

中共城固县委统一战线工作部 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、公用经费情况说明

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）主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2. 负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（办）和有关部门单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，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，协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，做好少数民族干

部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在城台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来城创业，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 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，开展思想政治工作，指导驻城国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12. 领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共城固县委统一战线工作部为县委工作部门，正科级。县委统战部设下列 3 个内设机构：综合股、党派及党外干部工作股、非公经济工作股，每个股室分别设股长 1 名。

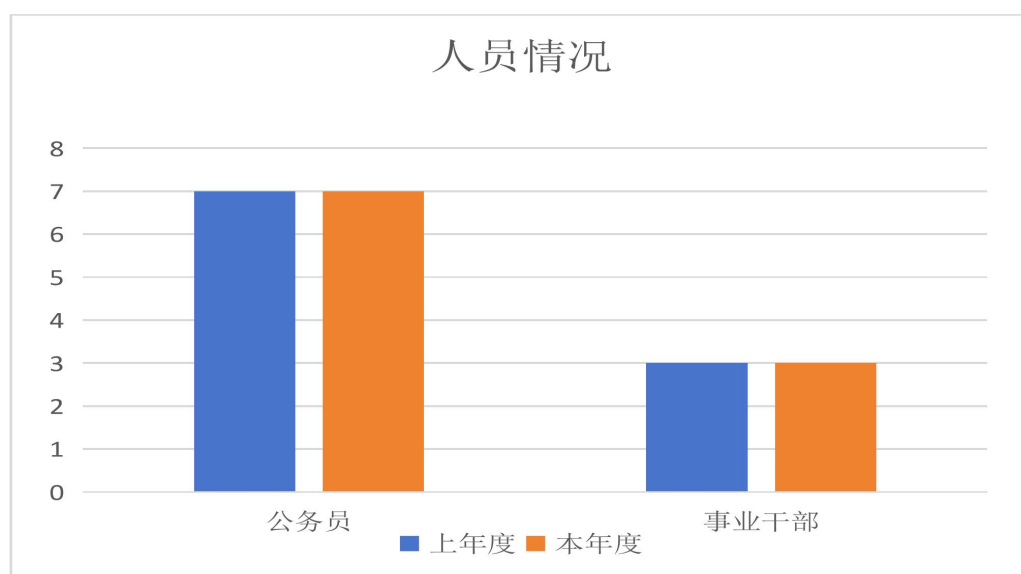
二、工作任务

本年度，城固县委统战部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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、来汉中考察重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持凝聚人心、汇聚力量，坚持稳中求进、守正创新，以加强党对统战工作的全面领导特别是党中央集中统一领导为根本，聚集聚力落实统战工作责任制，进一步完善大统战工作格局，围绕“深化改革、服务发展”两条主线，加力“三个统战”品牌建设，打造“四个聚力”同心工程，落实“六个着力”主要任务，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为建设生态城市、打造西部强县，奋力谱写中国式现代化建设城固新篇章贡献统战力量。

- 1、着力加强思想政治引领主责主业。
- 2、着力服务全县高质量发展中心大局。
- 3、着力抓好统战工作领域改革举措落地。
- 4、着力打造“三个统战”“四个凝聚”特色品牌。
- 5、着力防解化解统一战线领域重大风险隐患。
- 6、着力加强党对统战工作的全面领导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人（周转编制 3 人）；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人（周转编 3 人）。单位管理的离退休人员 8 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单位预算管理。本单位当年预算收入 164.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.67 万元，较上年减少 30.37 万元，主要原因是人员经

费减少 3.40 万元，单位公用经费减少 0.4 万元，专项业务经费减少 26.57 万元；本单位当年预算支出 164.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.67 万元，较上年减少 30.37 万元，主要原因是人员经费减少 3.40 万元，单位公用经费减少 0.4 万元，专项业务经费减少 26.57 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 164.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.67 万元，较上年减少 30.37 万元，主要原因是人员经费减少 3.40 万元，单位公用经费减少 0.4 万元，专项业务经费减少 26.57 万元；本单位当年财政拨款支出 164.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.67 万元，较上年减少 30.37 万元，主要原因是人员经费减少 3.40 万元，单位公用经费减少 0.4 万元，专项业务经费减少 26.57 万元。

