.0	157.4	1.5	34.2	0	0	0	0
201	34	99		其他统战事务支出	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	291.8	一、本年支出	291.8	291.8	291.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	291.8	（一）一般公共服务支出	243.0	243.0	243.0	0	0
其中：财政拨款	291.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	22.2	22.2	22.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.6	9.6	9.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.0	17.0	17.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	291.8	支出合计	291.8	291.8	291.8	0	0

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	291.8	241.8	206.2	1.5	34.2	0	50.0	0	50.0
			107	中共鲁山县委统一战线工作部	291.8	241.8	206.2	1.5	34.2	0	50.0	0	50.0
201	23	04		民族工作专项	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
201	34	01		行政运行	193.0	193.0	157.4	1.5	34.2	0	0	0	0
201	34	99		其他统战事务支出	25.0	0	0	0	0	0	25.0	0	25.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0

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表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

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	241.8	207.7	34.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.4	99.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.3	20.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	1.5	1.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.0	25.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.8	12.8	0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9	0	0.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5	0	9.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4	0	4.4
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0	6.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0	0	1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.8	31.8	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.0	17.0	0

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	291.8	291.8	291.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		中共鲁山县委统一战线工作部			291.8	291.8	291.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	54.4	54.4	54.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	99.4	99.4	99.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	20.3	20.3	20.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502 01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502 02	会议费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502 01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502 01	办公经费	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	31.8	31.8	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
301	13	住房公积金		501	03	住房公积金	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	
3.9	0	3.0	0	3.0	0.9

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	0	0	0	0	0	0	0	

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
	107	中共鲁山县委统一战线工作部	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	民族宗教特支经费	中共鲁山县委统一战线工作部	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	政治特别经费	中共鲁山县委统一战线工作部	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部				
年度履职目标	扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作，不断凝聚人心、汇聚力量，团结各界人士，促进经济和社会和谐发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项任务目标。	统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、留学生、港澳台同胞、华人华侨及其眷属等方面工作，不断凝聚人心、汇聚力量，团结各界人士，促进经济和社会和谐发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		291.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	291.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	241.8	
（2）项目支出		50.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		50.0	50.0										
107001	中共鲁山县委统一战线工作部	50.0	50.0										
41042322000000025751	政治特别经费	25.0	25.0			工作经费	≤1200000.0元	工作事项	≥2项	对单位履职情况的影响	提升工作效率	服务对象满意度	≥98%
								工作完成达标率	≥98%				
								相关工作按时完成率	≥98%				
41042322000000025754	民族宗教特支经费	25.0	25.0			工作经费	≤1182555.3元	民族宗教特支工作事项	≥2项	促进单位工作完成	提升工作效率	服务对象满意度	≥98%
								民族宗教特支工作达标率	≥95%				
								工作完成时效	及时、有效				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。