# 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

# 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.组织贯彻落实执行党的统一战线方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。

2.负责联系各民主党派、无党派和新的社会阶层代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党和新的社会阶层代表人士通报中央、省、市委有关重大事项；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。

3.负责调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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、宗教界人士的培养和推荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；对台、港、澳同胞、海外侨胞以及出国、归国留学人员中的代表人士和社团进行联络联谊，做好团结争取工作，为“三引进”

工作牵线搭桥。

5.协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；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。

7.调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内统一战线的宣传工作。

9.负责指导县（区）以及大中专院校、大中型企业、事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导侨联、青联、台联、海外联谊会、黄埔同学会、统战理论学会及宗教团体的统战工作。

10.完成市委和省委统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置

中共宝鸡市委统战部无基层单位。内设办公室、党派科、民族宗教科、新的社会阶层科、台办、侨办、培训科七个科室。单位性质为全额拨款的行政机关。

## 二、工作任务

2025年，我们将重点抓好以下六个方面的工作：

1.是巩固深化主题教育。聚焦深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大统战成员认认真真读原著、学原文、悟原理，真正做到学思用贯通、知信行统一。充分发挥统战工作领导小组作用，抓好中央统战工作会议和关于加强和改进新时代统一战线工作的《意见》贯彻落实，统筹推进各领域统战工作。

2.是加强党外代表人士思想政治引领。支持引导各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士扎实开展主题教育，在民营经济人士中深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育，重视网络统战工作，在重要时间节点、社会舆情热点等加强思想政治引领，切实把统一战线成员思想和行动统一到党中央决策部署及省委要求上来。组织开展各类民主协商会、座谈会、情况通报会等不少于10次。

3.是发挥统战优势助力高质量发展。开展“凝心聚力”“铸魂培优”“纾困服务”“汇智引资”“同心和谐”五大行动，举办智库专家讲座，组织各党派、各团体、各界代表人士开展建言献策活动。召开民营经济统战工作联席会议，常态化开展政企恳谈活动，开展民营经济人士走访拜促、谈心谈话活动，举办外埠宝鸡（陕西）商会会长家乡行活动，进一步拓展以商招商、以企招企的渠道，把统一战线工作优势转化为高质量发展优势。

4.是夯实统一战线工作基层基础。健全乡镇（街道）、

村（社区）统战工作网络，配齐配强基层统战力量，推动基层统战工作特色化、精细化发展。引导各级统战人士讲好宝鸡故事。

5.是加强党外代表人士队伍建设。加大党外代表人士选拔使用、教育培养、管理监督等工作力度，坚持多元化储备、系统化培养、科学化选拔、常态化管理，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。举办党外干部能力提升培训班，分层次开展暑期谈心活动，做好党员领导干部与党外代表人士联谊交友工作。

6.是加强台侨及海外统战工作。召开全市对台工作会议和全市海外统战工作会议。持续深化宝台交流交往。继续做好国台办重点交流项目，做好台湾及海外青年学生来宝参访交流工作，开展来宝开展采访采风活动。筹划做好台侨商进县区活动。实施“归侨侨眷关爱工程”。

## 三、预算单位构成

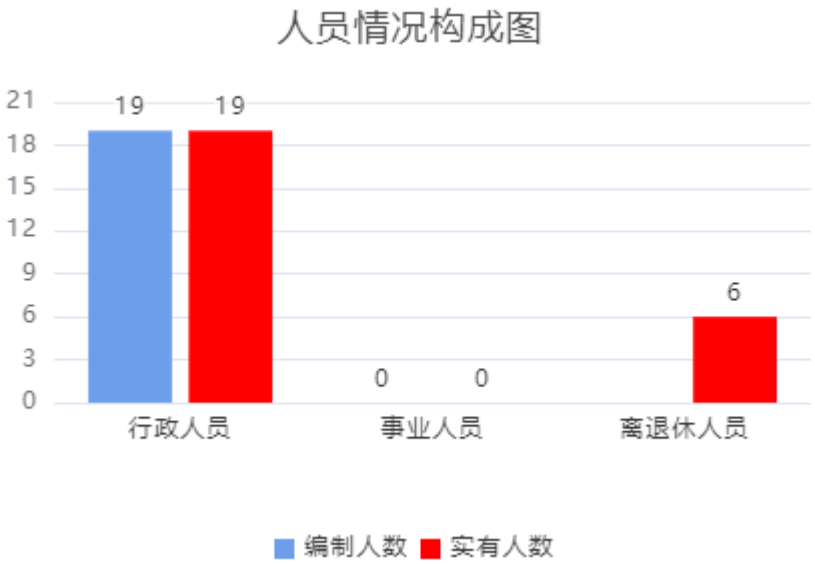
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 中国共产党宝鸡市委员会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25人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0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403.15万元，其中：一般公共预算拨款403.15万元，较上年减少23.00万元，下降5.40%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，工资和社保减少；本部门当年预算支出403.15万元，其中：一般公共预算拨款403.15万元，较上年减少23.00万元，下降5.40%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，工资和社保减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入403.15万元，其中：一般公共预算拨款收入403.15万元，较上年减少23.00万元，下降5.40%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，工资和社保减少；本部门当年财政拨款支出403.15万元，其中：一般公共预算拨款支出403.15万元，较上年减少23.00万元，下降5.40%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，工资和社保减少。

