

中国共产党柞水县委统战部 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

中国共产党柞水县委统战部 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向县委全面反映统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策,支持无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3. 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,联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门

地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责其他港澳、对台工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导镇(办)党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作；协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

10. 完成县委和市委统战部、市台办交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据三定方案，中国共产党柞水县委员会统战部（以下简称本部门）行政编制6名，事业编制4名，领导职数设1正3副，内设行政办公室、业务股室，下设柞水县统战事务服务中心。

二、工作任务

（一）聚焦统战引领，打造政治坚定的“先锋统战”。一是勇当政治先锋。不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是勇当学习先锋。强化政治理论学习，把学习宣传贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想作为首要政治任务，提升统战思维和统战工作能力，围绕中心大局凝心聚力。三是勇当服务先锋。发挥统一战线法宝作用，坚持党

的中心工作推进到哪里，统一战线就跟进到哪里，为柞水县域经济高质量发展凝聚最大正能量、画出最大同心圆。

（二）提升干事本领，打造担当作为的“实干统战”。高举大团结大联合旗帜，完善“统战+”工作模式，打造“同心”工作品牌。坚持统战业务与全县中心工作同频共振，崇尚实干、狠抓落实，在凝心聚力服务中心大局上展现作为，推动统战工作提质增效，助力县域经济社会高质量发展。一是“统战+新型政党制度效能发挥”。支持民主党派和党外代表人士民主监督、参政议政、开展社会服务、参与社会治理。二是“统战+非公经济发展”。认真贯彻落实非公有制经济方针政策，推动构建亲清政商关系，健全完善政企沟通协商机制，发挥非公企业统战人才作用，助推非公经济“两个健康成长”。三是“统战+新智聚力”。设立新联会统战工作室，引导新的社会阶层人士调节社会情绪，维护社会稳定，服务社会发展。四是“统战+民族团结”。持续开展民族团结进步创建和“民族团结进步宣传月”活动，铸牢中华民族共同体意识。五是“统战+宗教和顺”。依法治理宗教事务，加强宗教活动场所（民间信仰场所）规范化管理，防范化解宗教领域风险隐患，全力维护宗教领域和谐稳定。六是“统战+港澳台侨”。持续开展传统节日走访侨慰问港澳台侨属、联系港澳台侨胞活动，积极承办、参加省市组织的港澳台侨联谊交流活动，主动联系争取港澳侨台公益慈善项目，邀请港澳侨台商来柞考察兴业。

（三）持续改进作风，打造风清气正的“清廉统战”。一是强化制度建设。健全完善《县委统战部制度汇编》，从源头上扎牢制度“笼子”，做到用制度管权、管事、管人。二是强

化底线意识。坚持挺纪在前，坚持党纪党规教育常态化，从源头上杜绝违规违纪问题的发生。三是强化作风转变。优化“双报到”“双联共建”“联谊交友”等工作，提升统战干部“上一线、察实情、练本领、促发展”的能力，锻造忠诚干净担当的统战干部队伍，打造政治型、学习型、效能型、服务型、廉洁型“五型机关”。

