

中共绥德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. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中共绥德县委统战部现有行政编制6人，其中领导职数3人（部长、常务副部长、副部长各1人），目前在岗7人。下设事业单位绥德县委民族宗教与侨务服务中心，为副科级建制，共有事业编制11个，目前在岗5人，3名同志长期借调于县工商联帮助工作，空编3人。

二、工作任务

(一)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中省市关于统一战线重大决策部署。开展习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想理论学习培训。加强统战干部政治思想建设和统一战线成员政治思想引导。围绕中心工作，支持统一战线广大成员献计出力。

(二)提升多党合作制度效能，坚定多党合作制度自信。加强民主党派思想建设。支持民主党派履行职能。加强民主党派代表人士队伍建设。协助民主党派加强自身建设。

(三)积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用。做深做实党外知识分子思想政治工作。推动新的社会阶层人士统战工作创新发展。

(四)加强非公有制经济领域统战工作。支持和引导民营企业企业家提振发展信心。做好促进“两个健康”工作。推动民营经济统战工作改革创新。

(五)全面贯彻落实党的民族宗教方针政策，坚持我国宗教中国化方向。

(六)深化对台交流交往，扎实做好侨务工作。

(七)提升党外代表人士队伍建设水平。

(八)提升统战部门履职能力和自身建设水平。

(九)完成县委、县政府及上级部门交办的工作。

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	中共绥德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17人，其中行政编制6人，事业编制11人；实有人员15人，其中行政7人，事业8人。单位管理的离退休人员5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267.12万元，其中：一般公共预算拨款267.12万元，较上年增加32.99万元，增长

14.09%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出267.12万元，其中：一般公共预算拨款267.12万元，较上年增加32.99万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入267.12万元，其中：一般公共预算拨款收入267.12万元，较上年增加32.99万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年财政拨款支出267.12万元，其中：一般公共预算拨款支出267.12万元，较上年增加32.99万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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267.12万元，较上年增加32.99万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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267.12万元，其中：

1. 行政运行（2013401）237.12万元，较上年增加25.79万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员工资调整；

2. 其他统战事务支出（2013499）30.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.18万元，较上年增加4.18万元，增长23.22%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.94万元，较上年增加2.12万元，增长21.59%，增长的主要原因是：人员工资调整；

5. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工伤保险科目调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险科目调整；

7. 行政单位医疗（2101101）5.27万元，较上年增加1.27万元，增长31.75%，增长的主要原因是：人员工资调整；

8. 住房公积金（2210201）17.13万元，较上年增加3.00万元，增长21.23%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