## 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403.15万元，较上年减少23.00万元，下降5.40%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，工资和社保减少。

（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403.15万元，其中：

1.行政运行（2013401）346.48万元，较上年减少23.35万元，下降6.31%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，工资和社保减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.32万元，较上年增加0.24万元，增长0.67%，增长的主要原因是：工资基数增加，养老支出增加；

3.行政单位医疗（2101101）20.35万元，较上年增加0.11万元，增长0.54%，增长的主要原因是：工资基数增加，单位医疗支出增加。

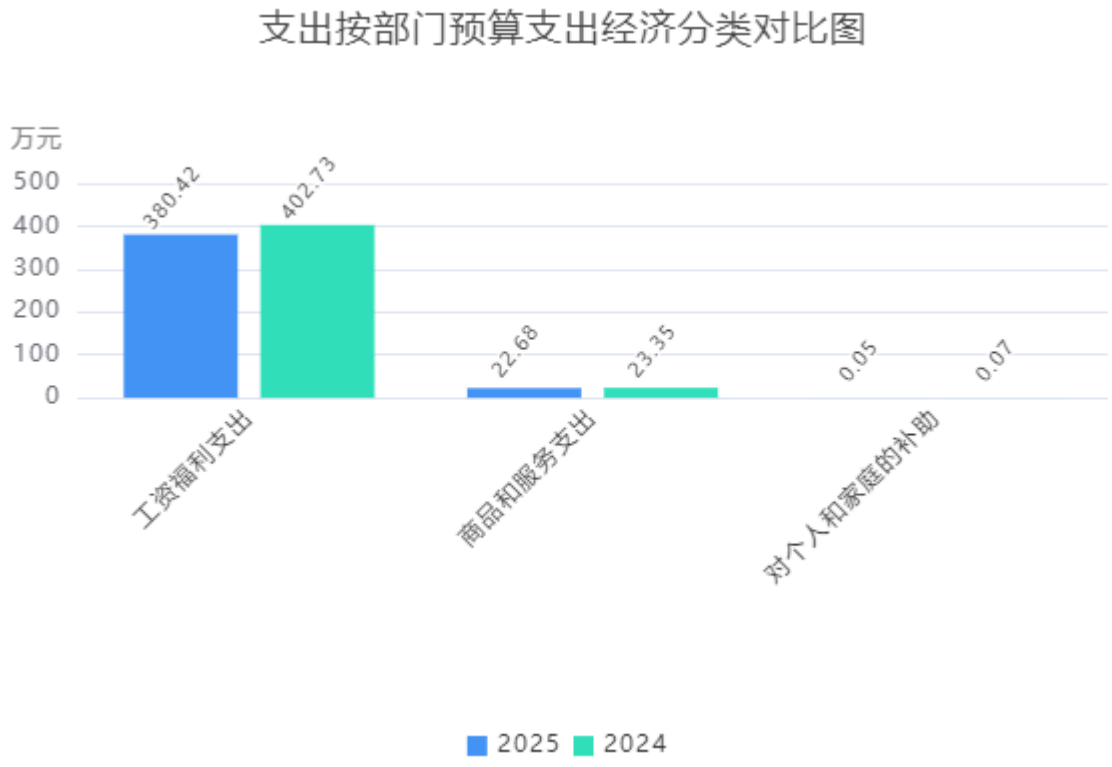
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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403.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）380.42万元，较上年减少22.31万元，下降5.54%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人；

（2）商品和服务支出（302）22.68万元，较上年减少0.67万元，下降2.87%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本单位独生子女员工减少一人。

