

中国共产党靖边县委员会统战部
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. 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关系。2. 负责联系县级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党对多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派代表人士加强自身建设，做好支持民主党派代表人士履行职责、发挥作用。3. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，并开展思想政治工作。4. 负责全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，落实县委、县政府关于我县民族、宗教工作的政策、部署和指示。开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出政策性意见和建议。5. 负责推动落实全县非公有制经济发展的方针政策，了解贯彻落实情况并提出工作建议。开展非公有制经济领域统战工作调查研究，提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系。组

织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。6. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；会同有关部门做好对党外代表人士担任政府、司法机关等领导职务的培养、选拔、考察、推荐等工作；负责党外代表人士培训工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。7. 负责开展对台和海外统一战线工作，联系台湾、海外有关党派团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他对台工作。8. 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全县侨情和侨务工作，统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。9. 指导乡镇党委（街道党工委）统一战线工作，负责乡镇（街道）统战工作负责人培训工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。10. 负责开展统一战线宣传工作。11. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党靖边县委员会统战部核定行政编制10名、设部长1名，常务副部长1名，副部长1名。下设下属事业单位靖边县民族宗教事务中心，副科级建制，核定事业编制5名，领导职数1正，不独立预算。本部门无内设机构。

二、工作任务

1. 基层党建工作。制定2024年党建工作要点，严格各类党建制度。召开党员大会5次，领导讲党课4次，组织生活会1次，民主生活会1次。全年累计开展集中学习32次、交流研讨7次、宣讲4次、主题党日活动12次。2. 党风廉政工作。通过召开专题会议、观看警示教育片、走进廉政教育基地、谈心得感悟等形式，引导统战成员汲取教训。完善请销假制度，发现典型问题取消年度评优，建立作风建设工作台账。凡属“三重一大”事项，均由部务会集体论。3. 意识形态工作。每季度安排部署意识形态工作，制定《意识形态工作责任制实施方案》等文件。通过召开会议、集中学习、专题讲座、主题党课、培训会、宣讲会、各类活动等扩大党的凝心力。办好《靖边统战》季刊，充分利用微信公众号，扩大统战意识形态覆盖面。4. 统战职能工作。一是政治建设工作。常委会专题学习研究统战各项工作6次，审议出台《县委统战工作领导小组2024年工作要点》《靖边县宗教网格化服务管理办法（试行）》等制度性文件。召开县委统战工作会议。组织召开了全县统战工作领导小组（扩大）会议，安排部署全年统战工作。围绕铸牢中华民族共同体意识开展调查研究，形成理论研究课题文章《红色文化助推筑牢中华民族共同体意识研究》1篇。二是民族宗教工作。审议并印发《靖边县宗教网格化服务管理办法（试行）》《全县宗教工作督查“回头看”工作方案》。更新三级宗教联络员、少数民族群众、干部、适龄儿童及全县宗教场所工作台账。摸排登记全县在册的教职人员有116人。表彰民族宗教先进单位7个及个人8个。

协调解决7名少数民族儿童上学问题，慰问3户困难群众。召开全县宗教工作督查“回头看”工作推进会，全县分三个督查组赴各镇检查宗教工作三轮，下发整改单50余份。联合公安局等相关部门开展督查检查6次，开展节前安全检查维稳工作10次，治理非法宗教活动、抵御境外基督教渗透等专项工作。做好审计全县宗教活动场所账务及财务管理工作培训；开展了民族宗教政策法规宣传月、宗教界爱国主义教育周、宗教界崇俭戒奢、消防安全演练现场会等活动。开展“全县宗教政策法规宣讲会”实现走进各乡镇全覆盖。携手宗教界爱心人士开展捐赠活动，捐赠米面油猪肉及一万元现金。三是党外人士工作。出台了《2024年度县委政治协商计划》，引导各民主党派开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育活动。引导民盟、民建靖边支部参与春风行招聘会活动、开展捐资助学活动，协助市委统战部组织全县统战领域代表人士参加“微芒炬阳”统战理论培训班活动。支持各民主党派靖边支部办公场所的建设。围绕社会发展重点热点开展调研活动，累计向人大、政协提交议案、提案20余件，认定无党派人士8名。四是知联会和新联会工作。举办靖边县新联会、知联会理事统战知识培训会、新联会实践创新基地揭牌仪式。靖边县知联会召开2024年第一次会长会议暨“以学明纪以知促行”主题教育研讨会。支持县知联会、县新联会办公场所的建设。支持新联会在干部职工篮球赛荣获企业组冠军。在各社区开展“守护健康、关爱老人”义诊4次，资助贫困大学生10名，对弱势群体提供法律援助2人。五是非公

