

中共吴堡县委统一战线工作部

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、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党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、负责联系民主党派，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代表人士的方针政策，支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

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，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

5、调查研究非公有制经济代表人士的情况，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、负责开展以祖国统一为重点的海外统战和对台工作；

联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

7、负责党和国家侨务工作方针和政策、法律法规及侨务工作的指示和决议的贯彻落实；负责全县侨务工作政策、法规的制定并督查贯彻情况。

8、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。

9、指导下级党委统一战线工作，负责下级统战负责人培训工作；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。

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

独立编制机构为1个。无内设机构。

二、工作任务

1、围绕学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完善大统战工作格局，强化思想政治引领，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和重要讲话，建立学习长效机制，扎实做好凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量的工作，提高服务县委中心工作的

政治站位和工作效能。

2、完善健全民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士思想工作体系，加强统战成员思想政治引领。组织开展全县统一战线各界代表人士政策理论培训，提升建言献策能力素质。更新完善民主党派和党外代表人士数据库，认真做好党外代表人士政治安排推荐工作，积极落实党外政协委员的提名工作，加强建言资政的力量。

3、发挥县委统一战线工作领导小组研究部署、协调指导的职能作用，完善大统战工作格局，通过召开全县统战工作会议和统一战线领导小组会议，推动统战领域各项工作提质增效，助推县域经济高质量发展。夯实基层统战基础，贯彻落实《党委（党组）落实统战工作责任制规定》文件精神，压实各镇（街道）、部门党委（党组）统战工作主体责任，明确分管领导，配齐统战干部，持续强化新时代统战工作。

4、发展好完善好新型政党制度，召开政党协商座谈会，定期向党外人士通报有关工作情况，并听取党外人士意见建议。

5、统筹“两联会”以及其他统战对象，完善各项管理制度，丰富活动方式，开展形式多样的联谊会，融合学习教育、风采展示、社会服务等，做好统战宣讲宣传，扎实开展统一战线理论宣传，引导全县广大统战成员与党同心同德、同向同行。

6、聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，抓实推进中华民族共同体建设工作。系统推进我国宗教中国化、加强宗教事

务治理法治化，全面推进基层宗教工作，建立健全县、镇（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和镇（街道）、村（社区）两级责任制。重点做好辖区内少数民族排查摸底和宗教领域安全排查整改工作并建立台账。组织开展“民族团结进步宣传月”“宗教政策法规学习宣传月”“爱国主义教育周”“进社区、进校园防范非法宗教宣传”等活动，扎实做好新时代民族宗教工作，举办统战宗教联络员宗教工作理论政策专题培训会议1次，定期慰问走访统战对象。

7、指导县工商联工作。组织学习宣传贯彻总书记在民营企业座谈会的重要讲话精神，进一步巩固理想信念教育，认真学习贯彻关于加强新时代工商联工作的《意见》，支持工商联围绕县域经济社会发展大局和中心任务开展调研，推动有关工作。持续引导民营经济人士广泛参与“万企兴万村”行动和光彩事业，集智聚力推动乡村振兴，助推县域经济高质量发展。

8、继续做好非公有制经济代表人士综合评价工作，建立和完善非公有制经济代表人物信息库。

9、引导非公有制企业中的民主党派、无党派人士支持党建工作，在推荐县人大代表、政协委员等工作中，将非公有制经济组织主要领导是否支持企业党建工作列为考察依据之一。

10、加强海内外中华儿女大团结工作，发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用。贯彻落实和加强对台工作政策，做好台属侨属走访慰问工作。建立本级港澳台侨人士台

