

中共米脂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、宣传、贯彻党中央、自治区党委、地委关于统一战线的方针、政策，调查了解全县统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治思想动态，及时准确地向县委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见。

2、负责调查研究、检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作，积极做好加强民族团结，反对民族分裂，维护祖国统一的工作，参与处理有关突发事件。

3、主管党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作，做好党外人士的培训工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台、港同胞和台、港代表人物进行争取、团结和联谊。

5、开展经济领域的统战工作、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对私营企业、个体工商户代表人物联系、协调关系，提出政策性建议。

6、调查、反映党外知识分子情况，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、会同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

8、指导乡(场)镇和企事业单位的统战工作，指导有关社团、协会的工作。

9、配合有关部门做好统战系统的干部配备调整工作，加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治思想和业务素质，做好统战系统干部的培训工作的。

10、负责全县民族宗教和侨务的综合服务工作；参与县内民族宗教团体日常事务的指导和服务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；做好全县民族宗教界人士联系培养工作，为全县内少数民族人士提供服务。

11、承办县委及市委统战部交办的其它任务。

（二）机构设置

中共米脂县委统一战线工作部下设事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好统战工作意义特殊，责任重大。全县统战工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实党中央、省委、市委关于统战工作决策部署和县委工作要求，以县委两个《意见》为抓手，围绕我县“四大发展”目标，实施凝心、聚智、聚力、聚能、促稳、强基

“六大行动”，不断开创统战工作新局面。一是着力提升多党合作制度效能。深化全过程人民民主实践，持续完善政党协商机制，提升专项民主监督实效，围绕生态治理、小米产业、盐化工业、文化旅游、民生改善等重点领域重大问题，引领和支持广大统一战线成员建言献策。二是着力防范化解风险。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，重宣传，强管理，多形式多载体，全方位开展宣传教育活动。三是着力服务民营经济。建立亲清政商关系监督机制，促进“两个健康”发展。常态化开展政企恳谈会，扎实推进“万企兴万村”行动，鼓励引导民营企业在“千万工程”米脂实践中担当社会责任。持续推动县级领导包抓联系民营企业工作制度落实，切实帮助解决企业存在的问题和困难。四是着力做好对外交流。支持鼓励有条件的镇街成立商会，建立米脂籍在外人士沟通机制，定期组织座谈会，凝聚乡土精英力量，推动更多资金、力量、服务向县域沉淀。五是着力引导发挥作用。推进实践创新基地建设，运用好我县丰富的统战资源，发挥好李鼎铭、杜聿明陵园与故居等教育作用。以“两联会”为平台，动员其中的民营企业、商会等积极参与社会服务，进一步提升党外知识分子和新的社会阶层人士的社会影响力。六是健全完善“大统战”工作格局。坚持党对统一战线工作的全面领导，抓好《党委（党组）落实统战工作责任制规定》的贯彻落实，将贯彻落实《规定》情况纳入统战领导小组年度重点督查内容，有力有效推动文件精神落实。

三、预算单位构成

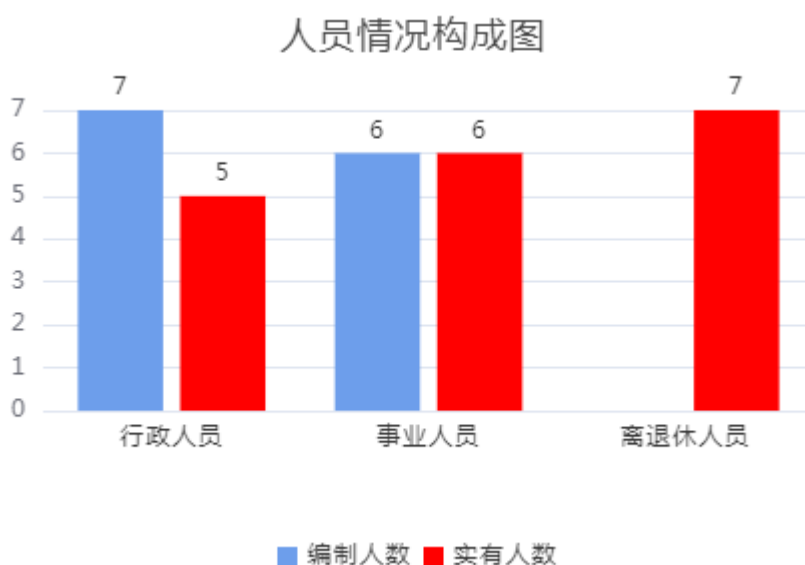
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共米脂县委统一战线工作部本级（机关）	无变动
2	米脂县民族宗教和侨务服务中心	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人，事业6人。单位管理的离退休人员7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217.13万元，其中：一般

