

中共米脂县委统一战线工作部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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教育工作。

10、承办县委及市委统战部交办的其它任务。

(二) 机构设置

中共米脂县委统战部是县委工作机关，为正科级机关。

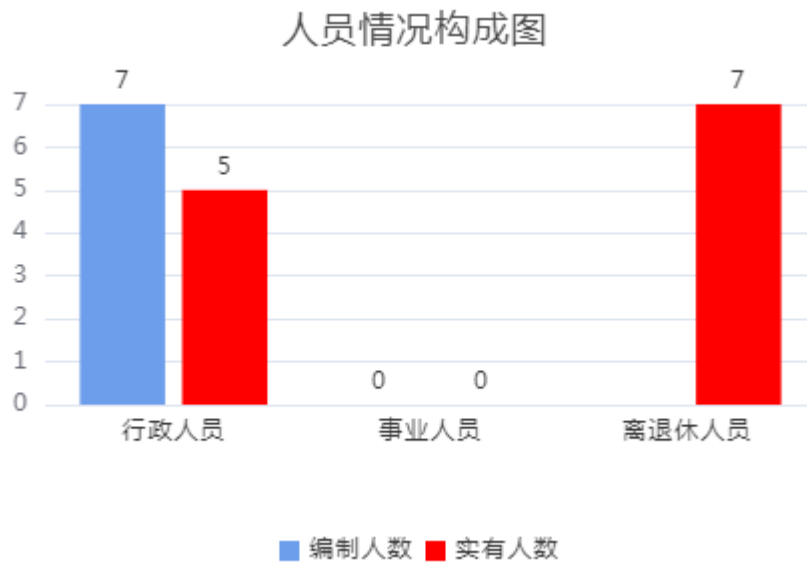
二、工作任务

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入128.06万元，其中：一般公共预算拨款128.06万元，较上年减少88.79万元，下降40.95%，下降的主要原因是：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资与经费划转；本单位当年预算支出128.06万元，其中：一般公共预算拨款128.06万元，较上年减少88.79万元，下降40.95%，下降的主要原因是：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资与经费划转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.06万元，其中：一般公共预算拨款收入128.06万元，较上年减少88.79万元，下降

40.95%，下降的主要原因是：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资与经费划转；本单位当年财政拨款支出128.06万元，其中：一般公共预算拨款支出128.06万元，较上年减少88.79万元，下降40.95%，下降的主要原因是：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资与经费划转。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出128.06万元，较上年减少88.79万元，下降40.95%，下降的主要原因是：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资与经费划转。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出128.06万元，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：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资划转；

3. 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

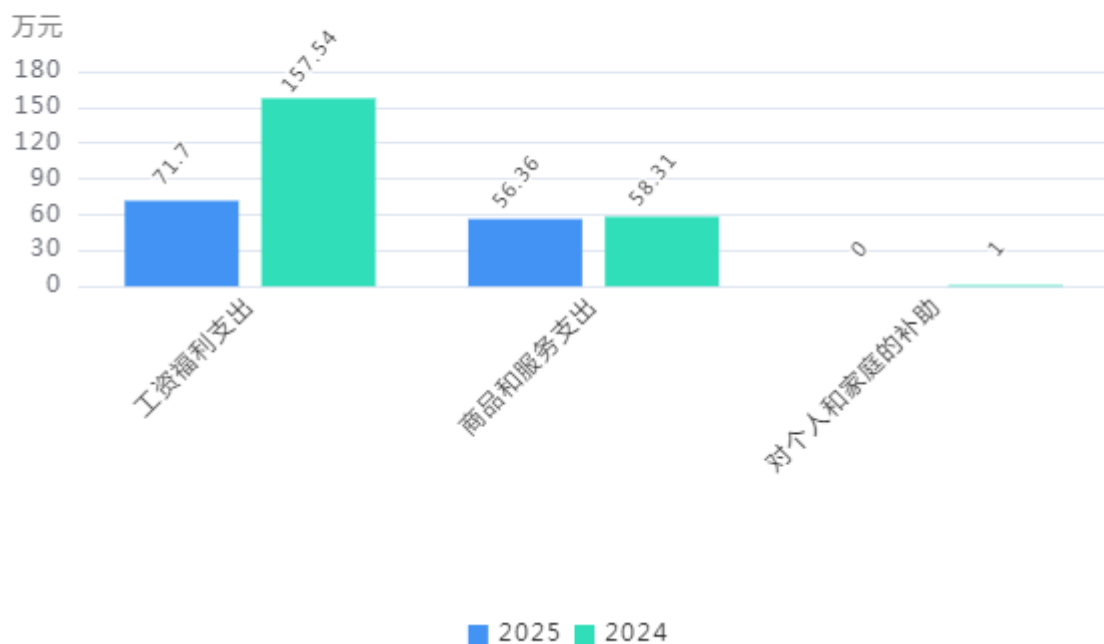
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资划转；

（2）商品和服务支出（302）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：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，公用经费划转；

（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：减少对部分人员的慰问品支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



