

中国共产党丹凤县委员会统战部
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；推进全县统一战线宣传工作；向县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；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇(办)的统一战线工作。

2. 贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用。

3. 贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责；保护公民宗教信仰自由，维护宗教界合法权利，促进宗教关系和谐；引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教活动符合法律、法规和政策规定，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；负责宗教活动场所相关行政审批事项的事中事后监管工作；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助和协调的事务；处理民族工作中的问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；推动各民族和宗教界人士进行爱国

主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

4. 负责管理侨务事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；负责为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5. 负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；积极做好海外联谊的有关工作，做好对台(外)宣传，依法维护好台胞、台属合法权益，做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属的生产生活问题。

6. 协同组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7. 领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8. 负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，支持、帮助他们加强自身建

设、发挥作用。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

9. 负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。

10. 完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。

（二）机构设置

中共丹凤县委统一战线工作部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属1个事业单位，机关行政编制6名，事业编制6名。

二、工作任务

2025年，丹凤县委统战部将继续践行“主动想”、“扎实干”、“重效果”工作“三部曲”，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥统一战线强大法宝作用，为助推丹凤高质量发展贡献统战力量。第一，广泛凝聚共识，服务县域发展。一是完善领导机制。提请县委定期研究统战工作，明确各级党委统战工作责任，丰富联谊交友形式，以机制刚性落实保障工作顺畅运行。二是深化多党合作。围绕促进“五个关系”和谐，健全完善政党协商具体措施，提升丹凤新时代多党合作工作实效。三是强化干部管用。加强党外代表人士队伍建设，抓实党外干部和无党派人士的管理、培养、推荐使用。第二，重视品牌培育，推动工作创新。一是强化品牌建

设。深化实践创新成果运用，推进“同心聚丹凤”品牌建设，不断丰富乡贤、网络、文化和民企统战工作内涵。二是狠抓平台建设。筹备成立知联会，充分发挥党外知识分子的贡献潜力。三是抓好典型培育。加强与统战人士的沟通联系，及时发现苗子，积极培育典型，把更多代表人士纳入工作视野。第三，激发民企潜力，促进经济发展。一是强化思想教育。加强民营经济人士理想信念和社会主义核心价值观教育，夯实“党红业兴、国强企盛”的思想共识。二是做好正向引导。组织民企人士参加外出考察、项目对接等活动，激励敢闯敢投敢干，深化“同心聚力·企兴丹凤”实践创新；三是促进履职担当。动员民企人士积极投身乡村振兴，为丹凤高质量发展和“一县五区”建设贡献统战力量。

三、预算单位构成

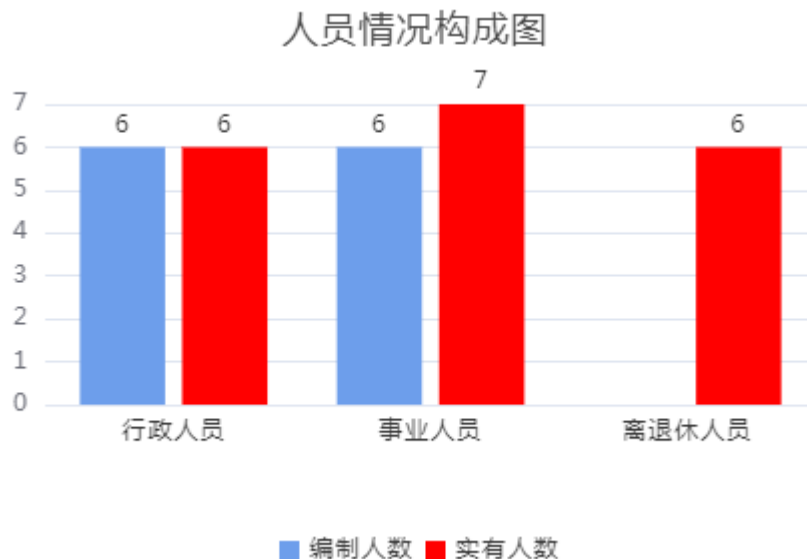
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党丹凤县委员会统战部本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政6人，事业7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192.35万元，其中：一般公共预算拨款192.35万元，较上年减少18.13万元，下降8.61%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，人员减少1人；本部门当年预算支出192.35万元，其中：一般公共预算拨款192.35万元，较上年减少18.13万元，下降8.61%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，人员减少1人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入192.35万元，其中：一般公共预算拨款收入192.35万元，较上年减少18.13万元，下降8.61%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，人员减少1人；本部门当年财政拨款支出192.35万元，其中：一般公共

预算拨款支出192.35万元，较上年减少18.13万元，下降8.61%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，人员减少1人。

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192.35万元，较上年减少18.13万元，下降8.61%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，人员减少1人。