经济工作。出台《靖边县领导干部包抓民营企业工作实施方案》，建立97名县级领导联系全县重点企业机制。组织召开民营企业“走出去”交流座谈会、恳谈会，开展民营企业调研4次，梳理意见建议200余条。印发《全县涉能源型民营企业构建亲清统一的新型政商关系工作实施方案》，做好涉煤领域民营企业常态化工作；支持青阳岔新乡贤联谊会为家乡爱心捐赠80多万，指导成立青阳岔镇商会；举办“爱心助学，圆梦大学”捐资助学活动，12家企业共资助51000元。六是对口援藏工作。为进一步加强我县支持援藏工作，关心关爱援藏干部人才，我部积极组织对口单位赴西藏开展调研工作，积极协调解决援藏干部生活和工作中的困难。七是对台侨情工作。做到台胞侨眷底子清、资料全。配合省侨联，携手复旦大学到靖边中学开展为期13天的支教活动。

三、预算单位构成

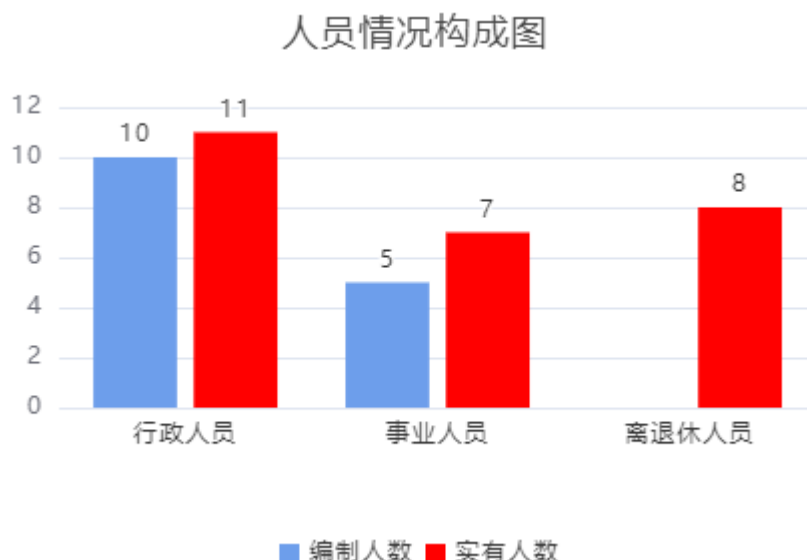
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党靖边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15人，其中行政编制10人，事业编制5人；实有人员18人，其中行政11人，事业7人。单位管理的离退休人员8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418.53万元，其中：一般公共预算拨款418.53万元，较上年增加67.78万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员预算的增加；本部门当年预算支出418.53万元，其中：一般公共预算拨款418.53万元，较上年增加67.78万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员预算的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入418.53万元，其中：一般公共预算拨款收入418.53万元，较上年增加67.78万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员预算的增加；本部门当年财政拨款支出418.53万元，其中：一般公共预算拨款支出418.53万元，较上年增加67.78万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员预算的增加。

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418.53万元，较上年增加67.78万元，增长19.32%，增长的主要原因是：人员预算的增加。

（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418.53万元，其中：

1. 行政运行（2013401）273.68万元，较上年增加36.37万元，增长15.33%，增长的主要原因是：人员预算的增加；

2. 一般行政管理事务（2013402）50.00万元，较上年无增减；

3. 其他统战事务支出（2013499）15.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.28万元，较上年增加3.68万元，增长18.78%，增长的主要

原因是：预算人员增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.04万元，增长16.67%，增长的主要原因是：预算人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）15.41万元，较上年增加2.21万元，增长16.74%，增长的主要原因是：预算人员增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）22.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：天主教教职人员医疗保险；

9. 住房公积金（2210201）18.35万元，较上年增加2.95万元，增长19.16%，增长的主要原因是：预算人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