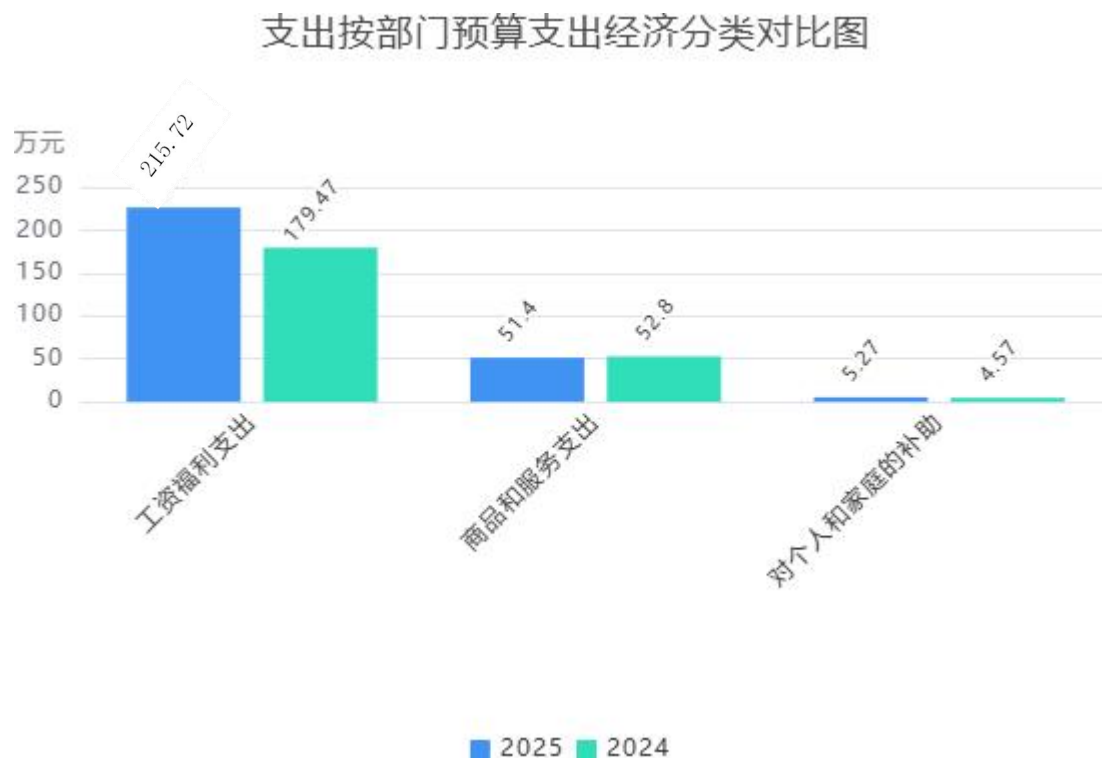
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出267.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.72万元，较上年增加34.39万元，增长18.97%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）51.40万元，较上年减少1.40万元，下降2.65%，下降的主要原因是：减少不必要的开

支；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.27万元，较上年增加0.70万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员工资调整。

