

# 中共太白县委统一战线工作部

## 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

1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题。

3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责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、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议。

5. 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。

6. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

7. 联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。

8. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

9. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系。

10. 代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

## （二）机构设置

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。

## 二、工作任务

（一）夯实共同思想政治基础。

（二）着力提升民主协商和参政议政水平。

（三）强化党外代表人士队伍建设。

（四）促进非公经济“两个健康”发展。

（五）维护民族宗教领域和谐稳定。

（六）做好海外统战工作。

## 三、预算单位构成

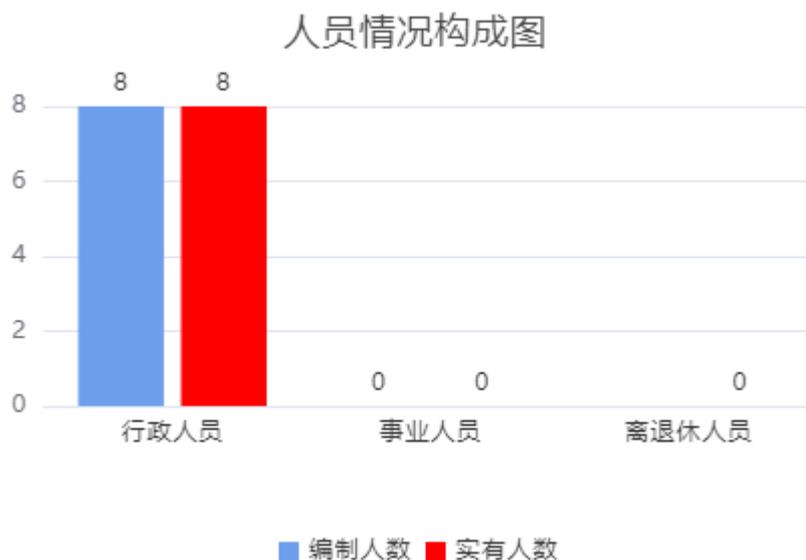
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 中共太白县委统一战线工作部本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0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134.17万元，其中：一般公共预算拨款134.17万元，较上年减少44.06万元，下降

24.72%，下降的主要原因是：人员和项目预算资金减少；本部门当年预算支出134.17万元，其中：一般公共预算拨款134.17万元，较上年减少44.06万元，下降24.72%，下降的主要原因是：人员和项目预算资金减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入134.17万元，其中：一般公共预算拨款收入134.17万元，较上年减少44.06万元，下降24.72%，下降的主要原因是：人员和项目预算资金减少；本部门当年财政拨款支出134.17万元，其中：一般公共预算拨款支出134.17万元，较上年减少44.06万元，下降24.72%，下降的主要原因是：人员和项目预算资金减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出134.17万元，较上年减少44.06万元，下降24.72%，下降的主要原因是：人员和项目预算资金减少。

### （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134.17万元，其中：

1. 行政运行（2013401）94.89万元，较上年减少24.68万元，下降20.64%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；

2. 宗教事务（2013404）0.00万元，较上年减少5.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算资金减少；

3. 其他统战事务支出（2013499）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算资金减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年减少3.14万元，下降19.45%，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）6.50万元，较上年减少1.57万元，下降19.45%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）6.46万元，较上年减少1.52万元，下降19.05%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.38万元，较上年减少0.52万元，下降17.93%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）9.77万元，较上年减少2.62万元，下降21.15%，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，本部门当年一般公共预算支出134.17万元，其中：