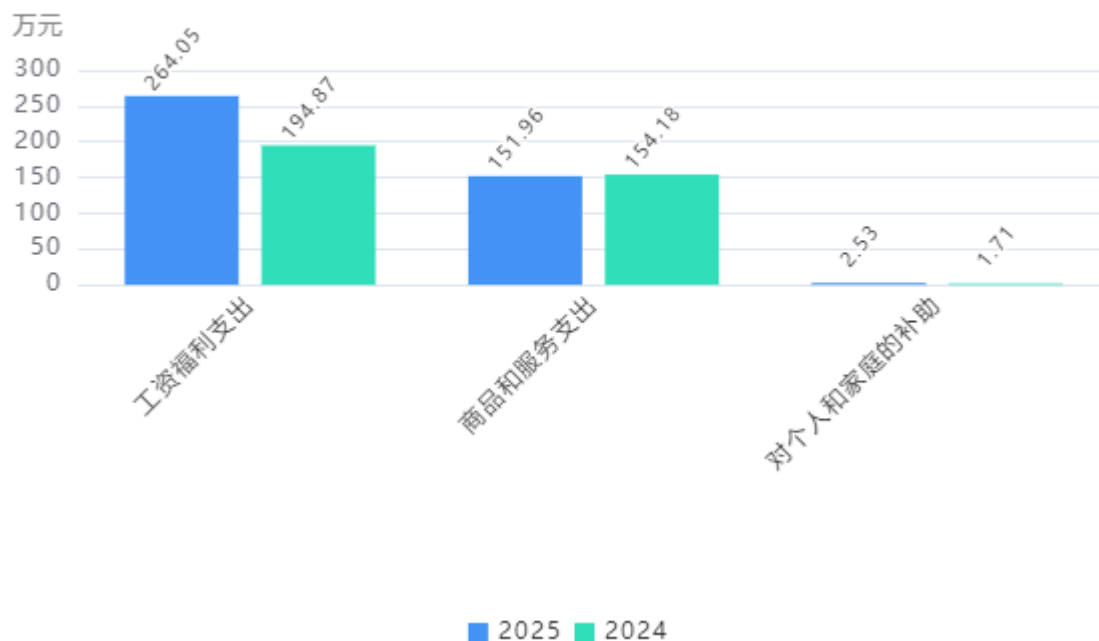
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出418.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）264.05万元，较上年增加69.18万元，增长35.50%，增长的主要原因是：人员预算的增加；

（2）商品和服务支出（302）151.96万元，较上年减少2.22万元，下降1.44%，下降的主要原因是：公用经费的减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.53万元，较上年增加0.82万元，增长47.95%，增长的主要原因是：退休人员的增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



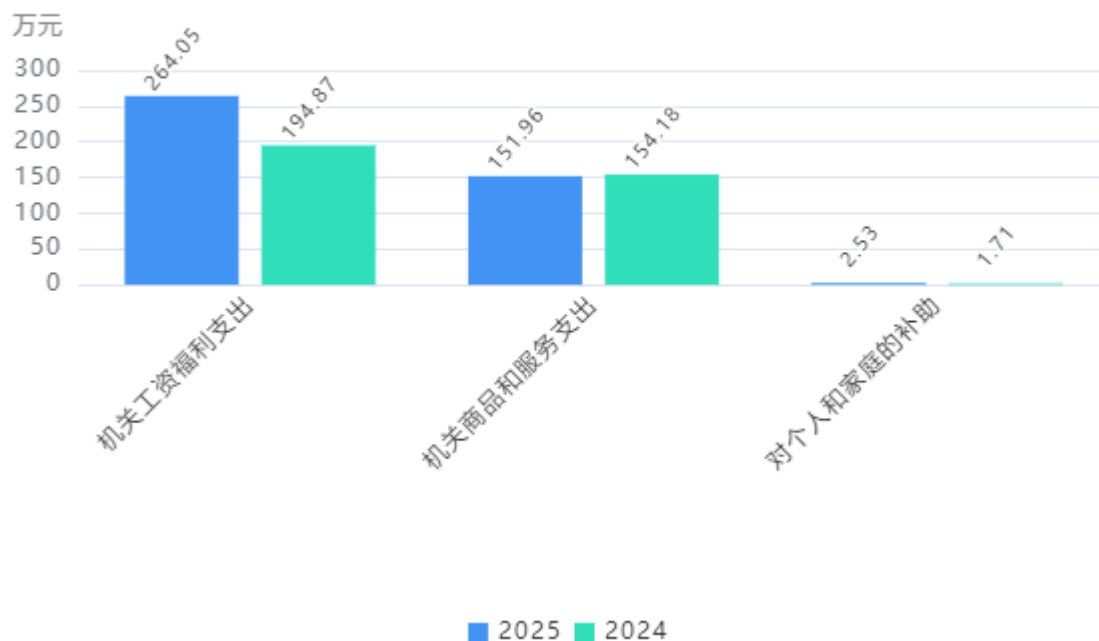
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出418.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）264.05万元，较上年增加69.18万元，增长35.50%，增长的主要原因是：人员预算的增加；

