

中共佳县县委统战部
2025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、绩效目标情况说明

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

中共佳县县委统战部是中共佳县县委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。主要是：1. 负责贯彻执行中央、省、市和县委关于统一战线的方针、政策，调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻实施县委和上级统战部的指示决定；向县委和上级统战部反映情况，提出开展全县统战工作的意见和建议。2. 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；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实省、市和县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神，支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。3. 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；及时协调有关部门排查全县民族、宗教方面的矛盾和问题。4. 负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人

士担任人大、政府、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。5. 调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、守法，为全县经济建设作出贡献；组织、引导非公有制经济人士开展光彩事业，积极推荐光彩项目。领导县工商联党组，指导县工商联工作。6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子中的代表人物，积极举荐人才，做好党外知识分子工作。7. 负责贯彻执行中央对台方针、政策，组织、指导、管理全县对台工作，开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。8. 负责开展县内外统一战线的宣传工作。9. 负责牵头协调和监督检查全县统一战线工作，协调相关部门处理统战人士及有关的信访工作。10. 负责指导各镇和县直有关部门的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；负责管理外事侨务工作。11. 负责研究部署、统筹推进部机关党建、党风廉政建设、意识形态等工作。12. 完成县委和上级统战部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共佳县县委统战部行政编制7名（含部长）。领导职数3名，其中部长1名，常务副部长1名，副部长1名。含下属事业单位编制6名，其中主任（副科级）1名，科员5名。

二、工作任务

（一）、认真学习贯彻落实党的二十大和中省市统战（民族宗教）工作会议精神，学习《中央统战工作条例》（试行）、陕西省委《实施意见》，宣传统战理论政策，加强调研和信息工作。认真学习宣传、贯彻落实《宗教工作条例》和《陕西省宗教工作条例》。把调研工作摆在突出位置，重点对非公经济党建工作、与党外人士合作共事、新的社会阶层人士统战工作等方面做深入细致调查研究工作。宣传信息工作在保证数量的基础上，努力增强信息的时效性和针对性。（二）、注重引导，努力做好民族宗教工作，进一步强化宗教工作“三级网络两级责任制”，在乡镇成立统战办的基础上，指导督促各乡镇成立由党委书记担任组长的统战工作领导小组，及时调整村级统战宗教联络员，进一步强化领导，落实责任，构建大统战工作格局。（三）、树立典范，加大经济领域统战工作继续深入做好非公有制经济人士的思想政治工作，使他们牢固树立爱国、敬业、守法的经营理念，走建设有中国特色的社会主义道路。加强和改进对工商联党组的领导，配备党组副书记、党组成员。积极主动指导工商联开展各项工作，做好“五好”县级工商联巩固工作。加大对基层商会、行业商会的指导力度。开展首届佳县

非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰活动，加强对非公有制经济人士的凝聚力、向心力和引导力。（四）、培养选拔，推进党外代表人士建设加强对党外干部的培养和教育，进一步提高党外干部的领导素质，切实发挥作用，搞好合作共事，加强党外后备干部队伍建设。

（五）、联谊交友，做好对台及海外统战和侨务工作对台工作要高举爱国主义旗帜，坚持一个中国的原则，反对“台独”，反对分裂，发展壮大促进祖国统一的爱国力量，认真贯彻以民促官、以通促统、以经济促政治的方针，扩大大陆与台湾经济文化交流。进一步发挥侨联、台办、海外联谊会的作用，邀请港澳台和海外各界人士回乡探亲、旅游考察、经贸洽谈。（六）、加强自身建设切实加强统战部门和统战干部队伍自身建设。全面改进工作作风，加大调研工作力度，不断提高统战干部研究问题、分析问题、解决问题的能力。注重加强机关党组织建设，抓好党员的思想政治工作。

三、预算单位构成

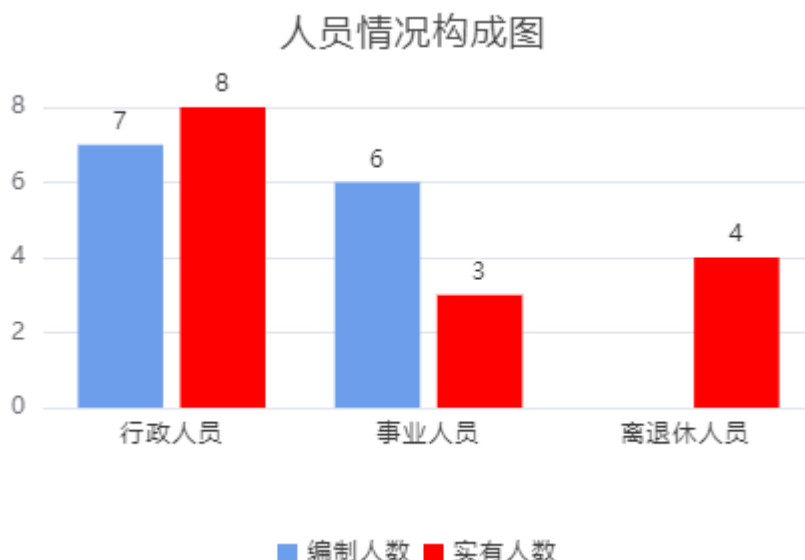
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共佳县县委统战部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人，事业编制6人；实有人员15人，其中行政8人，事业3人。单位管理的离退休人员4人。