公共预算拨款217.13万元，较上年增加0.28万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加；本部门当年预算支出217.13万元，其中：一般公共预算拨款217.13万元，较上年增加0.28万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入217.13万元，其中：一般公共预算拨款收入217.13万元，较上年增加0.28万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加；本部门当年财政拨款支出217.13万元，其中：一般公共预算拨款支出217.13万元，较上年增加0.28万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加。

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217.13万元，较上年增加0.28万元，增长0.13%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加。

（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217.13万元，其中：

1. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）4.50万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2013401）91.06万元，较上年减少88.79万元，下降49.37%，下降的主要原因是：事业单位单独核算，事业运行增加；

3. 事业运行（2013450）89.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位单独核算，行政运行支出减少；

4. 其他统战事务支出（2013499）32.50万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

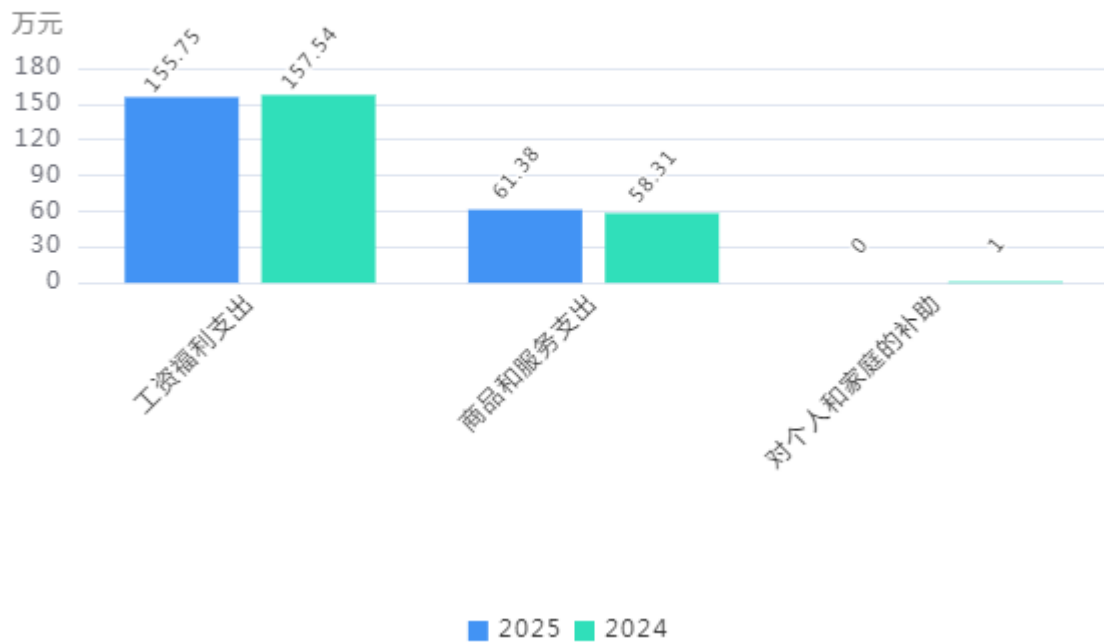
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出217.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.75万元，较上年减少1.79万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调出，行政人员减少2人，工资总额减少；

（2）商品和服务支出（302）61.38万元，较上年增加3.07万元，增长5.26%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了慰问品费用支出。