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 164.67 万元，较上年减少 30.37 万元，主要原因是人员经费减少 3.40 万元，单位公用经费减少 0.4 万元，专项业务经费减少 26.57 万元。

（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 164.67 万元，其中：

1.行政运行（2013401）159.67 万元，较上年减少 25.37 万元，原因：一是因人员调出，相应的人员经费及公用经费有所缩减；二是积极响应“过紧日子”的政治要求，大力压减非必要支出，其

中专项业务经费按要求减半安排。

2.宗教事务（2013404）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是积极响应“过紧日子”的政治要求，大力压减非必要支出，其中专项业务经费按要求减半安排。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 164.67 万元，其中：

工资福利支出（301）134.10 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是人员调出，相应的人员经费及公用经费有所缩减；

商品和服务支出（302）30.57 万元，较上年减少 26.97 万元，原因：一是因人员调出，相应的人员经费及公用经费有所缩减；二是积极响应“过紧日子”的政治要求，大力压减非必要支出，其中专项业务经费按要求减半安排。

2.本单位当年一般公共预算支出 164.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.10 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是人员调出，相应的人员经费及公用经费有所缩减；

机关商品和服务支出（502）30.57 万元，较上年减少 26.97 万元，原因是积极响应“过紧日子”的政治要求，大力压减非必要支出，其中专项业务经费按要求减半安排。

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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是公务接待费上调。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是我单位接待台侨界人士来城考察交流日益增多，以及活动质量、费用也在不断提高，直接导致公务接待费用增加。公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 164.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员调出，相应的人员经费有所缩减。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

二、统战事务专项经费：主要用于各民主党派、无党派、新的社会阶层人士联谊会和民族宗教、侨台工作等工作经费。

三、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

四、三公经费：指用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分：单位预算公开报表

（报表附后）

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：中共城固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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	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	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13-1	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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1646718.00	一、部门预算	1646718.00	一、部门预算	1646718.00	一、部门预算	1646718.00
1、财政拨款	1646718.00	1、一般公共服务支出	1335254.00	1、人员经费和公用经费支出	1381018.00	1、机关工资福利支出	1341018.00
(1)一般公共预算拨款	1646718.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1341018.00	2、机关商品和服务支出	305700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	149,049.00	(2)商品和服务支出	265700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55,366.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	107,049.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1646718.00	本年支出合计	1646718.00	本年支出合计	1646718.00	本年支出合计	1646718.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1646718.00	支出总计	1646718.00	支出总计	1646718.00	支出总计	1646718.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1646718.00	一、财政拨款	1646718.00	一、财政拨款	1646718.00	一、财政拨款	1646718.00
1、一般公共预算拨款	1646718.00	1、一般公共服务支出	1335254.00	1、人员经费和公用经费支出	1381018.00	1、机关工资福利支出	1341018.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1341018.00	2、机关商品和服务支出	305700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	265700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	149049.00	(2) 商品和服务支出	265700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	55366.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	107049.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1646718.00	本年支出合计	1646718.00	本年支出合计	1646718.00	本年支出合计	1646718.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1646718.00	支出总计	1646718.00	支出总计	1646718.00	支出总计	1646718.00

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	1,646,718.00	1,341,018.00	40,000.00	265,700.00	
201	一般公共服务支出	1,335,254.00	1,029,554.00	40,000.00	265,700.00	
20134	统战事务	1,335,254.00	1,029,554.00	40,000.00	265,700.00	
2013401	行政运行	1,285,254.00	1,029,554.00	40,000.00	215,700.00	
2013404	宗教事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,049.00	149,049.00			
20805	行政事业单位养老支出	149,049.00	149,049.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,049.00	149,049.00			
210	卫生健康支出	55,366.00	55,366.00			
21011	行政事业单位医疗	55,366.00	55,366.00			
2101101	行政单位医疗	55,366.00	55,366.00			
221	住房保障支出	107,049.00	107,049.00			
22102	住房改革支出	107,049.00	107,049.00			
2210201	住房公积金	107,049.00	107,049.00			

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			1,646,718.00	1,341,018.00	40,000.00	265,700.00	
301	工资福利支出			1,341,018.00	1,341,018.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,988.00	476,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,680.00	255,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,886.00	239,886.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,049.00	149,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,366.00	55,366.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,049.00	107,049.00			
302	商品和服务支出			305,700.00		40,000.00	265,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,700.00		35,000.00	265,700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		