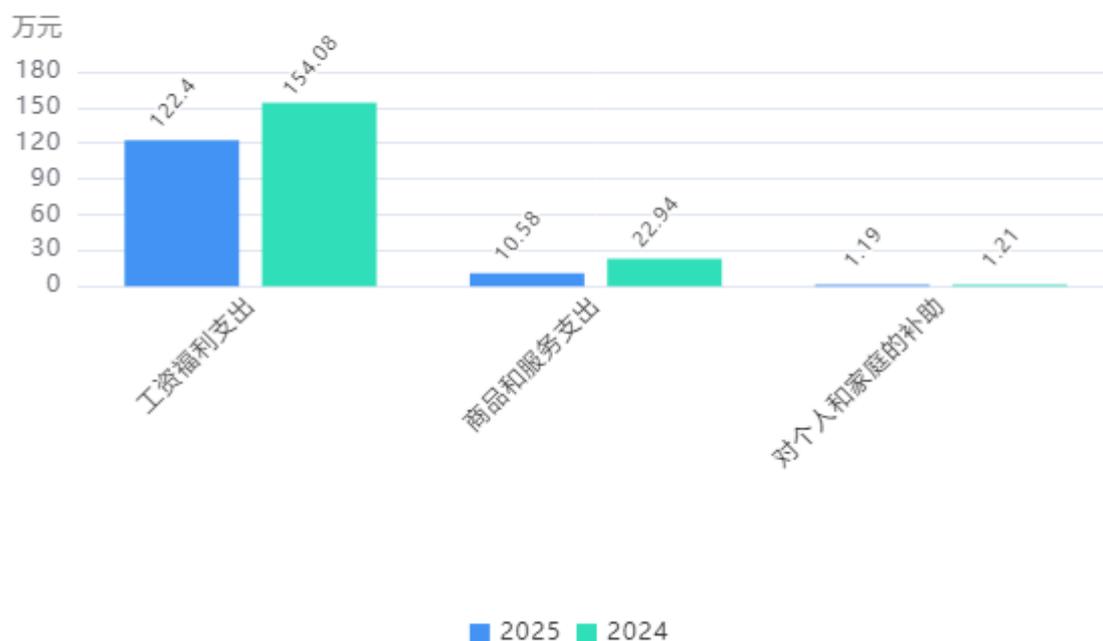
（1）工资福利支出（301）122.40万元，较上年减少31.68万元，下降20.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）10.58万元，较上年减少

12.36万元，下降53.88%，下降的主要原因是：项目预算资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年减少0.02万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



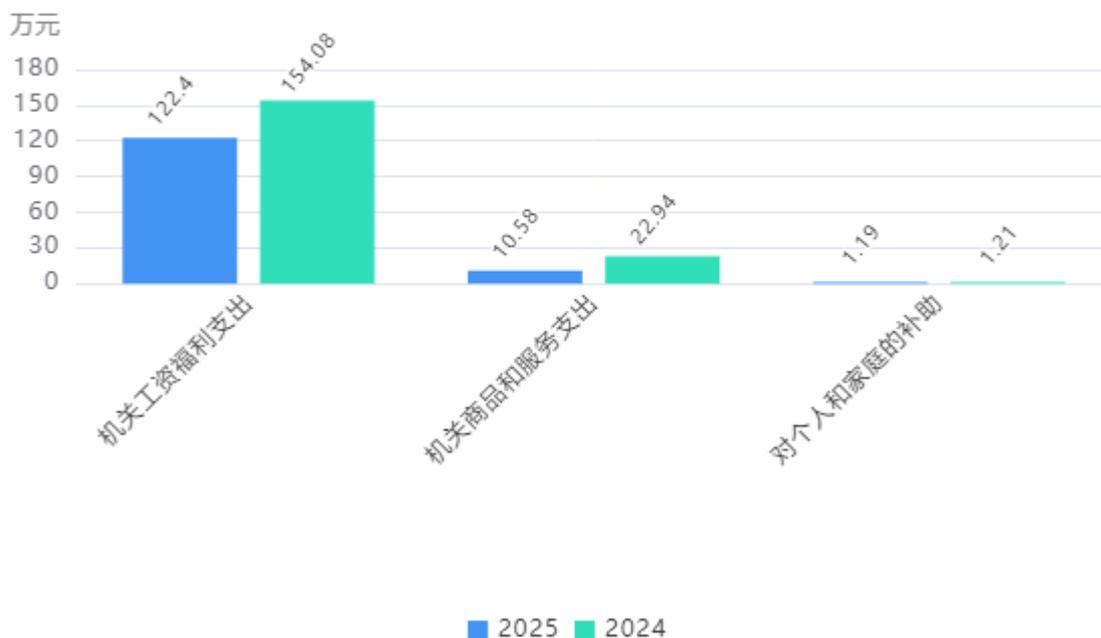
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出134.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）122.40万元，较上年减少31.68万元，下降20.56%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）10.58万元，较上年减少12.36万元，下降53.88%，下降的主要原因是：项目预算资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年减少0.02万元，下降1.65%，下降的主要原因是：人员减少。

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“三公”经费预算支出1.18万元，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0.18万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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134.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少公用经费减少。

## **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：中共太白县委统一战线工作部

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    | 本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表 |
| 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 | 否    |                     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表 |
| 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    | 本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表 |