（2）机关商品和服务支出（502）151.96万元，较上年减少2.22万元，下降1.44%，下降的主要原因是：公用经费的减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.53万元，较上年增加0.82万元，增长47.95%，增长的主要原因是：退休人员的增加。

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。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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20.00万元，较上年无增减。

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	靖边县各界人士培训	2025年8月	60	15.00	
2	靖边县民族宗教干部培训	2025年5月	30	2.00	
3	靖边县宗教界代表人士培训	2025年10月	30	3.00	

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418.53万元，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86.96万元，较上年减少2.22万元，下降2.49%，下降的主要原因是：公用经费的减少。

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：中国共产党靖边县委员会统战部

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	4,185,344.52	一、部门预算	4,185,344.52	一、部门预算	4,185,344.52	一、部门预算	4,185,344.52
1、财政拨款	4,185,344.52	1、一般公共服务支出	3,186,770.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535,344.52	1、机关工资福利支出	2,640,477.24
(1)一般公共预算拨款	4,185,344.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,640,477.24	2、机关商品和服务支出	1,519,600.00
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	869,600.00	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	25,267.28	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	200,000.00	(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	650,000.00	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	240,530.60	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	25,267.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,540.40	(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	183,503.52				
		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	4,185,344.52	本年支出合计	4,185,344.52	本年支出合计	4,185,344.52	本年支出合计	4,185,344.52
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	4,185,344.52	支出总计	4,185,344.52	支出总计	4,185,344.52	支出总计	4,185,344.52

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	4,185,344.52	4,185,344.52										
205	中国共产党靖边县委员会统战部	4,185,344.52	4,185,344.52										
205001	中国共产党靖边县委员会统战部	4,185,344.52	4,185,344.52										

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	4,185,344.52	4,185,344.52								
205	中国共产党靖边县委员会统战部	4,185,344.52	4,185,344.52								
205001	中国共产党靖边县委员会统战部	4,185,344.52	4,185,344.52								

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	4,185,344.52	一、财政拨款	4,185,344.52	一、财政拨款	4,185,344.52	一、财政拨款	4,185,344.52
1、一般公共预算拨款	4,185,344.52	1、一般公共服务支出	3,186,770.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535,344.52	1、机关工资福利支出	2,640,477.24
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	2,640,477.24	2、机关商品和服务支出	1,519,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	869,600.00	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	25,267.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	650,000.00	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	240,530.60	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	25,267.28
		10、卫生健康支出	374,540.40	(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	183,503.52				
		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	4,185,344.52	本年支出合计	4,185,344.52	本年支出合计	4,185,344.52	本年支出合计	4,185,344.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,185,344.52	支出总计	4,185,344.52	支出总计	4,185,344.52	支出总计	4,185,344.52

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	4,185,344.52	2,665,744.52	869,600.00	650,000.00	
201	一般公共服务支出	3,386,770.00	1,867,170.00	869,600.00	650,000.00	
20134	统战事务	3,386,770.00	1,867,170.00	869,600.00	650,000.00	
2013401	行政运行	2,736,770.00	1,867,170.00	869,600.00		
2013402	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2013499	其他统战事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	240,530.60	240,530.60			
20805	行政事业单位养老支出	237,682.88	237,682.88			
2080501	行政单位离退休	4,880.00	4,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,802.88	232,802.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,847.72	2,847.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,847.72	2,847.72			
210	卫生健康支出	374,540.40	374,540.40			
21011	行政事业单位医疗	374,540.40	374,540.40			
2101101	行政单位医疗	154,106.40	154,106.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220,434.00	220,434.00			
221	住房保障支出	183,503.52	183,503.52			
22102	住房改革支出	183,503.52	183,503.52			
2210201	住房公积金	183,503.52	183,503.52			

