

中共南阳市委统一战线工作部
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

中共南阳市委统一战线工作部概况

一、中共南阳市委统一战线工作部主要职责

根据宛办文〔2019〕57号文件之规定，我部部门职责涉密，不予公开。

二、中共南阳市委统一战线工作部所属预算单位构成情况

中共南阳市委统一战线工作部部门预算包括部机关本级预算、部属单位预算在内的汇总预算。

部机关本级预算包括：办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、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、对台工作科、侨务工作科、港澳事务工作科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。下属一个事业单位欧美同学会，其单位财务未独立，与部机关统一核算。

部属单位包括：

1. 南阳市工商业联合会；
2. 中国民主促进会南阳市委员会；
3. 南阳市归侨侨眷联合会；
4. 南阳市台胞台属联谊会。

第二部分

中共南阳市委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委统一战线工作部2024年收入总计2668.41万元，支出总计2668.41万元，与2023年预算相比，收支增加138.68万元，增长5.48%，主要原因：一是新增调入人员、工资调整，社会保障费增加136.75万元、卫生健康费增加5.61万元、住房保障支出增加5.93万元；二是压减项目经费开支，一般公共服务支出减少9.61万元。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委统一战线工作部2024年收入合计2668.41万元，其中：一般公共预算2668.41万元；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

中共南阳市委统一战线工作部2024年支出合计2668.41万元，其中：基本支出2044.43万元，占76.62%；项目支出623.98万元，占23.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委统一战线工作部2024年一般公共预算收支预算2668.41万元，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138.68万元，增长5.48%，主要原因：一是新增调入人员、工资调整，社会保障费增加136.75万元、卫生健康费增加5.61万元、住房保障支出增加5.93万元；二是压减项目经费开支，一般公共服务支出减少9.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委统一战线工作部2024年一般公共预算支出年初预算为2668.41万元。其中：基本支出2044.43万元，占76.62%；项目支出623.98万元，占23.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出年初预算为2044.43万元。其中：人员经费支出1890.19万元，占92.46%；公用经费支出154.24万元，占7.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委统一战线工作部2024年“三公”经费预算为59.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加18万元，增长43.37%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10万元，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 16.50万元，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 33万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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** 18万元，比2023年增加18万元，主要原因：经批准市工商联以旧换新，购置一般公务用车一辆。

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

我部2024机构运转经费支出预算748.65万元，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128.01万元，下降14.60%，主要原因：响应政府过紧日子要求，开源节流，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排18万元，其中：政府采购货物预算18万元、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2668.41万元。其中：基本支出2044.43万元；项目支出623.98万元，涉及项目39个。

重点项目一：统一战线工作专项事务经费项目，年初预算安排62万元，主要用于：开展统战业务工作活动及正常履职需要发生的各种公共支出费用。重点项目二：民族宗教工作特支费项目，年初预算安排15万元，主要用于：开展我市民族宗教工作发生的相关支出费用。重点项目三：办公设备购置经费项目，年初预算安排35万元，主要用于：单位购置办公设备支出费用。重点项目四：欧美同学会（留学人员联谊会）工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于：开展联系海外留学人员和留学人员团体，开展交流与合作，海外高层次人才引进，维护会员的合法权益等发生的支出费用。重点项目五：中国侨商投资大会经费项目，年初预算安排2.98万元，主要用于：组织中国侨商投资（河南）大会发生的会议费、接待费、布展费等支出。重点项目六：南阳企业家学院专项经费项目，年初预算安排35万元，主要用于：加强对全市非公有制经济人士的思想政治、法律、经营管理等的培训。重点项目七：开展归侨侨眷工作经费2024项目，年初预算安排21.5万元，主要用于：以“以侨为本、为侨服务，维护侨益”为宗旨，开展对外联络、维护侨益、参政议政、参与社会管理等。重点项目八：开展港澳台及海外工作经费项目，年初预算安排21万元，主要用于：1.联系港澳台及海外有关社团和代表人士，协助市委统战部做好海外有关社团及华侨、华人的海外统战工作。2.做好港澳台同胞、华侨、华人的接待和服务工作。3.