账清单，关心关爱港澳台侨界人士，深入排查港澳台侨领域风险隐患，及时化解。协助县级有关部门开展港澳台侨人士招商引资。完善人才资源库，更新统战对象“信息库”。

三、预算单位构成

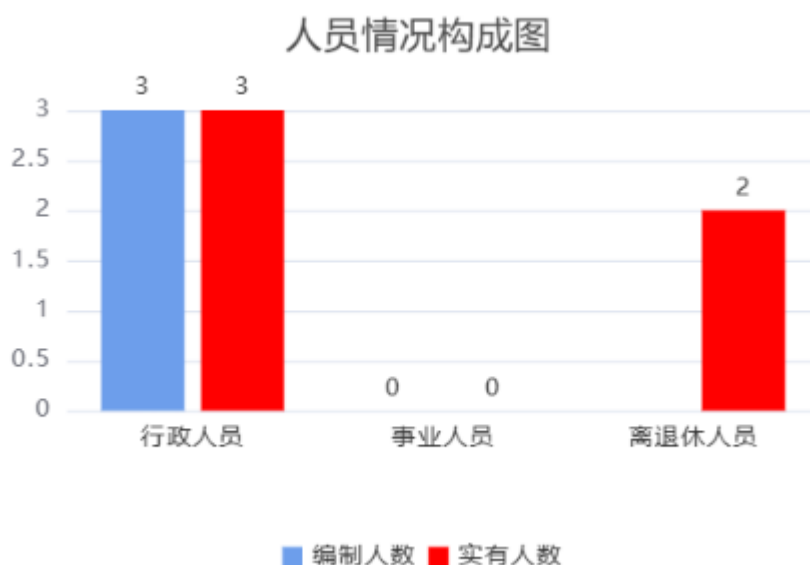
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共吴堡县委统一战线工作部本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员2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137.63万元，其中：一般公共预算拨款137.63万元，较上年增加21.69万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人事变动调整；本部门当年预算支出137.63万元，其中：一般公共预算拨款137.63万元，较上年增加21.69万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人事变动调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入137.63万元，其中：一般公共预算拨款收入137.63万元，较上年增加21.69万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人事变动调整；本部门当年财政拨款支出137.63万元，其中：一般公共预算拨款支出137.63万元，较上年增加21.69万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人事变动调整。

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137.63万元，较上年增加21.69万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人事变动调整。

（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137.63万元，其中：

1. 行政运行（2013401）78.24万元，较上年增加11.64万元，增长17.48%，增长的主要原因是：人事变动调整；

2. 其他统战事务支出（2013499）35.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.64万元，较上年增加1.66万元，增长27.76%，增长的主要原因是：人事变动调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.77万元，较上年增加6.78万元，增长226.76%，增长的主要原因是：人事变动调整；

5. 行政单位医疗（2101101）1.74万元，较上年增加0.31万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人事变动调整；

6. 住房公积金（2210201）5.24万元，较上年增加1.29万元，增长32.66%，增长的主要原因是：人事变动调整。

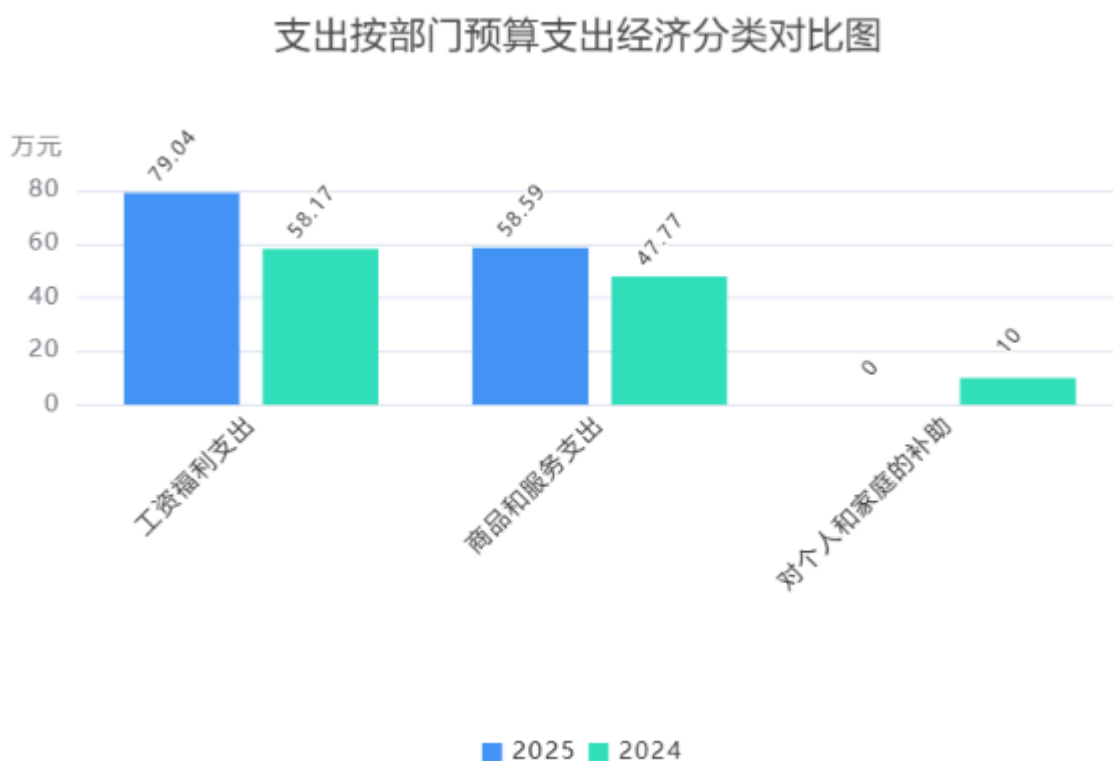
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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137.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）79.04万元，较上年增加20.87万元，增长35.88%，增长的主要原因是：人事变动调整；