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           | 1,341,709.00        | 一、部门预算         | 1,341,709.00        | 一、部门预算            | 1,341,709.00        | 一、部门预算            | 1,341,709.00        |
| 1、财政拨款           | 1,341,709.00        | 1、一般公共服务支出     | 948,905.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,341,709.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,223,969.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,341,709.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,223,969.00        | 2、机关商品和服务支出       | 105,800.00          |
| 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        | 105,800.00          | 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      | 11,940.00           | 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        |                     | 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    | 194,957.00          | (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       | 11,940.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 88,404.00           | (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       | 11,760.00           | (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      | 97,683.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,341,709.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,341,709.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,341,709.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,341,709.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,341,709.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,341,709.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,341,709.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,341,709.00</b> |

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            | 1,341,709.00 | 1,341,709.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 326    | 中共太白县委统一战线工作部 | 1,341,709.00 | 1,341,709.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 326001 | 中共太白县委统一战线工作部 | 1,341,709.00 | 1,341,709.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 1,341,709.00 | 1,341,709.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 326    | 中共太白县委统一战线工作部 | 1,341,709.00 | 1,341,709.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 326001 | 中共太白县委统一战线工作部 | 1,341,709.00 | 1,341,709.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,341,709.00        | 一、财政拨款         | 1,341,709.00        | 一、财政拨款            | 1,341,709.00        | 一、财政拨款            | 1,341,709.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,341,709.00        | 1、一般公共服务支出     | 948,905.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,341,709.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,223,969.00        |
| 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         | 1,223,969.00        | 2、机关商品和服务支出       | 105,800.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 105,800.00          | 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      | 11,940.00           | 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        |                     | 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    | 194,957.00          | (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       | 11,940.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 88,404.00           | (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       | 11,760.00           | (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      | 97,683.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,341,709.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,341,709.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,341,709.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,341,709.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,341,709.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,341,709.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,341,709.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,341,709.00</b> |

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                 | 1,341,709.00 | 1,291,709.00 | 50,000.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 948,905.00   | 898,905.00   | 50,000.00 |          |    |
| 20134   | 统战事务               | 948,905.00   | 898,905.00   | 50,000.00 |          |    |
| 2013401 | 行政运行               | 948,905.00   | 898,905.00   | 50,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 194,957.00   | 194,957.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 194,957.00   | 194,957.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 129,971.00   | 129,971.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 64,986.00    | 64,986.00    |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 88,404.00    | 88,404.00    |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 88,404.00    | 88,404.00    |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 64,644.00    | 64,644.00    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23,760.00    | 23,760.00    |           |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 11,760.00    | 11,760.00    |           |          |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11,760.00    | 11,760.00    |           |          |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11,760.00    | 11,760.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出             | 97,683.00    | 97,683.00    |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 97,683.00    | 97,683.00    |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 97,683.00    | 97,683.00    |           |          |    |

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       |                |          |           | 1,341,709.00 | 1,291,709.00 | 50,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,223,969.00 | 1,223,969.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 418,224.00   | 418,224.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 292,680.00   | 292,680.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 122,517.00   | 122,517.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 129,971.00   | 129,971.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 64,986.00    | 64,986.00    |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 64,644.00    | 64,644.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 23,760.00    | 23,760.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,776.00     | 1,776.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 97,683.00    | 97,683.00    |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 7,728.00     | 7,728.00     |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 105,800.00   | 55,800.00    | 50,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5,200.00     |              | 5,200.00  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 8,000.00     |              | 8,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 300.00       |              | 300.00    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1,200.00     |              | 1,200.00  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1,600.00     |              | 1,600.00  |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     |              | 7,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 6,000.00     |              | 6,000.00  |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3,000.00     |              | 3,000.00  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1,800.00     |              | 1,800.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4,000.00     |              | 4,000.00  |          |    |
| 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 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 56,700.00    | 55,800.00    | 900.00    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,000.00     |              | 1,000.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 11,940.00    | 11,940.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,760.00    | 11,760.00    |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 180.00       | 180.00       |           |          |    |