三、预算单位构成

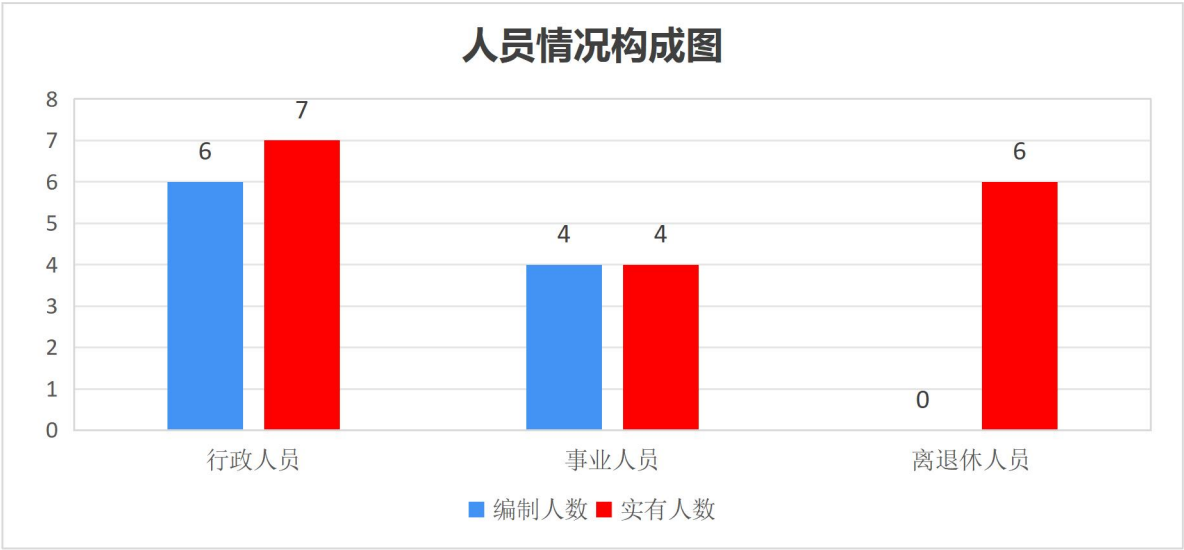
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党柞水县委员会统战部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人，事业4人。单位管理的离退休人员6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188.44万元，其中：一般公共预算拨款188.44万元，较上年减少45.86万元，下降19.57%，下降的主要原因是：人员支出减少；本部门当年预算支出188.44万元，其中：一般公共预算拨款188.44万元，较上年减少45.86万元，下降19.57%，下降的主要原因是：人员支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入188.44万元，其中：一般公共预算拨款收入188.44万元，较上年减少45.86万元，下降19.57%，下降的主要原因是：人员支出减少；本部门当年财政拨款支出188.44万元，其中：一般公共预算拨款支出188.44万元，较上年减少45.86万元，下降19.57%，下降的主要原因是：人员支出减少。

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188.44万元，较上年减少45.86万元，下降19.57%，下降的主要原因是：人员支出减少。

（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188.44万元，其中：

1. 其他民族事务支出（2012399）5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务工作需要，新增专项资金预算；

2. 行政运行（2013401）89.75万元，较上年减少68.85万元，下降43.41%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动，规范行政人员与事业人员经费编制；

3. 事业运行（2013450）28.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度预算测算依据变动，规范行政人员与事业人员经费编制；

4. 其他统战事务支出（2013499）22.52万元，较上年增加1.62万元，增长7.75%，增长的主要原因是：增加对基层联络员的误工补贴预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.95万元，较上年减少3.05万元，下降16.94%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.48万元，较上年减少1.52万元，下降16.89%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少0.42万元，下降52.5%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动；

8. 行政单位医疗（2101101）4.78万元，较上年减少3.22万元，下降40.25%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动；

9. 事业单位医疗（2101102）2.05万元，较上年减少1.95万元，下降48.75%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动；

10. 住房公积金（2210201）12.80万元，较上年减少2.20万元，下降14.67%，下降的主要原因是：年度预算测算依据变动。

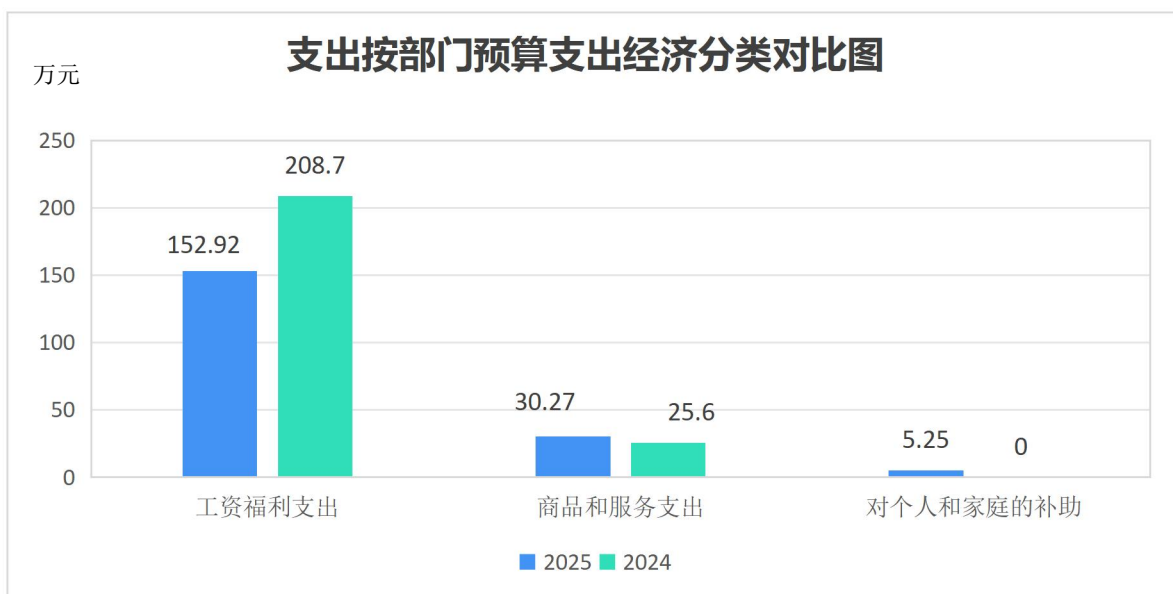
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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188.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）152.92万元，较上年减少55.78万元，下降26.73%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（2）商品和服务支出（302）30.27万元，较上年增加4.67万元，增长18.24%，增长的主要原因是：新增民族宗教工作专项资金预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务工作需要，新增专项资金预算。