（2）商品和服务支出（302）58.59万元，较上年增加10.82万元，增长22.65%，增长的主要原因是：人事变动调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人事变动调整。



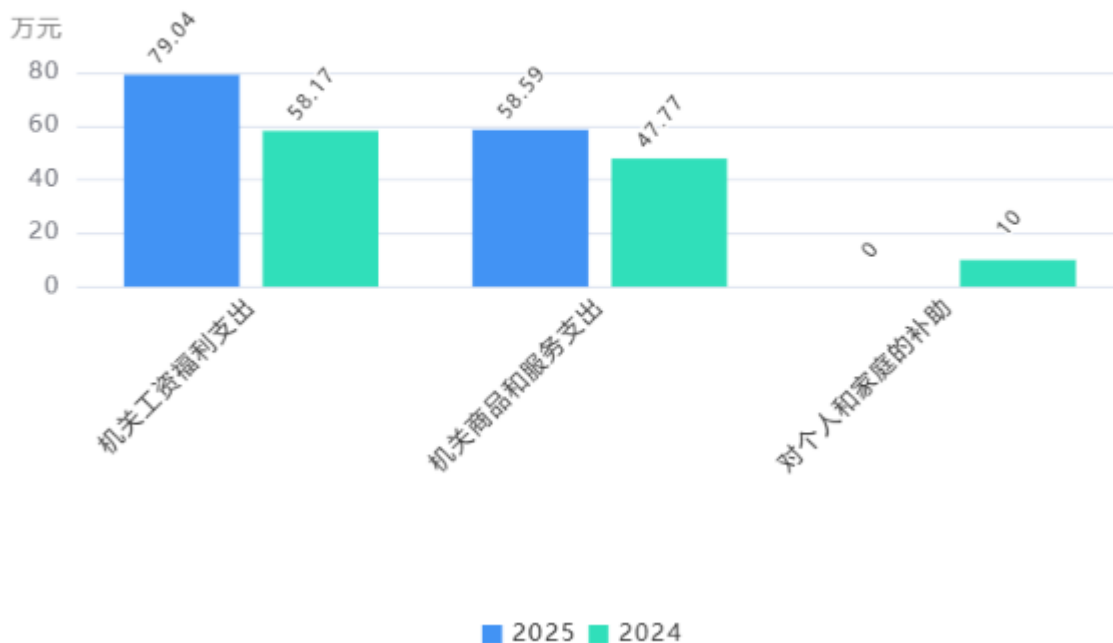
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出137.63万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）79.04万元，较上年增加20.87万元，增长35.88%，增长的主要原因是：人事变动调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）58.59万元，较上年增加10.82万元，增长22.65%，增长的主要原因是：人事变动调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人事变动调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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137.63万元，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20.00万元，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。

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：中共吴堡县委统一战线工作部

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。
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	是	本部门不涉及。
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	1,376,322.61	一、部门预算	1,376,322.61	一、部门预算	1,376,322.61	一、部门预算	1,376,322.61
1、财政拨款	1,376,322.61	1、一般公共服务支出	1,132,406.90	1、人员经费和公用经费支出	1,026,322.61	1、机关工资福利支出	790,412.61
(1)一般公共预算拨款	1,376,322.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	790,412.61	2、机关商品和服务支出	585,910.00
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	235,910.00	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		(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	350,000.00	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	174,147.41	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,366.51	(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	52,401.79				
		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	1,376,322.61	本年支出合计	1,376,322.61	本年支出合计	1,376,322.61	本年支出合计	1,376,322.61
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	1,376,322.61	支出总计	1,376,322.61	支出总计	1,376,322.61	支出总计	1,376,322.61