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                 | 1,341,709.00 | 1,291,709.00 | 50,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出           | 948,905.00   | 898,905.00   | 50,000.00 |    |
| 20134   | 统战事务               | 948,905.00   | 898,905.00   | 50,000.00 |    |
| 2013401 | 行政运行               | 948,905.00   | 898,905.00   | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 194,957.00   | 194,957.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 194,957.00   | 194,957.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 129,971.00   | 129,971.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 64,986.00    | 64,986.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 88,404.00    | 88,404.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 88,404.00    | 88,404.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 64,644.00    | 64,644.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 23,760.00    | 23,760.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出              | 11,760.00    | 11,760.00    |           |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11,760.00    | 11,760.00    |           |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11,760.00    | 11,760.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出             | 97,683.00    | 97,683.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 97,683.00    | 97,683.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 97,683.00    | 97,683.00    |           |    |

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             |          |           | 1,341,709.00 | 1,291,709.00 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,223,969.00 | 1,223,969.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 418,224.00   | 418,224.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 292,680.00   | 292,680.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 122,517.00   | 122,517.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 129,971.00   | 129,971.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 64,986.00    | 64,986.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 64,644.00    | 64,644.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 23,760.00    | 23,760.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,776.00     | 1,776.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 97,683.00    | 97,683.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 7,728.00     | 7,728.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 105,800.00   | 55,800.00    | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 5,200.00     |              | 5,200.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 300.00       |              | 300.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1,200.00     |              | 1,200.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1,600.00     |              | 1,600.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     |              | 7,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 6,000.00     |              | 6,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1,800.00     |              | 1,800.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 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 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 56,700.00    | 55,800.00    | 900.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 11,940.00    | 11,940.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 11,760.00    | 11,760.00    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 180.00       | 180.00       |           |    |

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   |          |      |      |

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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |     |                |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----------------|
| 项目名称         |       |           |      |     |                |
| 主管部门         |       |           |      |     |                |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |                |
|              |       | 其他资金      |      |     |                |
| 年度目标         |       |           |      |     |                |
| 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<br>(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、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       |  | 中共太白县委统一战线工作部  |                  |               |      |                |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容   | 预算金额(万元)         |               |      | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 人员和经费  | 保障人员工资正常发放、单位正常运转, 圆满完成本部门全年工作任务。                      | 总额               | 财政拨款          | 其他资金 |                |
|                |  |  | 134.17           | 134.17        |      |                |
| 金额合计           |  |  | 134.17           | 134.17        |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 开展党外人士思想引领、法规培训等活动, 引导党外人士坚定理想信念, 巩固共同思想基础。加强与党外代表人士联谊交友, 定期走访慰问, 帮助党外代表人士解决工作生活难题, 促进社会和谐稳定。围绕全县中心大局, 发挥统战优势, 组织召开助推经济发展活动, 服务“四县”建设。开展宗教人士、少数民族人士思想引领、法规培训等活动, 团结少数民族群众, 引导我国宗教与社会主义社会相适应。加强与宗教界代表人士、少数民族代表人士联谊交友, 保障佛教协会、道教协会两个宗教团体正常运转, 激发和调动宗教团体的工作积极性, 发挥在宗教事务管理中的作用, 引导宗教教职人员和信教群众正信正行。 |  |                  |               |      |                |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标   | 指标值              | 分值权重<br>(90分) |      |                |
| 成本指标           | 经济成本指标   | 保障统战、民族宗教工作正常开展, 保障佛教协会、道教协会两个宗教团体正常运转。                | $\leq 134.17$ 万元 | 20            |      |                |
| 产出指标           | 数量指标   | 召开党外代表人士座谈会、培训会; 召开民族、宗教界人士座谈会、培训会; 开展宗教教职人员培训、爱国主义教育。 | $\geq 3$ 次       | 20            |      |                |
|                | 质量指标   | 统一战线凝聚人心不断得到加强, 宗教活动场所和民间信仰场所规范管理, 宗教团体作用发挥。           | 成效显著             | 10            |      |                |
|                | 时效指标   | 开展统战对象日常培训、宣传; 开展宗教治理、宣传; 佛教协会、道教协会开展日常办公、培训、宣传        | 2025年            | 10            |      |                |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 凝聚人心, 巩固共同思想基础, 促进社会和谐稳定                               | $\geq 95\%$      | 10            |      |                |
|                | 可持续影响指标  | 不断巩固发展统一战线及民族、宗教领域团结、和谐、开拓、活跃的良好局面                     | $\geq 1$ 年       | 10            |      |                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 党外代表人士、民族宗教代表人士满意度、社会各界满意                              | $\geq 90\%$      | 10            |      |                |

## 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      |          |     |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |     | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 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<br>(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。