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。本部门当年预算收入219.19万元，其中：一般公共预算拨款219.19万元，较上年增加19.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；本部门当年预算支出219.19万元，其中：一般公共预算拨款219.19万元，较上年增加19.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入219.19万元，其中：一般公共预算拨款收入219.19万元，较上年增加19.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出219.19万元，其中：一般公共预算拨款支出219.19万元，较上年增加19.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出219.19万元，较上年增加19.51万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出219.19万元，其中：

1. 行政运行（2013401）187.67万元，较上年增加16.70万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.25万元，较上年增加1.33万元，增长9.55%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）3.43万元，较上年增加0.31万元，增长9.94%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

5. 住房公积金（2210201）12.62万元，较上年增加1.16万元，增长10.12%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

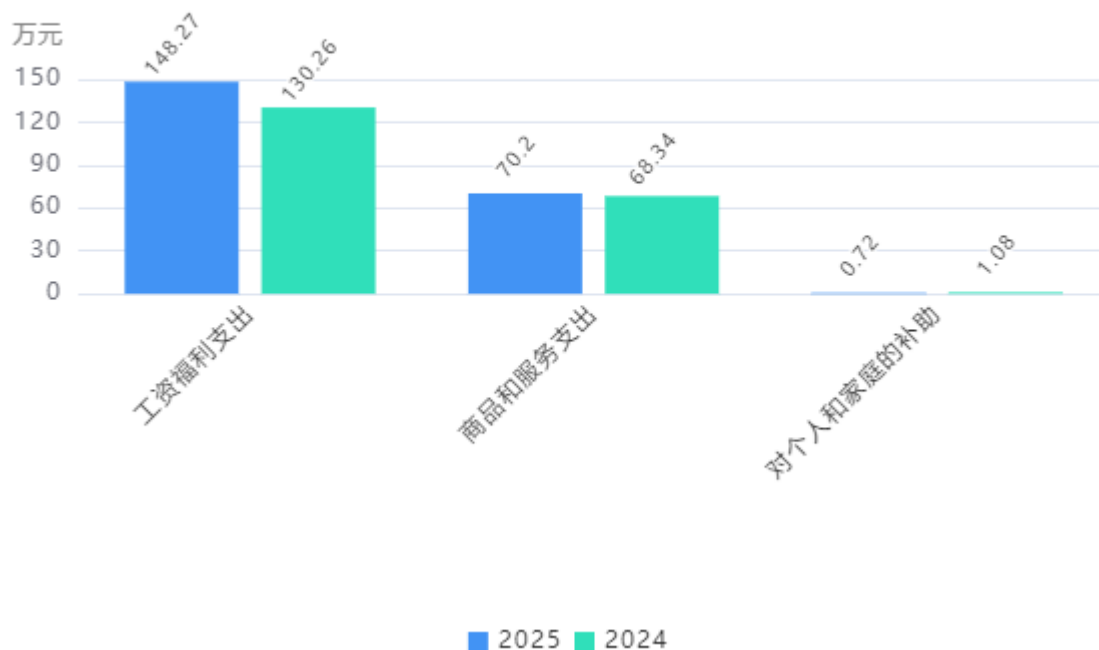
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出219.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）148.27万元，较上年增加18.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）70.20万元，较上年增加1.86万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少0.36万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