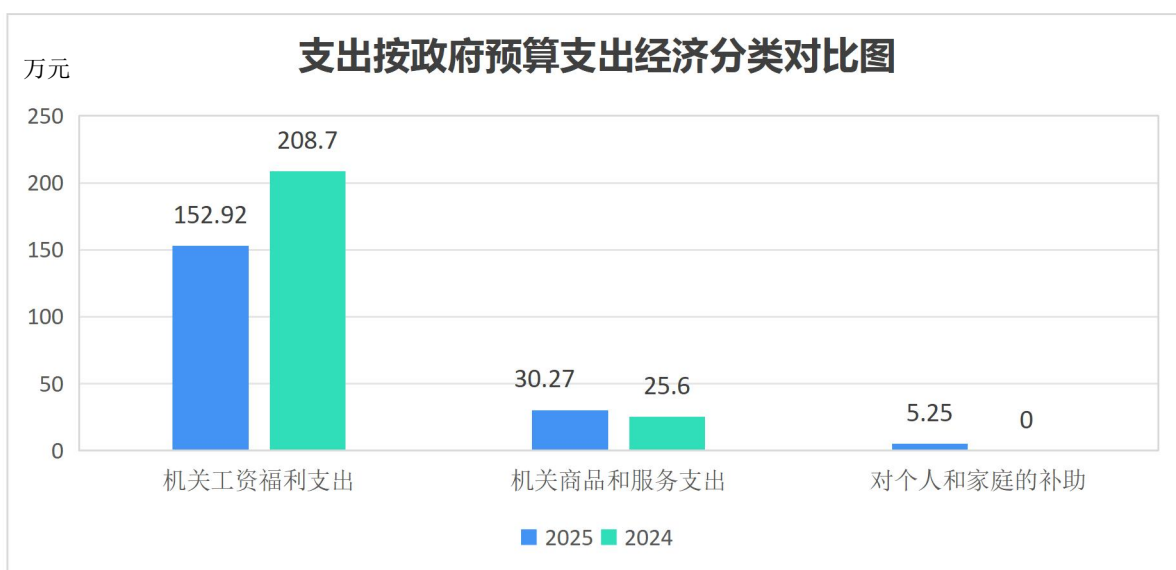


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出188.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）152.92万元，较上年减少55.78万元，下降26.73%，下降的主要原因是：人员支出减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 30.27万元,较上年增加4.67万元,增长18.24%,增长的主要原因是:新增民族宗教工作专项资金预算;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 5.25万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:业务工作需要,新增专项资金预算。



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0.09万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;

公务接待费0.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年减少1.9万元，下降79.17%，下降的主要原因是：严控会议规模，压减会议经费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年增加3.2万元，增长400%，增长的主要原因是：举办统战政策业务培训实际需要。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	县委统战工作领导小组会	2025年4月	40	0.25	
2	民族宗教工作联席会议	2025年5月、10月	20	0.15	
3	民族宗教工作专题会议	2025年2月	20	0.10	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度统战政策业务培训	2025年11月	140	4.00	

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188.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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8万元，较上年无增减。

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。

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：中国共产党柞水县委员会统战部

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	否	
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	本部门不管理专项资金

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	1,884,400.00	一、部门预算	1,884,400.00	一、部门预算	1,884,400.00	一、部门预算	1,884,400.00
1.财政拨款	1,884,400.00	1.一般公共服务支出	1,420,000.00	1.人员经费和公用经费支出	1,609,200.00	1.机关工资福利支出	1,529,200.00
(1)一般公共预算拨款	1,884,400.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	1,529,200.00	2.机关商品和服务支出	302,700.00
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	80,000.00	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		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	40,000.00	(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	275,200.00	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	228,100.00	(2)商品和服务支出	222,700.00	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	52,500.00	9.对个人和家庭的补助	52,500.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	68,300.00	(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	128,000.00				
		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	1,884,400.00	本年支出合计	1,884,400.00	本年支出合计	1,884,400.00	本年支出合计	1,884,400.00
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	1,884,400.00	支出总计	1,884,400.00	支出总计	1,884,400.00	支出总计	1,884,400.00