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				4,185,344.52	2,665,744.52	869,600.00	650,000.00	
301	工资福利支出			2,640,477.24	2,640,477.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,610,896.00	1,610,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,880.00	52,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,394.00	203,394.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,802.88	232,802.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,719.12	133,719.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223,281.72	223,281.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,503.52	183,503.52			
302	商品和服务支出			1,519,600.00		869,600.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,000.00		215,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	571,200.00		571,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,267.28	25,267.28			
30302	退休费	50905	离退休费	4,880.00	4,880.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,387.28	20,387.28			

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	3,535,344.52	2,665,744.52	869,600.00	
201	一般公共服务支出	2,736,770.00	1,867,170.00	869,600.00	
20123	民族事务				
2012399	其他民族事务支出				
20134	统战事务	2,736,770.00	1,867,170.00	869,600.00	
2013401	行政运行	2,736,770.00	1,867,170.00	869,600.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	240,530.60	240,530.60		
20805	行政事业单位养老支出	237,682.88	237,682.88		
2080501	行政单位离退休	4,880.00	4,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,802.88	232,802.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,847.72	2,847.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,847.72	2,847.72		
210	卫生健康支出	374,540.40	374,540.40		
21011	行政事业单位医疗	374,540.40	374,540.40		
2101101	行政单位医疗	154,106.40	154,106.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	220,434.00	220,434.00		
221	住房保障支出	183,503.52	183,503.52		
22102	住房改革支出	183,503.52	183,503.52		
2210201	住房公积金	183,503.52	183,503.52		

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			3,535,344.52	2,665,744.52	869,600.00	
301	工资福利支出			2,640,477.24	2,640,477.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,610,896.00	1,610,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52,880.00	52,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,394.00	203,394.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,802.88	232,802.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,719.12	133,719.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223,281.72	223,281.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,503.52	183,503.52		
302	商品和服务支出			869,600.00		869,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	571,200.00		571,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00	
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			25,267.28	25,267.28		
30302	退休费	50905	离退休费	4,880.00	4,880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,387.28	20,387.28		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	650,000.00	
205	中国共产党靖边县委员会统战部	650,000.00	
205001	中国共产党靖边县委员会统战部	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	县级专项业务经费	650,000.00	
	《靖边统战》杂志编辑出版及统战业务经费	500,000.00	《靖边统战》杂志编辑出版及统战业务经费
	民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费	150,000.00	民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	200,000.00							200,000.00	200,000.00							200,000.00														
205	中国共产党靖边县委员会统战部	200,000.00							200,000.00	200,000.00								200,000.00													
205001	中国共产党靖边县委员会统战部	200,000.00							200,000.00	200,000.00								200,000.00													

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《靖边统战》杂志编辑出版及统战业务经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	50			
		其他资金				
年度 目标	有效促进工作目标任务的完成，提高效率，达到工作目的。					
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	工作成本		50万元	10
	产出指标	数量指标	工作范围		杂志出版、宣传、培训等日常工作	10
		质量指标	工作目标完成率		100%	20
		时效指标	工作完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	对发挥统一战线工作开展的带动作用		有效带动	10
		社会效益指标	社会对统一战线的认可度		有效提升	10
		可持续影响指标	提高工作任务的积极性		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		100%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费			
主管部门			中国共产党靖边县委员会统战部			
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	加强民主党派的运行，促进各党派和谐稳定发展。					
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	工作成本		15万元	10
	产出指标	数量指标	涉及党派		3个	10
		质量指标	工资目标完成率		100%	20
		时效指标	工作时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益 指标	经费使用率		大于100%	10
		社会效益 指标	提升社会对民主党派的认可度		有效提升	10
		可持续影 响指标	民主党派的工作积极性		有效提升	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各民主党派的满意度		100%	10

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			中国共产党靖边县委员会统战部				
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	
	人员经费		人员经费	266.57	266.57		
	公用经费		日常公用经费，公务交通补贴，教职人员、联络员补助	86.96	86.96		
	专项业务经费		统战业务经费，民主党派运行经费	65	65		
	金额合计			418.53万元	418.53万元		
年度总体目标	扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项目标任务。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、华侨等方面工作，助力统战工作顺利完成。						
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	工作成本			≤4185344.52	10
	产出指标	数量指标	召开会议次数			≥20	10
		质量指标	工作任务完成情况			100%	20
		时效指标	工作完成时间			2025	10
	效益指标	经济效益指标	助力经济社会发展			90%	10
		社会效益指标	发挥统一战线凝心聚力，提升社会认可度			90%	10
		可持续影响指标	加强统战工作影响力			90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	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)

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			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。