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	1,381,018.00	1,341,018.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,069,554.00	1,029,554.00	40,000.00	
20134	统战事务	1,069,554.00	1,029,554.00	40,000.00	
2013401	行政运行	1,069,554.00	1,029,554.00	40,000.00	
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	149,049.00	149,049.00		
20805	行政事业单位养老支出	149,049.00	149,049.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,049.00	149,049.00		
210	卫生健康支出	55,366.00	55,366.00		
21011	行政事业单位医疗	55,366.00	55,366.00		
2101101	行政单位医疗	55,366.00	55,366.00		
221	住房保障支出	107,049.00	107,049.00		
22102	住房改革支出	107,049.00	107,049.00		
2210201	住房公积金	107,049.00	107,049.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,381,018.00	1,341,018.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,341,018.00	1,341,018.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,988.00	476,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,680.00	255,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,886.00	239,886.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57,000.00	57,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,049.00	149,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,366.00	55,366.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,049.00	107,049.00		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	265,700.00	
128	中共城固县委统一战线工作部	265,700.00	
128001	中共城固县委统一战线工作部	265,700.00	
-	中共城固县委统一战线工作部	265,700.00	
	部门预算项目	265,700.00	
	统战工作专项经费	215,700.00	统战工作专项经费
	宗教爱国团体工作经费	50,000.00	宗教爱国团体工作经费

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

[illegible]

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	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
			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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128	中共城固县委 统一战线工作部		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
128001	中共城固县委 统一战线工作部		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			统战工作专项经费			
主管部门			中共城固县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.57	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	21.57		
			其他资金			
年度目标	该项目主要用于各民主党派、无党派、新的社会阶层人士联谊会和民族宗教、侨台工作等工作经费。					
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	预算支出控制数		≤21.57万元	10
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	预算项目评审报告覆盖率		100%	9
			慰问联系党外代表人士、新社会阶层人、统战“三类”人员人数		≥205人	8
		质量指标	预算项目评审报告合格率		=100%	9
			党外代表人士队伍是否加强		有效加强	8
		时效指标	评审工作按时完成率		=100%	8
			统战工作完成时限		2025年1月-12月	8
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	保障统战团体开展正常业务		有效保障	10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	维护了社会和谐稳定，祖国安全和统一		和谐稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		宗教爱国团体工作经费			
主管部门		中共城固县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	确保我县佛教协会、道教协会、天主教爱国会、基督教三自爱国运动委员会的正常运转，确保我县38处宗教场所安全稳定，保障全县宗教领域和顺稳定。				
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	预算支出控制数	≤5万元	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	保障宗教活动场所	≥38	9
			宗教政策法规培训	≧20次	8
			宗教专项督查	≧30次	9
		质量指标	资金使用合规率	=100%	8
			宗教领域和谐稳定	稳定	8
		时效指标	工作按时完成率	=100%	8
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维护宗教领域和顺稳定	宗教领域不发生重大风险	10
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	民族宗教关系和谐，维护社会稳定团结	维护社会稳定团结	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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			中共城固县委统一战线工作部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	134.10万元	134.10万元	
	任务2	公用经费支出	4.00万元	4.00万元	
	任务3	专项业务经费支出	26.57万元	26.57万元	
	金额合计		164.67万元	164.67万元	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实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、来汉中考考察重要指示精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持凝聚人心、汇聚力量，坚持稳中求进、守正创新，以加强党对统战工作的全面领导特别是党中央集中统一领导为根本，聚集聚力落实统战工作责任制，进一步完善大统战工作格局，围绕“深化改革、服务发展”两条主线，加力“三个统战”品牌建设，打造“四个聚力”同心工程，落实“六个着力”主要任务，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为建设生态城市、打造西部强县，奋力谱写中国式现代化建设城固新篇章贡献统战力量。				
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	预算支出控制数	≤164.67万元	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	指标1：本单位机构个数	1	9
			指标2：财政供养人数	财政供养10人	8
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度：按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥96%	9
			指标2：年度工作完成质量	完成市、县考核下达的工作任务，年度考核在优秀等次以上。	9
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放。	100%	9
			指标2：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率。	≥95%	8
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	全县统一战线广大成员是否忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。	统一战线广大成员深化对党的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。	9
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	全县统一战线各领域受到可持续影响。	有效防范化解统战各领域风险隐患	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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		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。