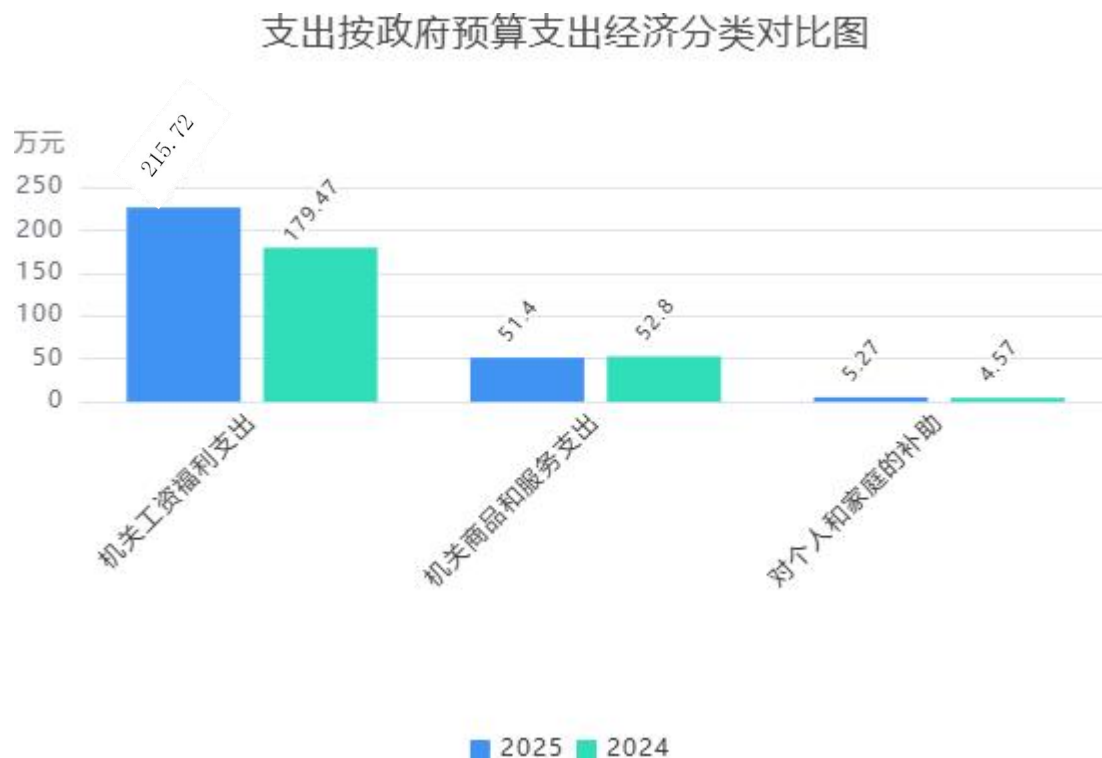


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出283.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）215.72万元，较上年增加34.39万元，增长18.97%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）51.40万元，较上年减少1.40万元，下降2.65%，下降的主要原因是：减少不必要的开支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.27万元，较上年增加0.70万元，增长15.32%，增长的主要原因是：人员工资调整。



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283.05万元，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21.40万元，较上年减少1.4万元，下降6.14%，下降的主要原因是：减少不必要的开支。

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：中共绥德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	不涉及此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

表15

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	2,671,222.36	一、部门预算	2,671,222.36	一、部门预算	2,671,222.36	一、部门预算	2,671,222.36
1、财政拨款	2,671,222.36	1、一般公共服务支出	2,103080.00	1、人员经费和公用经费支出	2,671,222.36	1、机关工资福利支出	2,104,522.36
(1) 一般公共预算拨款	2,671,222.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,104,522.36	2、机关商品和服务支出	514,000.00
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	214,000.00	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	52,700.00	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	300,000.00	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	344,135.45	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	52,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,691.65	(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	171,315.20				
		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	2,671,222.36	本年支出合计	2,671,222.36	本年支出合计	2,671,222.36	本年支出合计	2,671,222.36
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	2,671,222.36	支出总计	2,671,222.36	支出总计	2,671,222.36	支出总计	2,671,222.36

表16

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	2,671,222.36	2,671,222.36										
205	中共绥德县委统一战线工作部	2,671,222.36	2,671,222.36										
205001	中共绥德县委统一战线工作部	2,671,222.36	2,671,222.36										

表17

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	2,671,222.36	2,671,222.36								
205	中共绥德县委统一战线工作部	2,671,222.36	2,671,222.36								
205001	中共绥德县委统一战线工作部	2,671,222.36	2,671,222.36								

表18

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	2,671,222.36	一、财政拨款	2,671,222.36	一、财政拨款	2,671,222.36	一、财政拨款	2,671,222.36
1、一般公共预算拨款	2,671,222.36	1、一般公共服务支出	2,103,080.00	1、人员经费和公用经费支出	2,671,222.36	1、机关工资福利支出	2,104,522.36
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	2,104,522.36	2、机关商品和服务支出	514,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,000.00	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	52,700.00	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	300,000.00	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	344,135.48	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	52,700.00
		10、卫生健康支出	52,691.68	(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	171,315.20				
		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	2,671,222.36	本年支出合计	2,671,222.36	本年支出合计	2,671,222.36	本年支出合计	2,671,222.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,671,222.36	支出总计	2,671,222.36	支出总计	2,671,222.36	支出总计	2,671,222.36

表19

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	2,671,222.36	2,104,522.36	214,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,262,380.00	1,748,380.00	214,000.00	300,000.00	
20134	统战事务	2,262,380.00	1,748,380.00	214,000.00	300,000.00	
2013401	行政运行	1,962,380.00	1,748,380.00	214,000.00		
2013499	其他统战事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,135.48	344,135.48			
20805	行政事业单位养老支出	341,237.88	341,237.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,813.88	221,813.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,424.00	119,424.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,897.60	2,897.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,897.60	2,897.60			
210	卫生健康支出	52,691.68	52,691.68			
21011	行政事业单位医疗	52,691.68	52,691.68			
2101101	行政单位医疗	52,691.68	52,691.68			
221	住房保障支出	171,315.20	171,315.20			
22102	住房改革支出	171,315.20	171,315.20			
2210201	住房公积金	171,315.20	171,315.20			

表20

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				2,671,222.36	2,104,522.36	214,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,263,822.36	2,051,182.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,318,200.00	1,318,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,880.00	142,880.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234,600.00	234,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,813.88	221,813.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,424.00	119,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,691.68	52,691.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,897.60	2,897.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,315.20	171,315.20			
302	商品和服务支出			514,000.00		214,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,700.00	52,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,100.00	52,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表21