（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192.35万元，其中：

1. 行政运行（2013401）144.23万元，较上年减少14.67万元，下降9.23%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约，人员减少1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.37万元，较上年减少1.55万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员减少1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.68万元，较上年减少0.78万元，下降8.25%，下降的主要原因是：人员减少1人；

4. 行政单位医疗（2101101）9.03万元，较上年增加0.02万元，增长0.22%，增长的主要原因是：工资基数增加；

5. 住房公积金（2210201）13.03万元，较上年减少1.16万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

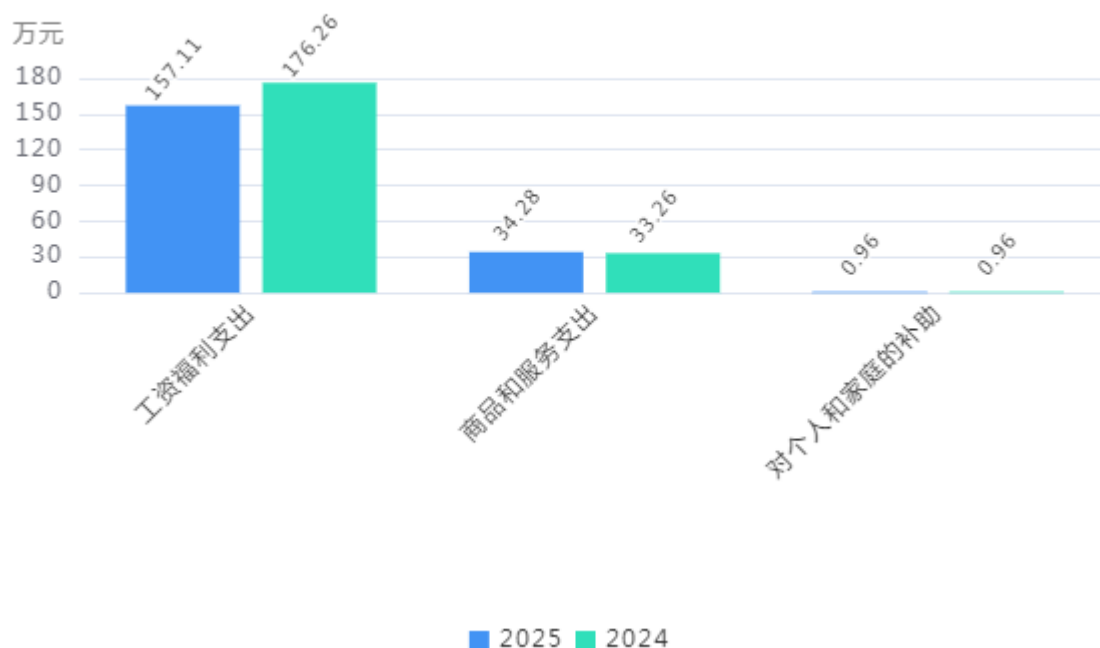
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出192.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.11万元，较上年减少19.15万元，下降10.86%，下降的主要原因是：人员减少1人；

（2）商品和服务支出（302）34.28万元，较上年增加1.02万元，增长3.07%，增长的主要原因是：业务活动增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



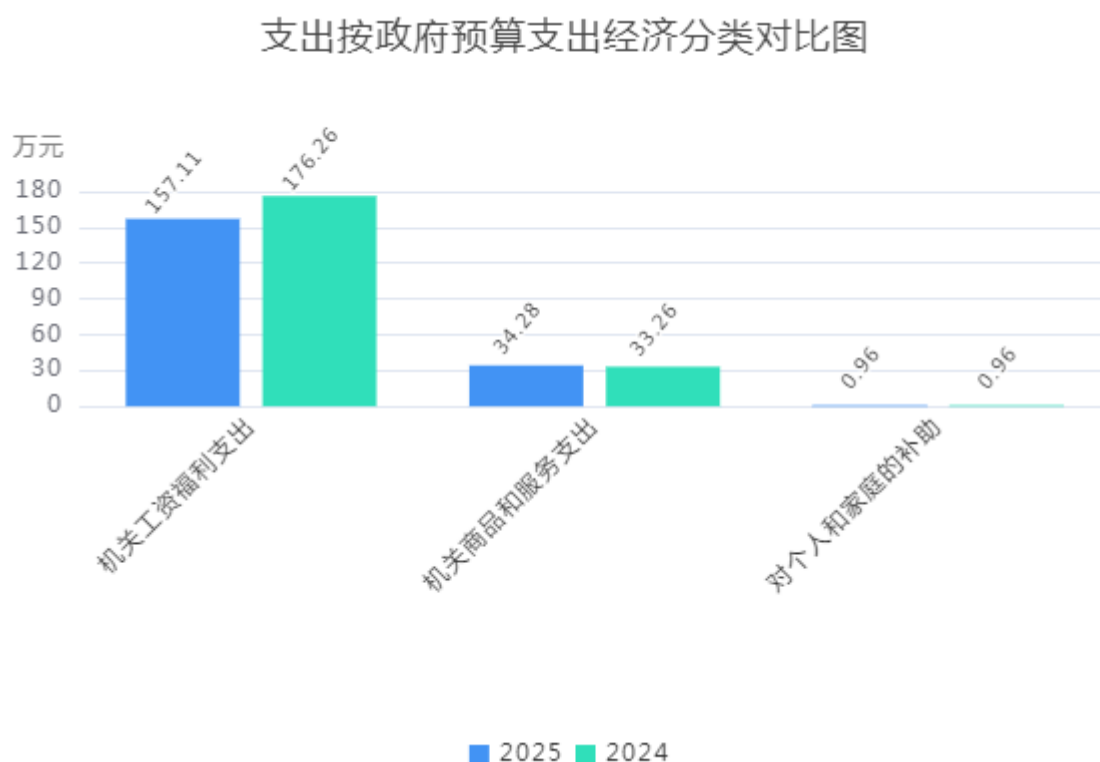
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出192.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）157.11万元，较上年减少19.15万元，下降10.86%，下降的主要原因是：压缩经费，