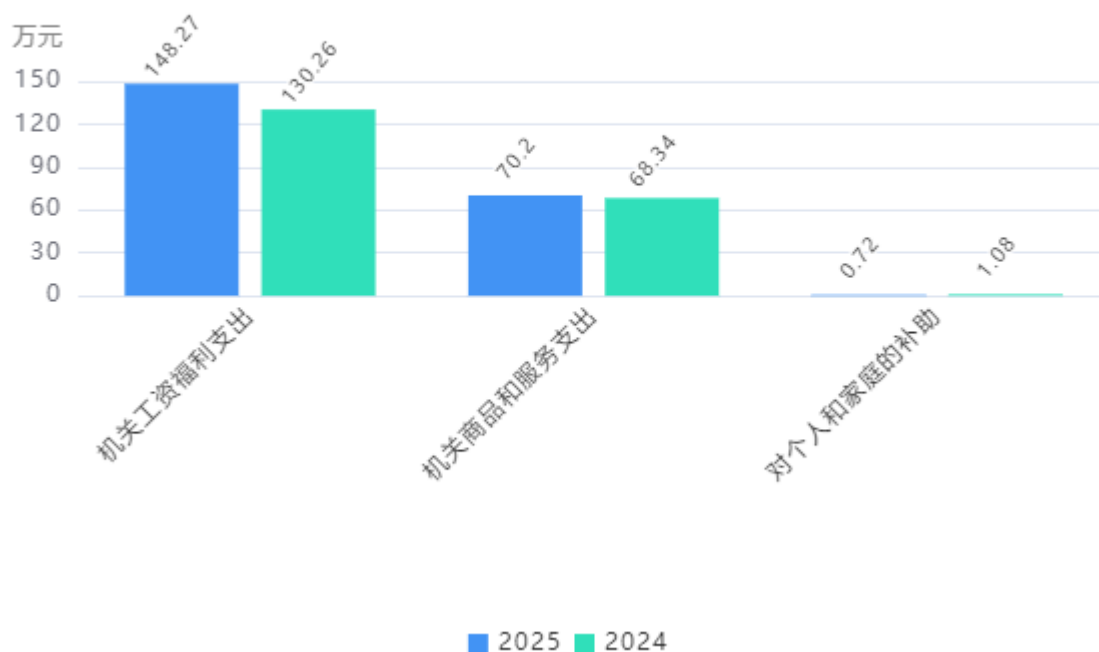
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出219.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）148.27万元，较上年增加18.01万元，增长13.83%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）70.20万元，较上年增加1.86万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少0.36万元，下降33.33%，下降的主要原因是：遗属减少一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款219.19万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排10.40万元，较上年增加1.20万元，增长13.04%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委统战部

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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费
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	是	无专项基金项目

表1

部门综合预算收支总表

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	2,191,877.00	一、部门预算	2,191,877.00	一、部门预算	2,191,877.00	一、部门预算	2,191,877.00
1、财政拨款	2,191,877.00	1、一般公共服务支出	1,876,666.00	1、人员经费和公用经费支出	1,641,877.00	1、机关工资福利支出	1,482,677.00
(1)一般公共预算拨款	2,191,877.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,482,677.00	2、机关商品和服务支出	702,000.00
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	152,000.00	3、机关资本性支出	
(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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	550,000.00	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	154,740.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,261.00	(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	126,210.00				
		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	2,191,877.00	本年支出合计	2,191,877.00	本年支出合计	2,191,877.00	本年支出合计	2,191,877.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,191,877.00	支出总计	2,191,877.00	支出总计	2,191,877.00	支出总计	2,191,877.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,191,877.00	2,191,877.00										
213	中共佳县县委统战部	2,191,877.00	2,191,877.00										
213001	中共佳县县委统战部	2,191,877.00	2,191,877.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,191,877.00	2,191,877.00								
213	中共佳县县委统战部	2,191,877.00	2,191,877.00								
213001	中共佳县县委统战部	2,191,877.00	2,191,877.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,191,877.00	一、财政拨款	2,191,877.00	一、财政拨款	2,191,877.00	一、财政拨款	2,191,877.00
1、一般公共预算拨款	2,191,877.00	1、一般公共服务支出	1,876,666.00	1、人员经费和公用经费支出	1,641,877.00	1、机关工资福利支出	1,482,677.00
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	1,482,677.00	2、机关商品和服务支出	702,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,000.00	3、机关资本性支出	
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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	550,000.00	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	154,740.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	34,261.00	(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	126,210.00				
		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	2,191,877.00	本年支出合计	2,191,877.00	本年支出合计	2,191,877.00	本年支出合计	2,191,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,191,877.00	支出总计	2,191,877.00	支出总计	2,191,877.00	支出总计	2,191,877.00

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）

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	2,191,877.00	1,537,877.00	104,000.00	550,000.00	
201	一般公共服务支出	1,876,666.00	1,222,666.00	104,000.00	550,000.00	
20134	统战事务	1,876,666.00	1,222,666.00	104,000.00	550,000.00	
2013401	行政运行	1,876,666.00	1,222,666.00	104,000.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,740.00	154,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,456.00	152,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,456.00	152,456.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,284.00	2,284.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,284.00	2,284.00			
210	卫生健康支出	34,261.00	34,261.00			
21011	行政事业单位医疗	34,261.00	34,261.00			
2101101	行政单位医疗	34,261.00	34,261.00			
221	住房保障支出	126,210.00	126,210.00			
22102	住房改革支出	126,210.00	126,210.00			
2210201	住房公积金	126,210.00	126,210.00			