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	1,884,400.00	1,884,400.00										
128	中国共产党柞水县委统战部	1,884,400.00	1,884,400.00										
128001	中国共产党柞水县委统战部	1,884,400.00	1,884,400.00										

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	1,884,400.00	1,884,400.00								
128	中国共产党柞水县委员会统战部	1,884,400.00	1,884,400.00								
128001	中国共产党柞水县委员会统战部	1,884,400.00	1,884,400.00								

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	1,884,400.00	一、财政拨款	1,884,400.00	一、财政拨款	1,884,400.00	一、财政拨款	1,884,400.00
1. 一般公共预算拨款	1,884,400.00	1. 一般公共服务支出	1,420,000.00	1. 人员经费和公用经费支出	1,609,200.00	1. 机关工资福利支出	1,529,200.00
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	1,529,200.00	2. 机关商品和服务支出	302,700.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	80,000.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	40,000.00	(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	275,200.00	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	228,100.00	(2) 商品和服务支出	222,700.00	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	52,500.00	9. 对个人和家庭的补助	52,500.00
		10. 卫生健康支出	68,300.00	(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	128,000.00				
		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	1,884,400.00	本年支出合计	1,884,400.00	本年支出合计	1,884,400.00	本年支出合计	1,884,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,884,400.00	支出总计	1,884,400.00	支出总计	1,884,400.00	支出总计	1,884,400.00

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	1,884,400.00	1,529,200.00	80,000.00	275,200.00	
201	一般公共服务支出	1,460,000.00	1,104,800.00	80,000.00	275,200.00	
20123	民族事务	50,000.00			50,000.00	
2012399	其他民族事务支出	50,000.00			50,000.00	
20134	统战事务	1,410,000.00	1,104,800.00	80,000.00	225,200.00	
2013401	行政运行	897,500.00	817,500.00	80,000.00		
2013450	事业运行	287,300.00	287,300.00			
2013499	其他统战事务支出	225,200.00			225,200.00	
208	社会保障和就业支出	228,100.00	228,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,300.00	224,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,500.00	149,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,800.00	74,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	68,300.00	68,300.00			
21011	行政事业单位医疗	68,300.00	68,300.00			
2101101	行政单位医疗	47,800.00	47,800.00			
2101102	事业单位医疗	20,500.00	20,500.00			
221	住房保障支出	128,000.00	128,000.00			
22102	住房改革支出	128,000.00	128,000.00			
2210201	住房公积金	128,000.00	128,000.00			

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				1,884,400.00	1,529,200.00	80,000.00	275,200.00	
301	工资福利支出			1,529,200.00	1,529,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548,400.00	548,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,100.00	277,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,100.00	170,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109,200.00	109,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,500.00	149,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,800.00	74,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,300.00	68,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00			
302	商品和服务支出			302,700.00		80,000.00	222,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,800.00		33,100.00	63,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,000.00		8,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		4,000.00	16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,000.00		14,000.00	33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,500.00			52,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,500.00			52,500.00	

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	1,609,200.00	1,529,200.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,184,800.00	1,104,800.00	80,000.00	
20123	民族事务				
2012399	其他民族事务支出				
20134	统战事务	1,184,800.00	1,104,800.00	80,000.00	
2013401	行政运行	897,500.00	817,500.00	80,000.00	
2013450	事业运行	287,300.00	287,300.00		
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	228,100.00	228,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,300.00	224,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,500.00	149,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,800.00	74,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	68,300.00	68,300.00		
21011	行政事业单位医疗	68,300.00	68,300.00		
2101101	行政单位医疗	47,800.00	47,800.00		
2101102	事业单位医疗	20,500.00	20,500.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	128,000.00	128,000.00		
22102	住房改革支出	128,000.00	128,000.00		
2210201	住房公积金	128,000.00	128,000.00		