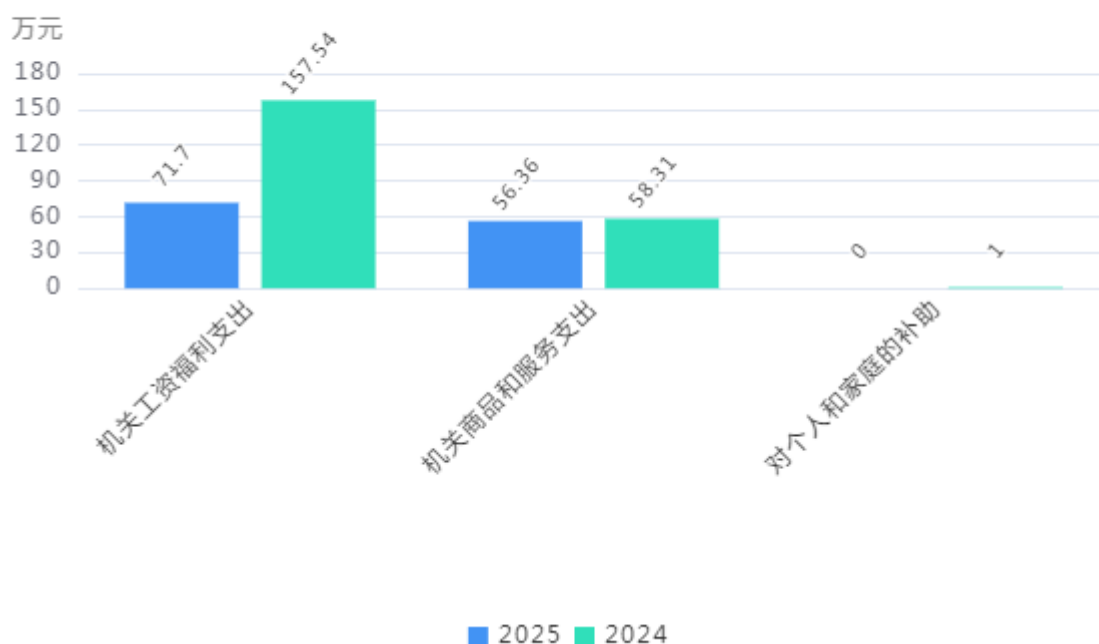
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出128.06万元，其中：

（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：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，人员工资划转；

（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：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，公用经费划转；

（3）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：减少对部分人员的慰问品支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.06万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排19.36万元，较上年减少2.95万元，下降13.22%，下降的主要原因是：2025年新成立单独事业单位米脂县民族宗教和侨务服务中心，公用经费划转。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共米脂县委统一战线工作部（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购预算
表12	单位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、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	主管部门管理专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	1,280,600.00	一、部门预算	1,280,600.00	一、部门预算	1,280,600.00	一、部门预算	1,280,600.00
1、财政拨款	1,280,600.00	1、一般公共服务支出	1,280,600.00	1、人员经费和公用经费支出	910,600.00	1、机关工资福利支出	717,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,280,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	717,000.00	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	193,600.00	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		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	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	1,280,600.00	本年支出合计	1,280,600.00	本年支出合计	1,280,600.00	本年支出合计	1,280,600.00
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	1,280,600.00	支出总计	1,280,600.00	支出总计	1,280,600.00	支出总计	1,280,600.00

表2

单位综合预算收入总表

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	1,280,600.00	1,280,600.00										
148	中共米脂县委统一战线工作部	1,280,600.00	1,280,600.00										
148001	中共米脂县委统一战线工作部	1,280,600.00	1,280,600.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,280,600.00	1,280,600.00								
148	中共米脂县委统一战线工作部	1,280,600.00	1,280,600.00								
148001	中共米脂县委统一战线工作部	1,280,600.00	1,280,600.00								

表4

单位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	1,280,600.00	一、财政拨款	1,280,600.00	一、财政拨款	1,280,600.00	一、财政拨款	1,280,600.00
1、一般公共预算拨款	1,280,600.00	1、一般公共服务支出	1,280,600.00	1、人员经费和公用经费支出	910,600.00	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	717,000.00	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	193,600.00	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		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	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	1,280,600.00	本年支出合计	1,280,600.00	本年支出合计	1,280,600.00	本年支出合计	1,280,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,280,600.00	支出总计	1,280,600.00	支出总计	1,280,600.00	支出总计	1,280,600.00

表5

单位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	1,280,600.00	717,000.00	193,600.00	370,000.00	
201	一般公共服务支出	1,280,600.00	717,000.00	193,600.00	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	1,235,600.00	717,000.00	193,600.00	325,000.00	
2013401	行政运行	910,600.00	717,000.00	193,600.00		
2013499	其他统战事务支出	325,000.00			325,000.00	

表6

单位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				1,280,600.00	717,000.00	193,600.00	370,000.00	
301	工资福利支出			717,000.00	717,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504,770.00	504,770.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,470.00	37,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,460.00	15,460.00			
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			
302	商品和服务支出			563,600.00		193,600.00	370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,500.00		39,500.00	165,000.00	
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	
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		
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

单位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	910,600.00	717,000.00	193,600.00	
201	一般公共服务支出	910,600.00	717,000.00	193,600.00	
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	910,600.00	717,000.00	193,600.00	
2013401	行政运行	910,600.00	717,000.00	193,600.00	
2013499	其他统战事务支出				

表8

单位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			910,600.00	717,000.00	193,600.00	
301	工资福利支出			717,000.00	717,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504,770.00	504,770.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,470.00	37,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,460.00	15,460.00		
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		
302	商品和服务支出			193,600.00		193,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,500.00		39,500.00	
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	
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	
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

单位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

单位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

单位综合预算政府采购（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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

表12

单位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						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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
148	中共米脂县委统一战线工作部																														
148001	中共米脂县委统一战线工作部																														

表13-2

单位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

单位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

单位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13-1

单位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14

单位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	91.06	91.06		
	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		128.06	128.06		
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。					
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	开展日常工作成本		128.06万元	20
	产出指标	数量指标	召开统战工作会议次数		≥1次	10
		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。

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。