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）

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				2,191,877.00	1,537,877.00	104,000.00	550,000.00	
301	工资福利支出			1,482,677.00	1,482,677.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,842.00	662,842.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466,050.00	466,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,574.00	38,574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,456.00	152,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,261.00	34,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,284.00	2,284.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,210.00	126,210.00			
302	商品和服务支出			702,000.00	48,000.00	104,000.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	654,000.00		104,000.00	550,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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）

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	1,641,877.00	1,537,877.00	104,000.00	
201	一般公共服务支出	1,326,666.00	1,222,666.00	104,000.00	
20134	统战事务	1,326,666.00	1,222,666.00	104,000.00	
2013401	行政运行	1,326,666.00	1,222,666.00	104,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,740.00	154,740.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,456.00	152,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,456.00	152,456.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,284.00	2,284.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,284.00	2,284.00		
210	卫生健康支出	34,261.00	34,261.00		
21011	行政事业单位医疗	34,261.00	34,261.00		
2101101	行政单位医疗	34,261.00	34,261.00		
221	住房保障支出	126,210.00	126,210.00		
22102	住房改革支出	126,210.00	126,210.00		
2210201	住房公积金	126,210.00	126,210.00		

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）

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			1,641,877.00	1,537,877.00	104,000.00	
301	工资福利支出			1,482,677.00	1,482,677.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,842.00	662,842.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	466,050.00	466,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,574.00	38,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,456.00	152,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,261.00	34,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,284.00	2,284.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,210.00	126,210.00		
302	商品和服务支出			152,000.00	48,000.00	104,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
213	中共佳县县委统战部	550,000.00	
213001	中共佳县县委统战部	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	民族宗教统战工作专项业务经费	500,000.00	
	民族宗教统战工作专项业务经费	500,000.00	民族宗教统战工作专项业务经费
	统一战线成员慰问费	50,000.00	
	统一战线成员慰问费	50,000.00	统一战线成员慰问费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
213	中共佳县县委统战部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			统一战线成员慰问费			
主管部门			中共佳县县委统战部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	为进一步营造全县统一战线氛围,广泛争取人心和力量,实现中国梦中发挥重要作用,县委统战部经部务会议研究决定,将对民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人士、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨归侨及侨眷、其他需要联系和团结的人员等统一战线工作对象进行走访慰问。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均慰问成本		1000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问人数		50人	10
		质量指标	统战对象覆盖率		100%	20
		时效指标	统战对象慰问时间		2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升统战部委员履职能力		慰问对象对政府工作	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续营造全县统一战线氛		持续营造	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民族宗教统战工作专项业务经费				
主管部门		中共佳县县委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障全年民族宗教统战工作的顺利进行。 目标2: 通过印发宣传资料、开办培训班、下乡宣传等扩大宣传范围, 形成大统战宣传工作新格局。 目标3: 加强各界统战对象教育培训, 不断增进思想共识, 切实提升队伍素质, 服务佳县经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	宗教场所文化墙个数		81个	10
		质量指标	宗教场所文化墙覆盖率		100%	20
		时效指标	统战宣传工作持续时间		2025年全年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成大统战宣传工作新格局		全县乡镇和宗教场所	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障全县民族宗教统战工作的顺利开展		全年统战工作任务完	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共佳县县委统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出		164.19	164.19		
	民族宗教统战工作专项业务经费		50.00	50.00		
	统一战线成员慰问费		5.00	5.00		
	金额合计		219.19		219.19	
年度总体目标	一是聚焦正确方向，着力加强党的全面领导。 二是聚焦凝心聚魂，着力强化思想政治引领。 三是聚焦建功立业，着力推动党外人士队伍彰显新活力。 四是聚焦高质量发展，着力彰显新乡贤统战工作成效。 五是聚焦治理有效，着力营造民族团结宗教和顺新局面。 六是聚焦对外交流，着力强化对台、涉侨和海外统战工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算资金		219.19万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障工资福利发放职工人数		15人	10
		质量指标	职工工资等福利足额发放		足额发放	20
		时效指标	职工工资等福利按月发放		按月发放	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为推动佳县高质量发展贡献统战力量		全县两会上提交提案议案	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续谱写全县统一战线团结、奋进、开拓、活跃的崭新篇章		持续谱写	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥80%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。