

中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部

2026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。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、综合协调科七个科室。单位性质为全额拨款的行政机关。

二、工作任务

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”开局之年，也是深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效的关键之年，更是统一战线凝心聚力、服务大局的重要一年。市委统战部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握统战工作面临的新形势新任务，切实增强做好新时代统战工作的责任感和使命感。严格落实全国、全省统战部长会议部署要求，做深做实思想政治引领，持续

提升多党合作效能，扎实推进中华民族共同体建设，推动宗教事务治理法治化走深走实，引导党外知识分子和新的社会阶层人士更好发挥作用，持续用力促进“两个健康”，积极做好港澳台侨和海外统战工作，画好团结奋斗的最大“同心圆”。坚定不移加强党对统战工作的全面领导，坚持和完善大统战工作格局，纵深推动统战工作责任制落地见效，建强建优统战干部和党外代表人士队伍，深入做好统战宣传思想工作，着力防范化解各类风险隐患，奋力开创新时代宝鸡统战工作新局面。

三、预算单位构成

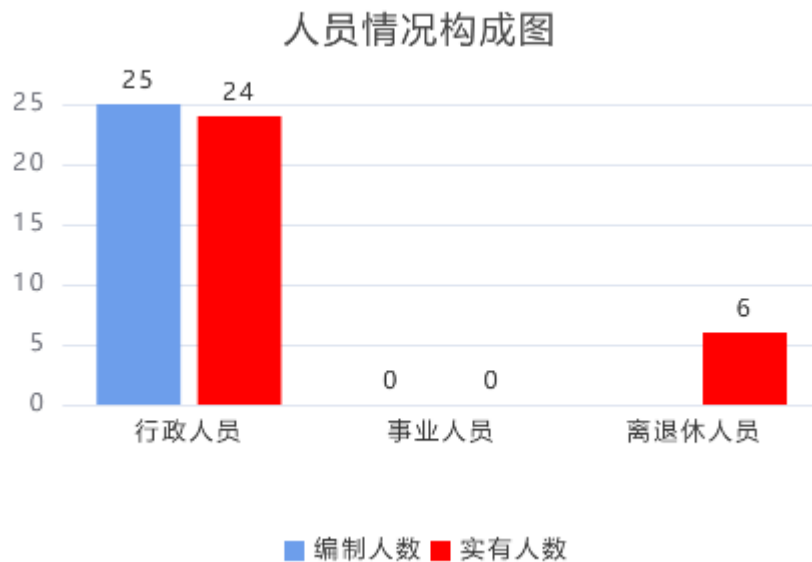
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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25人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24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435.95万元，其中：一般公共预算拨款435.95万元，较上年增加32.80万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档，社保基数增加；本部门当年预算支出435.95万元，其中：一般公共预算拨款435.95万元，较上年增加32.80万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档，社保基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入435.95万元，其中：一般公共预算拨款收入435.95万元，较上年增加32.80万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋

档，社保基数增加；本部门当年财政拨款支出435.95万元，其中：一般公共预算拨款支出435.95万元，较上年增加32.80万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档，社保基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出435.95万元，较上年增加32.80万元，增长8.14%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档，社保基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出435.95万元，其中：

1. 行政运行（2013401）373.31万元，较上年增加26.83万元，增长7.74%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档，社保基数增加；

2. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年新增培训项目支出，2025年无该项目支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.50万元，较上年增加3.18万元，增长8.76%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档，社保基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）22.14万元，较上年增加1.79万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2026年医疗保险基数调整支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

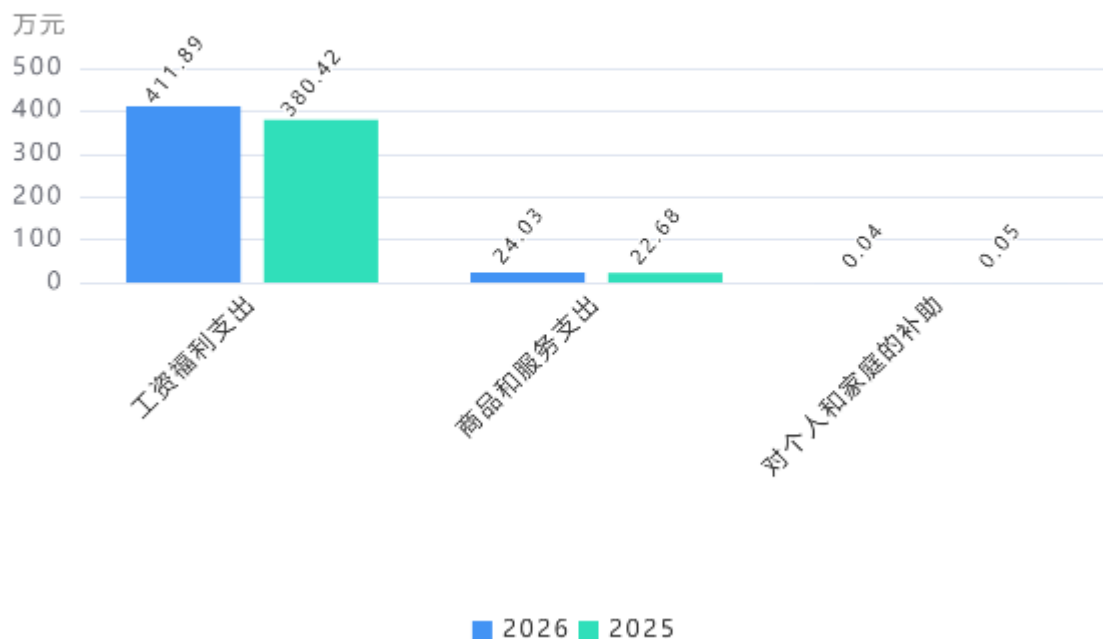
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出435.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）411.89万元，较上年增加31.47万元，增长8.27%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档；