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	1,376,322.61	1,376,322.61										
212	中共吴堡县委统一战线工作部	1,376,322.61	1,376,322.61										
212001	中共吴堡县委统一战线工作部	1,376,322.61	1,376,322.61										

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	1,376,322.61	1,376,322.61								
212	中共吴堡县委统一战线工作部	1,376,322.61	1,376,322.61								
212001	中共吴堡县委统一战线工作部	1,376,322.61	1,376,322.61								

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	1,376,322.61	一、财政拨款	1,376,322.61	一、财政拨款	1,376,322.61	一、财政拨款	1,376,322.61
1、一般公共预算拨款	1,376,322.61	1、一般公共服务支出	1,132,406.90	1、人员经费和公用经费支出	1,026,322.61	1、机关工资福利支出	790,412.61
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	790,412.61	2、机关商品和服务支出	585,910.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	235,910.00	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		(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	350,000.00	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	174,147.41	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	17,366.51	(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	52,401.79				
		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	1,376,322.61	本年支出合计	1,376,322.61	本年支出合计	1,376,322.61	本年支出合计	1,376,322.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,376,322.61	支出总计	1,376,322.61	支出总计	1,376,322.61	支出总计	1,376,322.61

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	1,376,322.61	826,322.61	200,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,132,406.90	582,406.90	200,000.00	350,000.00	
20134	统战事务	1,132,406.90	582,406.90	200,000.00	350,000.00	
2013401	行政运行	782,406.90	582,406.90	200,000.00		
2013499	其他统战事务支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,147.41	174,147.41			
20805	行政事业单位养老支出	174,147.41	174,147.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,447.94	76,447.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,699.47	97,699.47			
210	卫生健康支出	17,366.51	17,366.51			
21011	行政事业单位医疗	17,366.51	17,366.51			
2101101	行政单位医疗	17,366.51	17,366.51			
221	住房保障支出	52,401.79	52,401.79			
22102	住房改革支出	52,401.79	52,401.79			
2210201	住房公积金	52,401.79	52,401.79			

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				1,376,322.61	826,322.61	200,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			790,412.61	790,412.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,651.60	198,651.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,098.00	184,098.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,422.00	43,422.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,447.94	76,447.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,699.47	97,699.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,366.51	17,366.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,725.90	11,725.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,401.79	52,401.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,599.40	108,599.40			
302	商品和服务支出			585,910.00	35,910.00	200,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,910.00	35,910.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	

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	1,026,322.61	826,322.61	200,000.00	
201	一般公共服务支出	782,406.90	582,406.90	200,000.00	
20134	统战事务	782,406.90	582,406.90	200,000.00	
2013401	行政运行	782,406.90	582,406.90	200,000.00	
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	174,147.41	174,147.41		
20805	行政事业单位养老支出	174,147.41	174,147.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,447.94	76,447.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,699.47	97,699.47		
210	卫生健康支出	17,366.51	17,366.51		
21011	行政事业单位医疗	17,366.51	17,366.51		
2101101	行政单位医疗	17,366.51	17,366.51		
221	住房保障支出	52,401.79	52,401.79		
22102	住房改革支出	52,401.79	52,401.79		
2210201	住房公积金	52,401.79	52,401.79		

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			1,026,322.61	826,322.61	200,000.00	
301	工资福利支出			790,412.61	790,412.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198,651.60	198,651.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,098.00	184,098.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,422.00	43,422.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,447.94	76,447.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,699.47	97,699.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,366.51	17,366.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,725.90	11,725.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,401.79	52,401.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,599.40	108,599.40		
302	商品和服务支出			235,910.00	35,910.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,910.00	35,910.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	350,000.00	
212	中共吴堡县委统一战线工作部	350,000.00	
212001	中共吴堡县委统一战线工作部	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	专项业务经费	350,000.00	
	春节慰问统战对象	100,000.00	用于本单位春节慰问统战对象。
	民族宗教工作经费	100,000.00	根据县领导批示，为保障民族宗教工作有序开展，组织召开全县民族宗教工作经费。
	乡村振兴扶贫专项经费	50,000.00	2025年扶贫工作项目经费5万元，用于驻村队员补助、驻村工作支出。
	新联会经费	50,000.00	深入贯彻党的二十大及中央、省、市统战工作会议精神，进一步搞好我县统战工作。
	知联会经费	50,000.00	深入贯彻党的二十大及中央、省、市统战工作会议精神，进一步搞好我县统战工作。