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	2,671,222.36	2,104,522.36	514,000.00	
201	一般公共服务支出	2,262,380.00	1,748,380.00	514,000.00	
20134	统战事务	2,262,380.00	1,748,380.00	514,000.00	
2013401	行政运行	1,962,380.00	1,748,380.00	214,000.00	
2013499	其他统战事务支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,135.48	344,135.48		
20805	行政事业单位养老支出	341,237.88	341,237.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,813.88	221,813.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,424.00	119,424.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,897.60	2,897.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,897.60	2,897.60		
210	卫生健康支出	52,691.68	52,691.68		
21011	行政事业单位医疗	52,691.68	52,691.68		
2101101	行政单位医疗	52,691.68	52,691.68		
221	住房保障支出	171,315.20	171,315.20		
22102	住房改革支出	171,315.20	171,315.20		
2210201	住房公积金	171,315.20	171,315.20		

表22

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		2,671,222.36	2,104,522.36	514,000.00	
301	工资福利支出			2,263,822.36	2,051,822.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,318,200.00	1,318,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,880.00	142,880.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234,600.00	234,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,813.88	221,813.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,424.00	119,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,691.68	52,691.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,897.60	2,897.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,315.20	171,315.20		
302	商品和服务支出			514,000.00		514,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,700.00	52,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,100.00	52,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表23

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24

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25

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				
类	款	项							合计							

表26

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					
		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	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	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	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									
	合计																										
205	中共绥德县委统一战线工作部																										
205001	中共绥德县委统一战线工作部																										

表27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民主党派及联谊会公用经费			
主管部门		中共绥德县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	负责与各民主党派沟通协作,促进民主党派开展活动;组织和支持联谊会举办各类交流、学习、服务活动,加强成员联系与合作,凝聚各方力量,为地区发展建言献策、贡献力量。				
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	举办民主党派活动5次,联谊会活动5次	≥5	10分
		质量指标	活动满意度达到90%以上	≥90%	10分
		时效指标	活动按时开展率100%	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	通过民主党派和联谊会的建言献策,为地区经济发展提供有效建议,推动相关政策出台,促进经济增长	稳步增长	20分
		社会效益指标	增强社会各界对民主党派和联谊会的认知与认可,促进社会和谐稳定,提升民主党派和联谊会的社会影响力	稳步提升	20分
		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	民主党派成员满意度达到95%以上;联谊会成员满意度达到95%以上	≥95%	20分

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28

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共绥德县委统一战线工作部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工作任务	确保单位办公秩序有条不紊，各项工作稳步推进，坚决落实县委、县政府交付的任务	267.12	267.12		
金额合计			267.12	267.12		
年度总体目标	以统战职能为核心驱动力，积极拓展工作的广度和深度，充分释放统战效能，不断扩大统战工作影响力，广泛吸引、团结党外人士代表，紧密携手民主党派，凝聚各界共识，形成推动发展的强大合力。					
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	严格按照中央八项规定，减少不必要开支		三公经费只减不增	5分
	产出指标	数量指标	经费		267.12万元	5分
		质量指标	工作质量		提高工作效率（基本满足在职人员的正常办公要求，提升办公效率，及时完成县委、县政府安排重大事项。）	5分
			统战干部业务水平		较去年提升	5分
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%（每季度资金支出进度达到县财政局要求，年终支出率达到98%以上）	5分
			按时完成年度工作任务		2025年12月31日前	5分
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖		通过网络平台有效宣传	10分
			思想教育引导		专题效益成效明显，参训人员理论水平提升	10分
			统战服务的效率和质量水平		不断提高	10分
		可持续影响指标	宣传教育引导		促进党外代表人士和非公经济人士健康成长，围绕县委、县政府转型升级高质量发展深入调研、建言献策	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部调查满意度及县统一战线服务对象调查满意度		≥95%	20分

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。

表29

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。