（2）商品和服务支出（302）24.03万元，较上年增加1.35万元，增长5.95%，增长的主要原因是：2026年单位因工作需要增加培训费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2026年独生子女员工减少一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



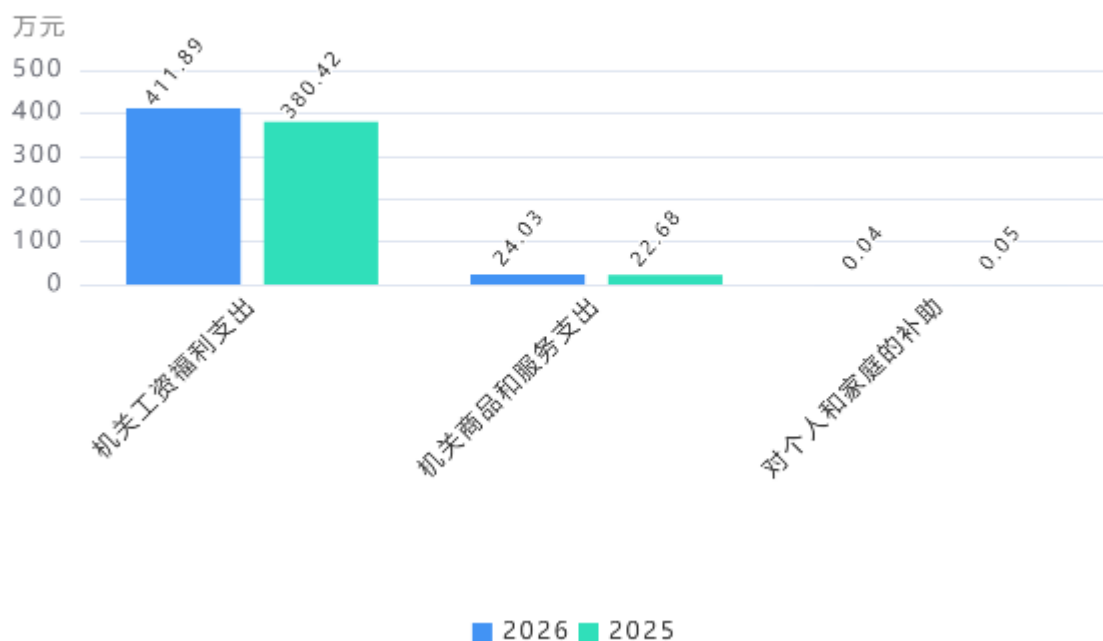
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出435.95万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）411.89万元，较上年增加31.47万元，增长8.27%，增长的主要原因是：2026年单位职工正常工资升级晋档；

（2）机关商品和服务支出（502）24.03万元，较上年增加1.35万元，增长5.95%，增长的主要原因是：2026年单位因工作需要增加培训费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2026年独生子女员工减少一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.40万元，较上年减少0.60万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩三公经费的支出。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0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩公务用车运行维护费支出；

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1.00万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：严格执行八项规定压缩培训费支出。

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	不晚于2026年9月30日	50	1.00	

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	统战业务培训费	不晚于2026年7月31日	120	1.00	

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435.96万元，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24.03万元，较上年增加1.35万元，增长5.95%，增长的主要原因是：单位人员增加机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	4,359,507.00	一、部门预算	4,359,507.00	一、部门预算	4,359,507.00	一、部门预算	4,359,507.00
1、财政拨款	4,359,507.00	1、一般公共服务支出	3,733,136.00	1、人员经费和公用经费支出	4,299,027.00	1、机关工资福利支出	4,118,897.00
(1)一般公共预算拨款	4,359,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,058,417.00	2、机关商品和服务支出	240,250.00
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	240,250.00	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	360.00	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	10,000.00	(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	60,480.00	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	60,480.00	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	394,988.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,383.00	(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	4,359,507.00	本年支出合计	4,359,507.00	本年支出合计	4,359,507.00	本年支出合计	4,359,507.00
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	4,359,507.00	支出总计	4,359,507.00	支出总计	4,359,507.00	支出总计	4,359,507.00