积极促进中外投资者、海外各界人士与政府有关部门的沟通联系，为外商到南阳投资提供咨询服务。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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	2,668.41	一、一般公共服务	1,579.96
其中：财政拨款	2,668.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	838.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	133.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	116.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,668.41	本年支出合计	2,668.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,668.41	支出总计	2,668.41

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	2,668.41	2,668.41	2,668.41	2,668.41														
105	统战部	2,668.41	2,668.41	2,668.41	2,668.41														
105101	中共南阳市委统一战线工作部	1,381.53	1,381.53	1,381.53	1,381.53														
105102	南阳市工商业联合会	504.09	504.09	504.09	504.09														
105104	中国民主促进会南阳市委员会	466.57	466.57	466.57	466.57														
105105	南阳市归侨侨眷联合会	154.87	154.87	154.87	154.87														
105106	南阳市台胞台属联谊会	161.35	161.35	161.35	161.35														

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	2,668.41	2,044.43	1,700.25	189.94	154.24	623.98	592.00	31.98	
			105	统战部	2,668.41	2,044.43	1,700.25	189.94	154.24	623.98	592.00	31.98	
201	34	01		行政运行	443.80	443.80	339.39	28.80	75.61				
201	34	02		一般行政管理事务	223.00					223.00	223.00		
201	34	04		宗教事务	15.00					15.00	15.00		
201	34	50		事业运行	59.18	59.18	54.39		4.79				
201	34	99		其他统战事务支出	57.98					57.98	55.00	2.98	
208	05	01		行政单位离退休	31.61	31.61		31.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	155.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	652.03	652.03	544.90	107.13					
210	11	01		行政单位医疗	73.38	73.38	73.38						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	11	03		公务员医疗补助	45.86	45.86	45.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	9.66						
221	02	01		住房公积金	116.42	116.42	116.42						
201	28	01		行政运行	280.89	280.89	220.32	9.60	50.97				
201	28	50		事业运行	57.84	57.84	46.22	8.00	3.62				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	114.50					114.50	85.50	29.00	
201	28	04		参政议政	152.50					152.50	152.50		
201	25	01		行政运行	114.27	114.27	90.22	4.80	19.25				
201	25	99		其他港澳台事务支出	56.50					56.50	56.50		

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			
201	25	05		台湾事务	4.50					4.50	4.50		

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	2,668.41	一、本年支出	2,668.41	2,668.41	2,668.41		
（一）一般公共预算拨款	2,668.41	（一）一般公共服务支出	1,579.96	1,579.96	1,579.96		
其中：财政拨款	2,668.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	838.93	838.93	838.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.10	133.10	133.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	116.42	116.42	116.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,668.41	支出合计	2,668.41	2,668.41	2,668.41		

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	2,668.41	2,044.43	1,700.25	189.94	154.24	623.98	592.00	31.98	
			105	统战部	2,668.41	2,044.43	1,700.25	189.94	154.24	623.98	592.00	31.98	
201	34	01		行政运行	443.80	443.80	339.39	28.80	75.61				
201	34	02		一般行政管理事务	223.00					223.00	223.00		
201	34	04		宗教事务	15.00					15.00	15.00		
201	34	50		事业运行	59.18	59.18	54.39		4.79				
201	34	99		其他统战事务支出	57.98					57.98	55.00	2.98	
208	05	01		行政单位离退休	31.61	31.61		31.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29	155.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	652.03	652.03	544.90	107.13					
210	11	01		行政单位医疗	73.38	73.38	73.38						
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20						
210	11	03		公务员医疗补助	45.86	45.86	45.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	9.66						
221	02	01		住房公积金	116.42	116.42	116.42						
201	28	01		行政运行	280.89	280.89	220.32	9.60	50.97				
201	28	50		事业运行	57.84	57.84	46.22	8.00	3.62				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	114.50					114.50	85.50	29.00	
201	28	04		参政议政	152.50					152.50	152.50		
201	25	01		行政运行	114.27	114.27	90.22	4.80	19.25				
201	25	99		其他港澳台事务支出	56.50					56.50	56.50		

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			
201	25	05		台湾事务	4.50					4.50	4.50		

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	2,044.43	1,890.19	154.24
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.32	34.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	416.92	416.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	581.86	581.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.60	86.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.75	33.75	
30302	退休费	50905	离退休费	158.33	158.33	
30302	退休费	50905	离退休费	12.69	12.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.85		81.85
30201	办公费	50201	办公经费	36.45		36.45
30228	工会经费	50201	办公经费	11.63		11.63
30229	福利费	50201	办公经费	14.54		14.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.16	23.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.56	49.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.32	21.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30301	离休费	50905	离退休费	18.92	18.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.15	144.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.49	76.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.38	42.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.07	108.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.02	34.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.35	8.35	

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	2,668.41	2,668.41	2,668.41										
105		统战部				2,668.41	2,668.41	2,668.41										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	451.24	451.24	451.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	668.46	668.46	668.46										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.75	33.75	33.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.02	171.02	171.02										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.85	81.85	81.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	181.45	181.45	181.45										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.63	11.63	11.63										
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.54	14.54	14.54										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	233.86	233.86	233.86										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.50	16.50	16.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	97.00	97.00	97.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	51.00	51.00	51.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	33.00	33.00	33.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57										