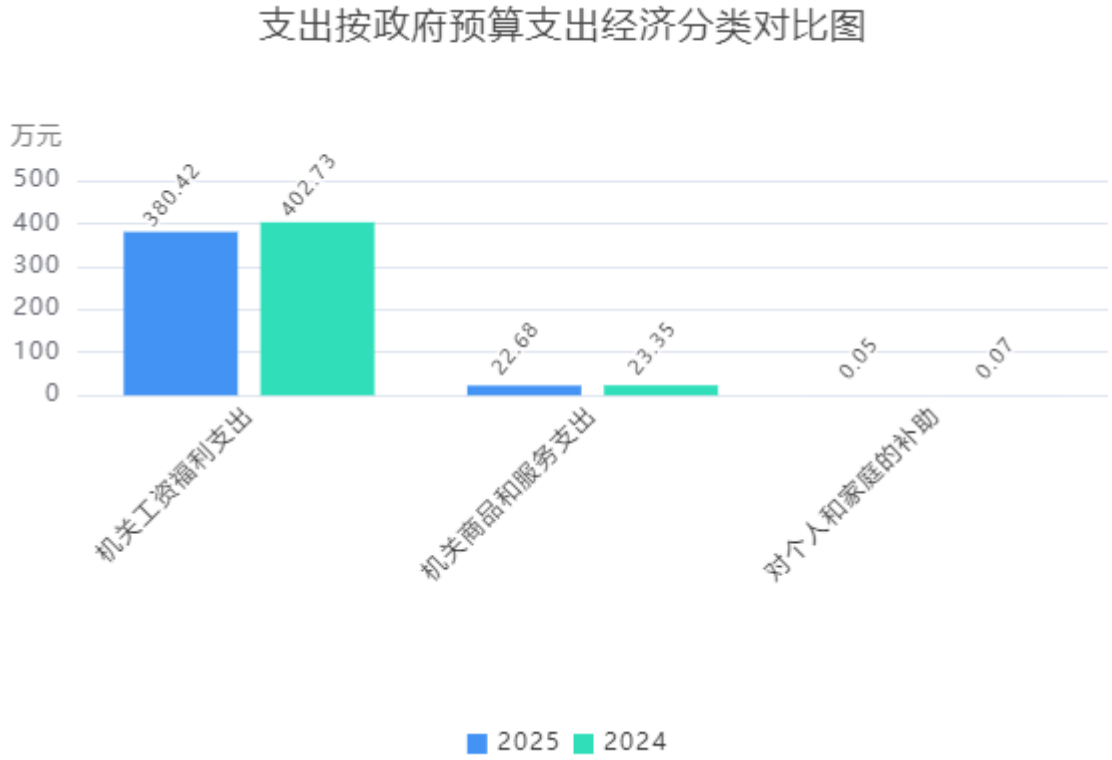



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出403.15万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）380.42万元，较上年减少22.31万元，下降5.54%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人；

（2）机关商品和服务支出（502）22.68万元，较上年减少0.67万元，下降2.87%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本单位独生子女员工减少一人。




## 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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本部门年度工作任务增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本部门年度工作任务增加；

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1.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

**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 | 暑期谈心会 | 2025年9月 | 50 | 1.30 | |

**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 | 统战业务培训 | 2025年 7月 | 120 | 1.50 | |

## 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403.15万元，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22.68万元，较上年减少0.68万元，下降2.91%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩经费。

# 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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

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 | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 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 | 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 | 本部门不涉及，已公开空表 |

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 | 4,031,529.00 | 一、部门预算 | 4,031,529.00 | 一、部门预算 | 4,031,529.00 | 一、部门预算 | 4,031,529.00 |
| 1、财政拨款 | 4,031,529.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,449,844.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,971,289.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,804,239.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,031,529.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,743,999.00 | 2、机关商品和服务支出 | 226,750.00 |
| 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 | 226,750.00 | 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 | 540.00 | 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 | 15,000.00 | (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 | 60,240.00 | 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 | 60,240.00 | 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 | 363,164.00 | (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 | 540.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 203,521.00 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 4,031,529.00 | 本年支出合计 | 4,031,529.00 | 本年支出合计 | 4,031,529.00 | 本年支出合计 | 4,031,529.00 |
| 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 | 4,031,529.00 | 支出总计 | 4,031,529.00 | 支出总计 | 4,031,529.00 | 支出总计 | 4,031,529.00 |

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 | | 4,031,529.00 | 4,031,529.00 | | | | | | | | | | |
| 430 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 4,031,529.00 | 4,031,529.00 | | | | | | | | | | |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 4,031,529.00 | 4,031,529.00 | | | | | | | | | | |

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 | | 4,031,529.00 | 4,031,529.00 | | | | | | | | |
| 430 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 4,031,529.00 | 4,031,529.00 | | | | | | | | |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 4,031,529.00 | 4,031,529.00 | | | | | | | | |