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217.13万元，其中：

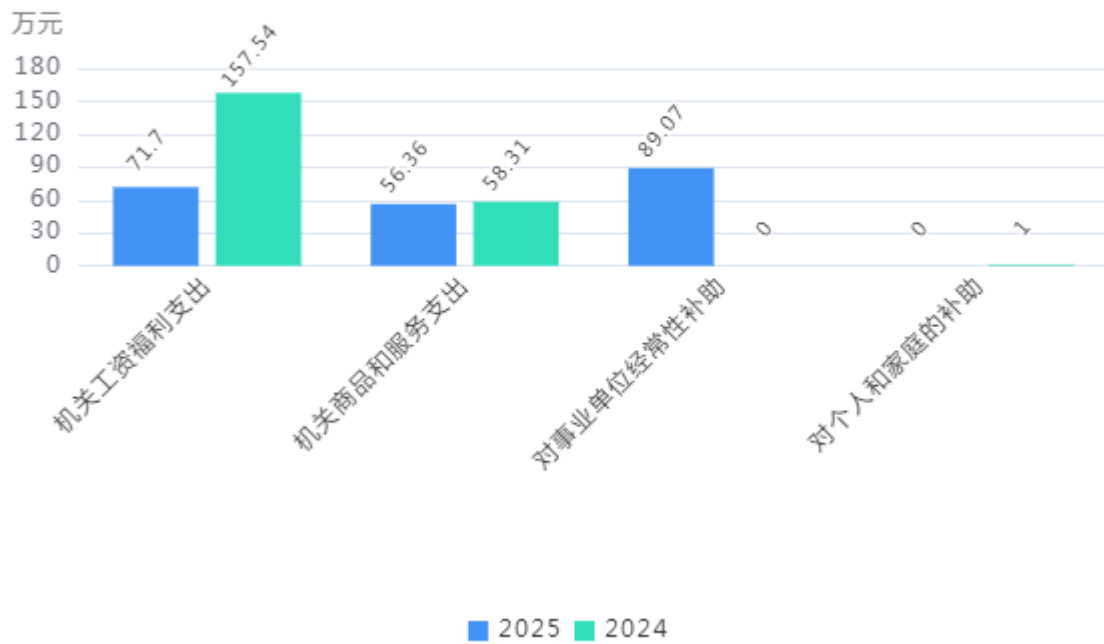
（1）机关工资福利支出（501）71.70万元，较上年减少85.84万元，下降54.49%，下降的主要原因是：事业单位单独核算，对事业单位经常性补助增加；

（2）机关商品和服务支出（502）56.36万元，较上年减少1.95万元，下降3.34%，下降的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）89.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位单独核算，机关工资福利支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了慰问品费用支出。

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217.13万元，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24.38万元，较上年增加2.07万元，增长9.28%，增长的主要原因是：事业单位单独核算，日常事务支出增加。

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、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：中共米脂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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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	2,171,300.00	一、部门预算	2,171,300.00	一、部门预算	2,171,300.00	一、部门预算	2,171,300.00
1、财政拨款	2,171,300.00	1、一般公共服务支出	2,171,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,801,300.00	1、机关工资福利支出	717,000.00
(1) 一般公共预算拨款	2,171,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,557,500.00	2、机关商品和服务支出	563,600.00
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	243,800.00	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	890,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	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		(2) 商品和服务支出	370,000.00	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		(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	2,171,300.00	本年支出合计	2,171,300.00	本年支出合计	2,171,300.00	本年支出合计	2,171,300.00
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	2,171,300.00	支出总计	2,171,300.00	支出总计	2,171,300.00	支出总计	2,171,300.00

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	2,171,300.00	2,171,300.00										
148	中共米脂县委统一战线工作部	2,171,300.00	2,171,300.00										
148001	中共米脂县委统一战线工作部	1,280,600.00	1,280,600.00										
148002	米脂县民族宗教和侨务服务中心	890,700.00	890,700.00										

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	2,171,300.00	2,171,300.00								
148	中共米脂县委统一战线工作部	2,171,300.00	2,171,300.00								
148001	中共米脂县委统一战线工作部	1,280,600.00	1,280,600.00								
148002	米脂县民族宗教和侨务服务中心	890,700.00	890,700.00								