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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.16	23.16	23.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.56	56.56	56.56									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.02	6.02	6.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.06	1.06	1.06									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.33	1.33	1.33									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.98	2.98	2.98									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.92	18.92	18.92									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	144.15	144.15	144.15									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.84	4.84	4.84									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.49	76.49	76.49									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	42.38	42.38	42.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.07	108.07	108.07									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.00	3.00	3.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.02	34.02	34.02									

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	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.35	8.35	8.35										

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	
59.50	10.00	33.00	18.00	15.00	16.50

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									

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	623.98	623.98							
	105	统战部	623.98	623.98							
其他运转类	因公出国（境）费用	中共南阳市委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待经费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	12.00	12.00							
其他运转类	党建精神文明建设工作经费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	10.00	10.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	15.00	15.00							
其他运转类	统一战线工作专项事务经费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	62.00	62.00							
其他运转类	车辆运行维护费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	9.00	9.00							
其他运转类	培训费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	45.00	45.00							
其他运转类	会议费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	25.00	25.00							
其他运转类	办公设备购置经费	中共南阳市委统一战线工作部	35.00	35.00							
其他运转类	民族宗教工作特支费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	15.00	15.00							
其他运转类	欧美同学会（留学人员联谊会）工作经费（2024）	中共南阳市委统一战线工作部	15.00	15.00							

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		
其他运转类	统战政治特需费(2024)	中共南阳市委统一战线工作部	40.00	40.00							
特定目标类	中国侨商投资大会经费	中共南阳市委统一战线工作部	2.98	2.98							
其他运转类	南阳民营企业30强发布	南阳市工商业联合会	3.00	3.00							
其他运转类	公车运行及维护费	南阳市工商业联合会	3.00	3.00							
其他运转类	南阳企业家学院专项经费(2024)	南阳市工商业联合会	35.00	35.00							
其他运转类	宣传调研经费	南阳市工商业联合会	5.00	5.00							
其他运转类	机关党建及精神文明建设	南阳市工商业联合会	3.00	3.00							
其他运转类	企业家素质能力提升经费	南阳市工商业联合会	16.00	16.00							
其他运转类	招商引资	南阳市工商业联合会	8.00	8.00							
其他运转类	“万企兴万村”活动	南阳市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待经费	南阳市工商业联合会	2.00	2.00							
其他运转类	会议费	南阳市工商业联合会	4.00	4.00							
特定目标类	涉案企业合规第三方监督评估经费	南阳市工商业联合会	5.00	5.00							
特定目标类	市总商会调解委员会经费	南阳市工商业联合会	6.00	6.00							

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		
特定目标类	公务用车购置（更新资金）	南阳市工商业联合会	18.00	18.00							
其他运转类	党派事务经费（2024年民革、民盟、民进、九三、农工、民建和职教社）	中国民主促进会南阳市委员会	152.50	152.50							
其他运转类	公车运行费用（2024年）	中国民主促进会南阳市委员会	3.00	3.00							
其他运转类	公务接待费用（2024年）	中国民主促进会南阳市委员会	1.50	1.50							
其他运转类	公务接待费	南阳市归侨侨眷联合会	0.50	0.50							
其他运转类	培训费	南阳市归侨侨眷联合会	2.00	2.00							
其他运转类	开展归侨侨眷工作经费2024	南阳市归侨侨眷联合会	21.50	21.50							
其他运转类	对外宣传联络经费2024	南阳市归侨侨眷联合会	3.00	3.00							
其他运转类	会议费	南阳市归侨侨眷联合会	3.00	3.00							
其他运转类	政治特需费2024	南阳市台胞台属联谊会	4.50	4.50							
其他运转类	公务接待费	南阳市台胞台属联谊会	0.50	0.50							
其他运转类	会议费	南阳市台胞台属联谊会	1.00	1.00							
其他运转类	培训费	南阳市台胞台属联谊会	4.00	4.00							
其他运转类	开展港澳台及海外工作经费2024	南阳市台胞台属联谊会	21.00	21.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：统战部				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，巩固和发展爱国统一战线，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照河南省委、南阳市委对统一战线工作的要求，着力加强政治引领，着力服务高质量发展，着力抓好宗教工作督察整改，着力推动工作创新，着力夯实群众基础，巩固党的执政地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴、谱写中原更加出彩新篇章广泛凝聚力量支持。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本运转		保障部门各单位基本运转支出及人员经费支出。	
	培训教育		加强党外干部、党外人士培养教育；做好统战干部培训提升教育。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,668.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,668.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,044.43	
	（2）项目支出		623.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	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；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有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	≥98%	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）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	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（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“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*100%
		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%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	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	合规	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。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	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。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