厉行节约，人员减少1人；

（2）机关商品和服务支出（502）34.28万元，较上年增加1.02万元，增长3.07%，增长的主要原因是：业务活动增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年无增减。



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0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：压缩经费，厉行节约；

公务用车运行维护费0.00万元，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192.35万元，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4.80万元，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。

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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	本部门不涉及
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
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

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	1,923,481.00	一、部门预算	1,923,481.00	一、部门预算	1,923,481.00	一、部门预算	1,923,481.00
1、财政拨款	1,923,481.00	1、一般公共服务支出	1,442,349.00	1、人员经费和公用经费支出	1,673,481.00	1、机关工资福利支出	1,571,097.00
(1)一般公共预算拨款	1,923,481.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,571,097.00	2、机关商品和服务支出	342,760.00
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	92,760.00	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	9,624.00	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	250,000.00	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	260,530.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	9,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,337.00	(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	130,265.00				
		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	1,923,481.00	本年支出合计	1,923,481.00	本年支出合计	1,923,481.00	本年支出合计	1,923,481.00
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	1,923,481.00	支出总计	1,923,481.00	支出总计	1,923,481.00	支出总计	1,923,481.00

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	1,923,481.00	1,923,481.00										
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,923,481.00	1,923,481.00										
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,923,481.00	1,923,481.00										

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	1,923,481.00	1,923,481.00								
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,923,481.00	1,923,481.00								
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,923,481.00	1,923,481.00								

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	1,923,481.00	一、财政拨款	1,923,481.00	一、财政拨款	1,923,481.00	一、财政拨款	1,923,481.00
1、一般公共预算拨款	1,923,481.00	1、一般公共服务支出	1,442,349.00	1、人员经费和公用经费支出	1,673,481.00	1、机关工资福利支出	1,571,097.00
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	1,571,097.00	2、机关商品和服务支出	342,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,760.00	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	9,624.00	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	250,000.00	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	260,530.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	9,624.00
		10、卫生健康支出	90,337.00	(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	130,265.00				
		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	1,923,481.00	本年支出合计	1,923,481.00	本年支出合计	1,923,481.00	本年支出合计	1,923,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,923,481.00	支出总计	1,923,481.00	支出总计	1,923,481.00	支出总计	1,923,481.00

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	1,923,481.00	1,625,481.00	48,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,442,349.00	1,144,349.00	48,000.00	250,000.00	
20134	统战事务	1,442,349.00	1,144,349.00	48,000.00	250,000.00	
2013401	行政运行	1,442,349.00	1,144,349.00	48,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,530.00	260,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	260,530.00	260,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,687.00	173,687.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,843.00	86,843.00			
210	卫生健康支出	90,337.00	90,337.00			
21011	行政事业单位医疗	90,337.00	90,337.00			
2101101	行政单位医疗	90,337.00	90,337.00			
221	住房保障支出	130,265.00	130,265.00			
22102	住房改革支出	130,265.00	130,265.00			
2210201	住房公积金	130,265.00	130,265.00			

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				1,923,481.00	1,625,481.00	48,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,571,097.00	1,571,097.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,392.00	748,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,418.00	219,418.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,468.00	115,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,687.00	173,687.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,843.00	86,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,337.00	90,337.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,687.00	6,687.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,265.00	130,265.00			
302	商品和服务支出			342,760.00	44,760.00	48,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		30,000.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,600.00		6,600.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,760.00	44,760.00			
303	对个人和家庭的补助			9,624.00	9,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,624.00	9,624.00			