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	2,171,300.00	一、财政拨款	2,171,300.00	一、财政拨款	2,171,300.00	一、财政拨款	2,171,300.00
1、一般公共预算拨款	2,171,300.00	1、一般公共服务支出	2,171,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,801,300.00	1、机关工资福利支出	717,000.00
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	1,557,500.00	2、机关商品和服务支出	563,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,800.00	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	890,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,000.00	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		(2)商品和服务支出	370,000.00	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		(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	2,171,300.00	本年支出合计	2,171,300.00	本年支出合计	2,171,300.00	本年支出合计	2,171,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,171,300.00	支出总计	2,171,300.00	支出总计	2,171,300.00	支出总计	2,171,300.00

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	2,171,300.00	1,557,500.00	243,800.00	370,000.00	
201	一般公共服务支出	2,171,300.00	1,557,500.00	243,800.00	370,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	45,000.00			45,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	45,000.00			45,000.00	
20134	统战事务	2,126,300.00	1,557,500.00	243,800.00	325,000.00	
2013401	行政运行	910,600.00	717,000.00	193,600.00		
2013450	事业运行	890,700.00	840,500.00	50,200.00		
2013499	其他统战事务支出	325,000.00			325,000.00	

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				2,171,300.00	1,557,500.00	243,800.00	370,000.00	
301	工资福利支出			1,557,500.00	1,557,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504,770.00	504,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,400.00	566,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,520.00	20,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,800.00	4,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,930.00	74,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,470.00	37,470.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,460.00	15,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	940.00	940.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,110.00	58,110.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,100.00	72,100.00			
302	商品和服务支出			613,800.00		243,800.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,500.00		39,500.00	165,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,500.00		20,000.00	40,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,500.00			4,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,300.00		8,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00		70,800.00	42,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	

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	1,801,300.00	1,557,500.00	243,800.00	
201	一般公共服务支出	1,801,300.00	1,557,500.00	243,800.00	
20128	民主党派及工商联事务				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20134	统战事务	1,801,300.00	1,557,500.00	243,800.00	
2013401	行政运行	910,600.00	717,000.00	193,600.00	
2013450	事业运行	890,700.00	840,500.00	50,200.00	
2013499	其他统战事务支出				

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			1,801,300.00	1,557,500.00	243,800.00	
301	工资福利支出			1,557,500.00	1,557,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504,770.00	504,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,400.00	566,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,520.00	20,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,800.00	4,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,930.00	74,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,000.00	81,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,470.00	37,470.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,460.00	15,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	940.00	940.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58,110.00	58,110.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,100.00	72,100.00		
302	商品和服务支出			243,800.00		243,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,300.00		8,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,800.00		70,800.00	
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	370,000.00	
148	中共米脂县委统一战线工作部	370,000.00	
148001	中共米脂县委统一战线工作部	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	民盟工作经费	45,000.00	用于米脂民盟支部的日常运转，学习考察、捐赠慰问。
	统一战线工作经费	135,000.00	用于统战部日常业务支出，相关工作运转支出及其他运转支出。
	统战政策宣传工作经费	142,500.00	用于宣传统战史话、统一战线思想及我县红色资源的悠久历史。
	统战资源挖掘工作经费	47,500.00	项目通过调研、走访、查阅图书档案等方式，不断挖掘我县红色统战文化资源。

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民盟工作经费		
主管部门			中共米脂县委统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.50	
			其他资金		
年度目标	促进民主党派良好发展。				
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	经济成本指标	开展工作成本	4.5万元	20
	产出指标	数量指标	慰问困难群众数	50人	10
		质量指标	民盟工作取得良好进展	工作得到县委认可	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	组织相关人员考察人数	10人	10
		社会效益指标	提升社会认可度	≥98%	10
		可持续影响指标	提升社会认可度	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-2

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统战资源挖掘工作经费			
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	持续挖掘统战文化资源,助力米脂文旅产业发展,助力招商引资,亮明米脂统战名片。				
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	开展工作成本	4.75万元	20
	产出指标	数量指标	开展统战资源调研次数	≥1次	10
		质量指标	挖掘工作取得实效,通过微信公众号等平台推送相关成果	≥2次	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升米脂统战品牌认可度,全年吸引参观人数	≥100人次	10
		社会效益指标	接待各级统战部门及相关人士考察调研人数	≥20人次	10
		可持续影响指标	擦亮米脂统战品牌,群众参观率	≥50%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-3