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	4,359,507.00	4,359,507.00										
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,359,507.00	4,359,507.00										
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,359,507.00	4,359,507.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,359,507.00	4,359,507.00								
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,359,507.00	4,359,507.00								
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	4,359,507.00	4,359,507.00								

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	4,359,507.00	一、财政拨款	4,359,507.00	一、财政拨款	4,359,507.00	一、财政拨款	4,359,507.00
1、一般公共预算拨款	4,359,507.00	1、一般公共服务支出	3,733,136.00	1、人员经费和公用经费支出	4,299,027.00	1、机关工资福利支出	4,118,897.00
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	4,058,417.00	2、机关商品和服务支出	240,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,250.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	60,480.00	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	60,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394,988.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出	221,383.00	(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	4,359,507.00	本年支出合计	4,359,507.00	本年支出合计	4,359,507.00	本年支出合计	4,359,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,359,507.00	支出总计	4,359,507.00	支出总计	4,359,507.00	支出总计	4,359,507.00

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	4,359,507.00	4,058,777.00	240,250.00	60,480.00	
201	一般公共服务支出	3,733,136.00	3,442,406.00	230,250.00	60,480.00	
20134	统战事务	3,733,136.00	3,442,406.00	230,250.00	60,480.00	
2013401	行政运行	3,733,136.00	3,442,406.00	230,250.00	60,480.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	394,988.00	394,988.00			
20805	行政事业单位养老支出	394,988.00	394,988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,988.00	394,988.00			
210	卫生健康支出	221,383.00	221,383.00			
21011	行政事业单位医疗	221,383.00	221,383.00			
2101101	行政单位医疗	221,383.00	221,383.00			

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			4,359,507.00	4,058,777.00	240,250.00	60,480.00	
301	工资福利支出			4,118,897.00	4,058,417.00		60,480.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,080.00	1,573,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,738,464.00	1,738,464.00			
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	394,988.00	394,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,306.00	212,306.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,480.00			60,480.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,467.00	30,467.00			
302	商品和服务支出			240,250.00		240,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,750.00		39,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,300.00		29,300.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	4,299,027.00	4,058,777.00	240,250.00	
201	一般公共服务支出	3,672,656.00	3,442,406.00	230,250.00	
20134	统战事务	3,672,656.00	3,442,406.00	230,250.00	
2013401	行政运行	3,672,656.00	3,442,406.00	230,250.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,988.00	394,988.00		
20805	行政事业单位养老支出	394,988.00	394,988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,988.00	394,988.00		
210	卫生健康支出	221,383.00	221,383.00		
21011	行政事业单位医疗	221,383.00	221,383.00		
2101101	行政单位医疗	221,383.00	221,383.00		

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			4,299,027.00	4,058,777.00	240,250.00	
301	工资福利支出			4,058,417.00	4,058,417.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,573,080.00	1,573,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,738,464.00	1,738,464.00		
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	394,988.00	394,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,306.00	212,306.00		
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	30,467.00	30,467.00		
302	商品和服务支出			240,250.00		240,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,750.00		39,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,200.00		4,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,300.00		29,300.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	60,480.00	
430	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	60,480.00	
430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	60,480.00	
	专用项目	60,480.00	
	统战事务专项	60,480.00	
	职工医疗补贴	60,480.00	2026年职工医疗补贴

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况						
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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		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		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		会议费	培训费			
								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
430	合计	58,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	13,000.00	15,000.00	44,000.00	24,000.00		9,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-14,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-3,000.00	-5,000.00			
	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	58,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	13,000.00	15,000.00	44,000.00	24,000.00		9,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-14,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-3,000.00	-5,000.00			
	430001	中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部	58,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	13,000.00	15,000.00	44,000.00	24,000.00		9,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-14,000.00	-6,000.00		-1,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-3,000.00	-5,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年行政参公人员医疗补助			
主管部门			中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.04		
			其他资金	0		
年度目标	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。					
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: 人员固定标准, 严格按照规定执行。		100%	10
	产出指标	数量指标	指标1: 每月发放一次。		100%	10
		质量指标	指标1: 足额发放。		100%	10
		时效指标	指标1: 及时发放。		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 良好。		良好	10
		社会效益指标	指标1: 良好。		良好	10
		可持续影响指标	指标1: 持久。		持久	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意。		满意	15

部门整体支出绩效目标表

(2026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	为保障单位正常运转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，也为保障单位正常运转用于办公、水电费、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。	405.88	405.88		
	公用经费		24.02	24.02		
	专项业务经	用于缴存公务员医疗补助，保障行政参公人员合理的医疗待遇。	6.05	6.05		
金额合计			435.95	435.95		
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。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1次；指标2：组织统战培训1次。		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

专项资金总体绩效目标表

(2026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					