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				1,609,200.00	1,529,200.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,529,200.00	1,529,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548,400.00	548,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,100.00	277,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,100.00	170,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109,200.00	109,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,500.00	149,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,800.00	74,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,300.00	68,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,000.00	128,000.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,100.00		33,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		275,200.00	
128	中国共产党柞水县委员会统战部	275,200.00	
128001	中国共产党柞水县委员会统战部	275,200.00	
-	中国共产党柞水县委员会统战部	275,200.00	
	专用项目	275,200.00	
	2025年民族宗教工作专项经费	50,000.00	加强民族、宗教政策理论宣传，开展政策培训，不定期检查宗教（民间信仰）活动场所。
	基层统战联络员误工补贴	49,200.00	落实基层统战联络员误工补贴，给82位基层统战联络员误工补贴每人600元/年。
	统战专用经费	176,000.00	开展统战政策法规宣传，落实统战工作责任制，做好党外人士、民营经济、民族宗教等领域统战工作

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	项							类	款	类	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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	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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				
合计		32,900.00	900.00			900.00				24,000.00	8,000.00	45,900.00	900.00			900.00				5,000.00	40,000.00	13,000.00					-19,000.00	32,000.00	
128	中国共产党柞水县 委员会统战部	32,900.00	900.00			900.00				24,000.00	8,000.00	45,900.00	900.00			900.00				5,000.00	40,000.00	13,000.00					-19,000.00	32,000.00	
128001	中国共产党柞水县 委员会统战部	32,900.00	900.00			900.00				24,000.00	8,000.00	45,900.00	900.00			900.00				5,000.00	40,000.00	13,000.00					-19,000.00	32,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层统战联络员误工补贴		
主管部门			中共柞水县委统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.92	
			其他资金	0	
年度目标	落实基层统战联络员误工补贴,给82位基层统战联络员误工补贴每人600元/年,共4.92万元,压实统战工作责任。				
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	经费控制	≤4.92万元	15
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	发放基层统战联络员误工补贴	600元/人/年	15
		质量指标	无	无	
		时效指标	补贴发放	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	压实统战工作责任	进一步夯实“三级网络两级责任”	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	统战工作水平	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统战联络员满意率	≥90%	15

备注: 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			民族宗教工作专项经费		
主管部门			中共柞水县委统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	加强民族、宗教政策理论宣传,开展民族宗教政策法规培训;召开专题会议,安排部署民族宗教工作;对宗教(民间信仰)场所定期不定期进行安全排查和日常检查。				
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	经费控制	≤5万元	15
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	召开民族宗教工作会议	≥4次	10
		质量指标	依法管理民族宗教事务	推进宗教场所 规范化管理	10
		时效指标	召开民族宗教工作会议	按时召开	10
	效益指标	经济效益指标	年度目标任务	圆满完成	10
		社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	和谐稳定	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响 指标	民族宗教工作水平	持续高质量发展	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民族宗教人士满意率	≥90%	15

备注: 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			统战专用经费			
主管部门			中共柞水县委统战部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.6		
			其他资金	0		
年度目标	开展统一战线宣传工作,联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议,联系少数民族和宗教界的代表人物,加强与侨台属的交流沟通。					
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	经费控制		≤17.6万元	15
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	举办统战政策业务培训		1期	10
		质量指标	统战政策宣传		宣传频次进一步提高	10
		时效指标	业务培训		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	年度目标任务		圆满完成	10
		社会效益指标	统战干部业务水平		进一步提升	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	统战各领域和谐稳定		和谐稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部满意率、非公经济人士满意率		≥90%	15

备注: 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			中国共产党柞水县委统战部				
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	
	任务1		确保人员经费和日常工作运行	152.92	152.92	0	
	任务2		负责开展统一战线的宣传工作，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。	35.52	35.52	0	
	金额合计			188.44	188.44	0	
年度 总体 目标	目标1：负责开展统一战线的宣传工作，联系各民主党派和无党派代表人士，联系少数民族和宗教界的代表人物。 目标2：确保人员工资、奖金按时发放，及时上缴各类保险和住房公积金。						
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	控制经费使用			≤188.44 万元	10
		社会成本	无			无	
		生态环境 成本	无			无	
	产出 指标	数量指标	制作统战政策宣传资料			≥2000份	10
		质量指标	联络无党派人士、新的社会阶层人士，了解他们的思想动态			深化联谊 交友 活动	10
		时效指标	走访慰问统战对象			按时完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	年初目标任务			圆满完成	10
		社会效益 指标	统战政策知晓率			进一步提 高	10
		生态效益 指标	无			无	
		可持续影 响指标	统战各领域各领域和谐稳定			和谐稳定	15
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	统战对象满意度			≥90%	15

备注：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15

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				

备注：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。