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	1,673,481.00	1,625,481.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,192,349.00	1,144,349.00	48,000.00	
20134	统战事务	1,192,349.00	1,144,349.00	48,000.00	
2013401	行政运行	1,192,349.00	1,144,349.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	260,530.00	260,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,530.00	260,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,687.00	173,687.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,843.00	86,843.00		
210	卫生健康支出	90,337.00	90,337.00		
21011	行政事业单位医疗	90,337.00	90,337.00		
2101101	行政单位医疗	90,337.00	90,337.00		
221	住房保障支出	130,265.00	130,265.00		
22102	住房改革支出	130,265.00	130,265.00		
2210201	住房公积金	130,265.00	130,265.00		

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			1,673,481.00	1,625,481.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,571,097.00	1,571,097.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,392.00	748,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,418.00	219,418.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,468.00	115,468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,687.00	173,687.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,843.00	86,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,337.00	90,337.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,687.00	6,687.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130,265.00	130,265.00		
302	商品和服务支出			92,760.00	44,760.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,400.00		1,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,760.00	44,760.00		
303	对个人和家庭的补助			9,624.00	9,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,624.00	9,624.00		

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	250,000.00	
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	250,000.00	
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	250,000.00	
-	中国共产党丹凤县委员会统战部	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	统战专项	150,000.00	2025年统战专项经费15万元
	宗教专项	100,000.00	宗教专项经费10万元

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									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费	培训费						
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费									
				因公出国（境）费用	公务接待费	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	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,400.00	1,400.00		1,400.00					-100.00	-100.00		-100.00										
109	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,400.00	1,400.00		1,400.00					-100.00	-100.00		-100.00										
109001	中国共产党丹凤县委员会统战部	1,500.00	1,500.00		1,500.00					1,400.00	1,400.00		1,400.00					-100.00	-100.00		-100.00										

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			统战专项			
主管部门			中国共产党丹凤县委员会统战部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	开展统战业务培训和专题教育，召开相关会议、开展调研活动，政策宣传。					
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	成本控制率		100%	5
	产出指标	数量指标	开展统战业务培训和专题教育		≥1次	10
			召开政党协商等相关会议		≥4次	10
			印制政策宣传册		≥1万份	10
		质量指标	统战干部培训率		≥95%	10
			统战政策宣传覆盖率		≥90%	10
		时效指标	业务完成时限		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	非公经济服务县域经济发展		成效稳步提升	5
		社会效益指标	服务中心工作		作用持续增强	5
		可持续影响指标	巩固和发展爱国统一战线成效		成效稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部对业务培训满意度		≥99%	5
			统战对象满意度		≥98%	5

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		宗教专项				
主管部门		中国共产党丹凤县委员会统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	开展宗教干部业务培训和专题教育，召开相关会议、开展调研活动，宗教政策宣传。					
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	成本控制率		100%	10
	产出指标	数量指标	召开全县统战（民族）宗教工作会议		≥2次	10
			印制政策宣传册		≥1万份	10
			民族宗教工作调研		≥10次	10
		质量指标	调研报告质量		稳步提升	10
			宗教政策宣传覆盖率		≥90%	10
		时效指标	业务完成时限		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	宗教领域可控有序和谐稳定		成效稳步提升	5
		可持续影响指标	巩固和发展爱国统一战线能力		成效稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宗干部对业务培训满意度		≥99%	5
			教职人员、信教群众满意度		≥98%	5

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		中国共产党丹凤县委员会统战部					
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	人员经费	162.55	162.55			
	任务2	公用经费	4.8	4.8			
	任务3	专项经费	25	25			
	金额合计		192.35	192.35			
年度总体目标	目标1：巩固和发展最广泛的爱国统一战线； 目标2：按照规定程序开展政党协商； 目标3：深化民族团结进步教育工作，促进各民族交往交流交融；坚持我国宗教中国化方向，构建积极健康的宗教关系； 目标4：凝聚人心、汇聚力量，围绕中心、服务大局。						
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	成本控制率			100%	5
	产出指标	数量指标	提供经费保障的在编在职人数			13人	10
			组织开展统战业务培训和专题教育班			≥1次	5
			召开全县统战（民族）宗教工作会议			≥2次	5
			召开政党协商等相关会议			≥4次	5
			印制政策宣传册			≥2万份	5
			民族宗教工作调研			≥10次	5
		质量指标	统战（民宗）干部培训率			≥95%	5
			调研报告质量			稳步提升	5
			政策宣传覆盖率			≥90%	5
		时效指标	业务完成时限			2025年12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	非公经济服务县域经济发展			成效稳步提升	5
		社会效益指标	服务中心工作			作用持续增强	5
			宗教领域可控有序和谐稳定			成效稳步提升	5
		可持续影响指标	巩固和发展爱国统一战线成效			成效稳步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战、民宗干部对业务培训满意度			≥99%	5
			统战对象满意度			≥98%	5

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						

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。