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	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						
				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									
212	中共吴堡县委统一战线工作部																										
212001	中共吴堡县委统一战线工作部																										

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节慰问统战对象			
主管部门			中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	为全面贯彻落实党的二十大及中央统战工作会议精神,为进一步搞好我县统战工作。用于本单位春节慰问统战对象。					
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	所有支出不超预算		≤10万元	20
	产出指标	数量指标	春节慰问统战对象		89人	20
		质量指标	为全县规划建设贡献统战力量		全面完成	10
		时效指标	2025.1.1-2025.12.31		12个月	10
	效益指标	社会效益指标	为进一步搞好我县统战工作		10万元	10
		可持续影响指标	扩大统战工作影响面		全面扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度		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			民族宗教工作经费			
主管部门			中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	为深入贯彻党的二十大及中央、省、市统战工作会议、民族宗教会议精神,拓宽政策法规的宣传面,调动村级统战宗教联络员工作积极性。					
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	保障民族宗教工作有序开展		10万元	20
	产出指标	数量指标	开全县民族宗教工作会议暨宗教联络员民族宗教政策法规专题培训会		1次	20
		质量指标	培训效果合格率		≥95%	10
		时效指标	按计划开展民族宗教培训会议		2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动村级统战宗教联络员工作积极性		工作积极性有所提高	10
		可持续影响指标	提高宗教联络员积极性		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级统战宗教联络员的满意度		99%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴扶贫专项经费			
主管部门			中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	2025年扶贫工作项目经费5万元, 用于驻村队员补助、驻村工作支出。用于本单位驻村队员补助及驻村工作支出。					
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	所有支出不超预算		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	扶贫工作专项经费		5人	20
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成		合理运行	10
		时效指标	2025. 1. 1-2025. 12. 31		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套, 提高财政资金使用效益		≤5万元	10
		社会效益指标	保障扶贫工作运转, 提高工作质量。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫人员满意度		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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新联会经费			
主管部门			中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	根据县领导批示, 为进一步搞好我县新联会的日常工作开展, 保障新联会正常运行。					
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	严格控制成本, 不超财政拨款资金		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	新联会保障53人办公水电及印刷宣传工作正常运行		53人	20
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成		按时完成	10
		时效指标	2025. 1. 1-2025. 12. 31		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套, 提高财政资金使用效益		合理使用	10
		社会效益指标	保障新联会正常运转		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新联会会员满意度		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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			知联会经费			
主管部门			中共吴堡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	根据县领导批示, 为进一步搞好我县知联会的日常工作开展, 保障新联会正常运行。					
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	严格控制成本, 不超财政拨款资金		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	知联会保障50人办公水电及印刷宣传工作正常运行		50人	20
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成		按时完成	10
		时效指标	2025. 1. 1-2025. 12. 31		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	优化资源配套, 提高财政资金使用效益		合理使用	10
		社会效益指标	保障知联会正常运转		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	知联会会员满意度		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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	单位职能工作		保障单位正常办公	23.59	23.59		
	工资福利支出		保障机关人员基本运行	79.04	79.04		
	年度目标责任工作		春节慰问统战对象	10.00	10.00		
	乡村振兴		乡村振兴	5.00	5.00		
	新联会经费		新联会经费	5.00	5.00		
	民族宗教工作经费		民族宗教工作经费	10.00	10.00		
	知联会经费		知联会经费	5.00	5.00		
			金额合计	137.63	137.63		
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：保障机构正常运转，提高服务质量。 目标3：加强对统战对象的沟通联系，使统战对象感受到党的温暖和关怀，进一步做好统战工作。 目标4：努力实现农业农村现代化。 目标5：深入贯彻党的二十大及中央、省、市统战工作会议精神，进一步搞好我县统战工作。						
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	统战工作经费		按预算支出	20	
	产出指标	数量指标	做好全县统战工作		做好每一项工作	10	
		质量指标	完成日常宣传，开展统战工作，做到统战工作全覆盖。		有效覆盖	20	
		时效指标	预算完成率		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	学习培训，保障知联会、新联会正常运转		有效推进	10	
		可持续影响指标	宣传教育引导		赓续历史文化	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县统战服务对象调查满意度		99%	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。

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。