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 | 4,031,529.00 | 一、财政拨款 | 4,031,529.00 | 一、财政拨款 | 4,031,529.00 | 一、财政拨款 | 4,031,529.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,031,529.00 | 1、一般公共服务支出 | 3,449,844.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,971,289.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,804,239.00 |
| 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 | 3,743,999.00 | 2、机关商品和服务支出 | 226,750.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 226,750.00 | 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 | 540.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 15,000.00 | (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 | 60,240.00 | 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 | 60,240.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 363,164.00 | (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 | 540.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 203,521.00 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 4,031,529.00 | **本年支出合计** | 4,031,529.00 | **本年支出合计** | 4,031,529.00 | **本年支出合计** | 4,031,529.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 4,031,529.00 | **支出总计** | 4,031,529.00 | **支出总计** | 4,031,529.00 | **支出总计** | 4,031,529.00 |

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 | | 4,031,529.00 | 3,744,539.00 | 226,750.00 | 60,240.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,464,844.00 | 3,177,854.00 | 226,750.00 | 60,240.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 3,464,844.00 | 3,177,854.00 | 226,750.00 | 60,240.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 3,464,844.00 | 3,177,854.00 | 226,750.00 | 60,240.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363,164.00 | 363,164.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363,164.00 | 363,164.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363,164.00 | 363,164.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203,521.00 | 203,521.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 203,521.00 | 203,521.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 203,521.00 | 203,521.00 | | | |

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 | | | | 4,031,529.00 | 3,744,539.00 | 226,750.00 | 60,240.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,804,239.00 | 3,743,999.00 | | 60,240.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,473,984.00 | 1,473,984.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,574,688.00 | 1,574,688.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109,112.00 | 109,112.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,164.00 | 363,164.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 195,201.00 | 195,201.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,320.00 | 8,320.00 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 60,240.00 | | | 60,240.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19,530.00 | 19,530.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 226,750.00 | | 226,750.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,750.00 | | 8,750.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | | 56,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 540.00 | 540.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | | |

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 | | 3,971,289.00 | 3,744,539.00 | 226,750.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,389,604.00 | 3,177,854.00 | 211,750.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 3,389,604.00 | 3,177,854.00 | 211,750.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 3,389,604.00 | 3,177,854.00 | 211,750.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363,164.00 | 363,164.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363,164.00 | 363,164.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363,164.00 | 363,164.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203,521.00 | 203,521.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 203,521.00 | 203,521.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 203,521.00 | 203,521.00 | | |

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 | | | | 3,971,289.00 | 3,744,539.00 | 226,750.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,743,999.00 | 3,743,999.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,473,984.00 | 1,473,984.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,574,688.00 | 1,574,688.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109,112.00 | 109,112.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,164.00 | 363,164.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 195,201.00 | 195,201.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,320.00 | 8,320.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19,530.00 | 19,530.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 226,750.00 | | 226,750.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 37,000.00 | | 37,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8,750.00 | | 8,750.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 13,000.00 | | 13,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 56,000.00 | | 56,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 540.00 | 540.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

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 | | 60,240.00 | |
| 430 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 60,240.00 | |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 60,240.00 | |
| | 专用项目 | 60,240.00 | |
| | 统战事务专项 | 60,240.00 | |
| | 2025年行政参公人员将医疗补助 | 60,240.00 | 保障2025年运行。 |

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 | 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 |
| | | | 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 | | 48,000.00 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 58,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 430 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 48,000.00 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 58,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 430001 | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | 48,000.00 | 20,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 58,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年行政参公人员将医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">6.02</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">用于缴存人员公务员医疗补助，保障行政参公人员合理的医疗待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>指标1：人员固定标准，严格按规定执行。</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：每月发放一次。</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：良好</td><td>良好</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：良好</td><td>良好</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：持久</td><td>持久</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：满意</td><td>满意</td><td colspan="2">15</td></tr>
</table>

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 | | 中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 人员经费 | 为保障单位正常运行用于发放给单位员工的基本工资、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。 | 374.45 | 374.45 | | |
| | 公用经费 | 为保障单位正常运行用于日常活动发生的支出，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 | 22.68 | 22.68 | | |
| | 专项业务经费 | 用于缴存人员公务员医疗补助，保障行政参公人员合理的医疗待遇。 | 6.02 | 6.02 | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 403.15 | 403.15 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：组织贯彻落实执行党的统一战线方针政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线方面的关系。目标2：贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。<br>目标3：调查研究、协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题，加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关意见和建议。 | | | | | |
| 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 | 指标1：小于等于预算标准。 | | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织召开会议3次；指标2：组织统战培训3次；指标3：开展活动3次以上。 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：年度任务完成率；指标2：圆满完成年度任务完成质量。 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1：根据工作任务要求及时干； 指标2：按照年度工作计划落实年度工作任务。 | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：优秀 | | 优秀 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：优秀 | | 优秀 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：优秀 | | 优秀 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：良好；指标2：持续创建大统战格局。 | | 持久 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训人员满意度。 | | ≥95% | 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。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。