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统一战线工作经费			
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.50		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	13.50		
		其他资金			
年度目标	促进统一战线工作再上新台阶，为米脂高质量发展贡献统战力量。				
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	开展工作成本	13.5万元	20
	产出指标	数量指标	开展统战相关业务活动次数	≥4次	10
		质量指标	业务工作进展良好	考核良好等次以上	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升社会认可度	≥98%	10
		社会效益指标	组织开展党员干部集体活动次数	≥1次	10
		可持续影响指标	群众知晓率稳步提升	≥60%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表13-4

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统战政策宣传工作经费			
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.25		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	14.25		
		其他资金			
年度目标	确保统战思想宣传到位，让统一战线思想深入人心，促进祖国的和平统一。				
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	开展宣传工作成本	14.25万元	20
	产出指标	数量指标	开展统战思想相关宣传活动次数	≥1次	10
		质量指标	各类宣传好评率	≥95%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	发挥统战优势，提升社会认同	≥98%	10
		社会效益指标	组织开展一定规模的宣传活动次数	≥2次	10
		可持续影响指标	群众好评率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

表14

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	
	人员经费及公用经费	工资福利支出，保障单位正常运转及日常工作	180.13	180.13		
	统一战线工作经费	开展统战工作支出，保障单位正常运转	13.5	13.5		
	民盟工作经费	开展民盟工作支出	4.5	4.5		
	统战政策宣传工作经费	开展统战领域政策宣传支出	14.25	14.25		
	统战资源挖掘工作经费	开展统战资源挖掘工作支出	4.75	4.75		
	金额合计		217.13	217.13		
年度总体目标	目标1: 广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，不断促进非公有制经济“两个健康”； 目标2: 推进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识，努力维护宗教领域和谐稳定； 目标3: 切实加强侨务工作，不断提高统战队伍履职能力。 目标4: 做好县内民族宗教团体日常社会事务的指导和服务工作； 目标5: 做好民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作； 目标6: 做好全县民族宗教界人士联系培养工作，为县内少数民族人士提供服务。					
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	开展工作成本	217.13万元	10	
	产出指标	数量指标	召开统战工作会议次数	≥1次	5	
			开展街镇统战联络员培训班	≥1次	5	
			加强干部队伍建设，培训党员干部数量	≥1次	5	
			召开民族宗教和侨务会议	≥3	5	
		质量指标	统战各项工作取得良好进展	考核良好等次以上	10	
		时效指标	资金到位率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥统战优势，凝心聚力，提升社会认可度	≥98%	10	
		社会效益指标	接待各级统战部门、民主党派人士、无党派人士及港澳台海外同胞考察调研人数	≥25人	10	
		可持续影响指标	统一战线工作深入人心，群众知晓率稳步提升	≥60%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		中共米脂县委统一战线工作部专项经费					
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37		年度资金总额：	37		
	其中：财政拨款	37		其中：财政拨款	37		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	统战各项工作能够顺利开展。			目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神； 目标2：深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想； 目标3：落实中央统战工作会议、省委统战工作会议、市委统战工作会议部署深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》； 目标4：确保民盟米脂支部工作顺利开展。			
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	开展各项专项业务成本			37万元	10
	产出指标	数量指标	召开统战工作会议次数			≥1次	5
			开展街镇统战联络员培训班			≥1次	5
			加强干部队伍建设，培训党员干部数量			≥1次	5
			召开民族宗教和侨务会议			≥3	5
		质量指标	统战各项工作取得良好进展			考核良好等次以上	10
		时效指标	资金到位率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	发挥统战优势，凝心聚力，提升社会认可度			≥98%	10
		社会效益指标	接待各级统战部门、民主党派人士、无党派人士及港澳台海外同胞考察调研人数			≥25人	10
		可持续影响指标	统一战线工作深入人心，群众知晓率稳步提升			≥60%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥99%	10

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。