

中国共产党凤县委员会统一战线工作部（汇总
）

2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和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。

2、负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

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、培养党外代表人士，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、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意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工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。

6、贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实，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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、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，做好在凤台胞、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。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

9、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意见建议，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。

10、统一管理侨联侨务工作。贯彻落实党的侨联侨务工作方针政策，拟定全县侨联侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨联侨务行政事务，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。

11、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党凤县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级行政单位。

二、工作任务

1、按照全县统一部署安排，认真学习宣传中央统战和全国宗教工作会议精神，广泛宣传《中国共产党统一战线工作条例》和《陕西省宗教事务条例》，开展统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全

面情况并提出建议，统筹协调和指导好全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

2、深入开展各类主题教育活动。在统战系统各领域广泛开展主题教育活动，在无党派人士开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，在党外知识分子中开展“同心同圆共奋斗，追赶超越著华章”主题教育活动，在新的社会阶层人士中继续深入开展“凝聚新力量，筑梦新时代”主题教育活动，在民营经济人士开展理想信念教育，通过系列主题教育活动，抓好统战对象和统战干部思想政治引领，筑牢共同的思想政治根基，巩固中国特色社会主义共同的思想政治基础。

3、以巩固“全省五好工商联示范县”创建成果为抓手，加强基层商会组织建设、队伍建设。指导新联会开展活动。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

4、加强党外代表人士队伍建设，指导知联会开展活动，发现、培养党外代表人士，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。确保中央和省、市、县委的要求落到实处。为统一战线持续发展提供组织保障。

5、贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实，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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。积极开展爱国主义教育活动，结合和谐寺观教堂创建活动抓好民族宗教维稳工作，妥善处理好民族宗教重点难点问题，维护社会稳定。

6、做好对台及海外统战各项工作，举办多种形式的涉台和侨务政策的宣传教育活动。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。认真做好来凤交流合作、投资考察的港澳台及海外重要人士的接待工作，积极向上争取港澳台侨商捐助项目和资金落户凤县。

7、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意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工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。

8、把深化“同心”实践作为统一战线的工作重心。深入开展“光彩事业”工程和乡村振兴“三联两包”工作。

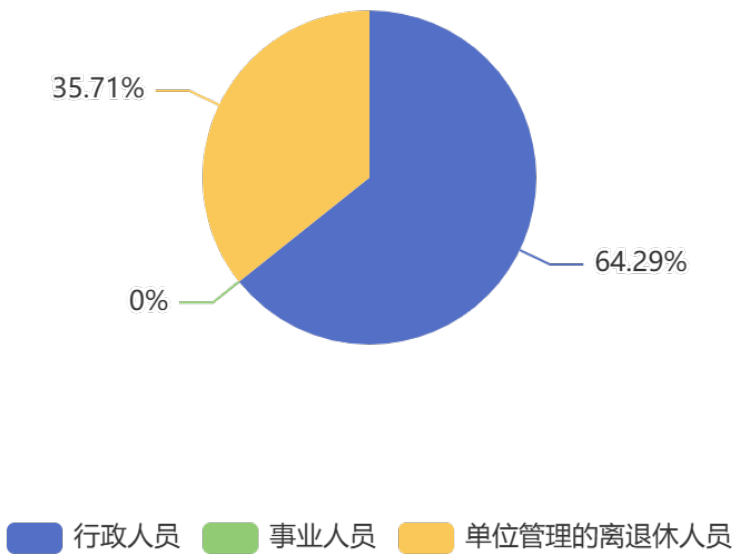
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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187.28万元，其中一般公共预算拨款收入187.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.23万元，增长20.01%，增长的主要原因是：项目资金增加；本部门当年预算支出187.28万元，其中一般公共预算拨款支出187.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.23万元，增长20.01%，增长的主要原因是：项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入187.28万元，其中一般公共预算拨款收入187.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加31.23万元，增长20.01%，增长的主要原因是：项目资金增加；本部门财政拨款支出187.28万元，其中一般公共预算拨款支出187.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.23万元，增长20.01%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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187.28万元，较上年增加31.23万元，增长20.01%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（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187.28万元，其中：

1. 行政运行(2013401)111.00万元,较上年增加31.07万元,增长38.87%,增长的主要原因是:项目资金增加。

2. 一般行政管理事务(2013402)12.40万元,较上年减少0.10万元,下降0.80%,下降的主要原因是:预算压缩。

3. 宗教事务(2013404)17.10万元,较上年减少0.60万元,下降3.39%,下降的主要原因是:预算压缩。

4. 其他统战事务支出(2013499)5.00万元,较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.05万元,较上年增加4.32万元,增长40.32%,增长的主要原因是:人员变动。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.52万元,较上年减少8.98万元,下降54.43%,下降的主要原因是:人员变动。

7. 行政单位医疗(2101101)8.34万元,较上年增加2.37万元,增长39.71%,增长的主要原因是:人员变动。

8. 住房公积金(2210201)10.87万元,较上年增加3.15万元,增长40.77%,增长的主要原因是:人员变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

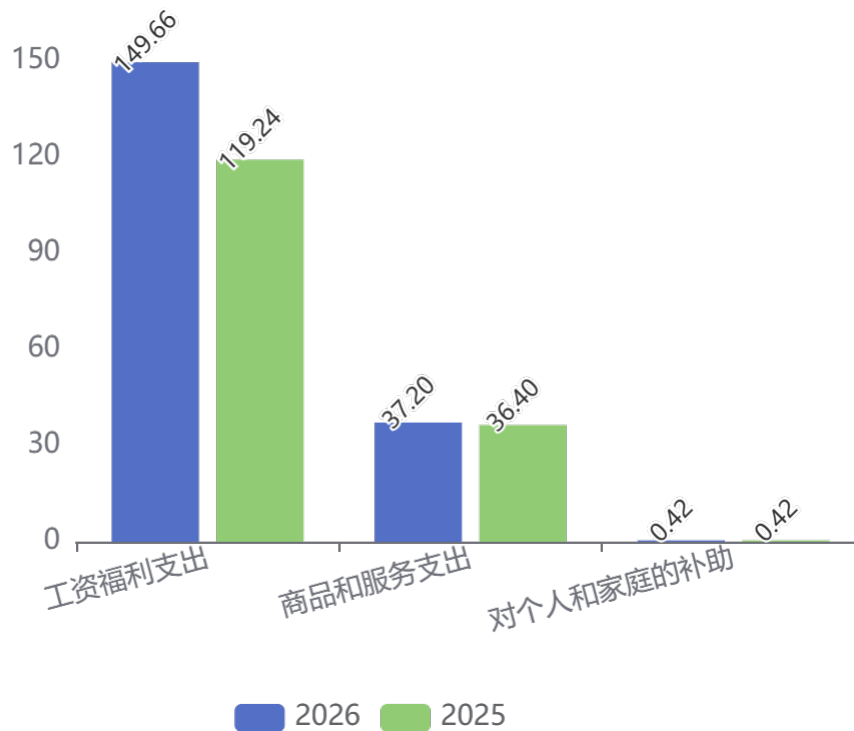
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出187.28万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)149.66万元,较上年增加30.43万元,增长25.52%,增长的主要原因是:人员变动。

(2) 商品和服务支出(302)37.20万元,较上年增加0.80万元,增长2.20%,增长的主要原因是:人员变动。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



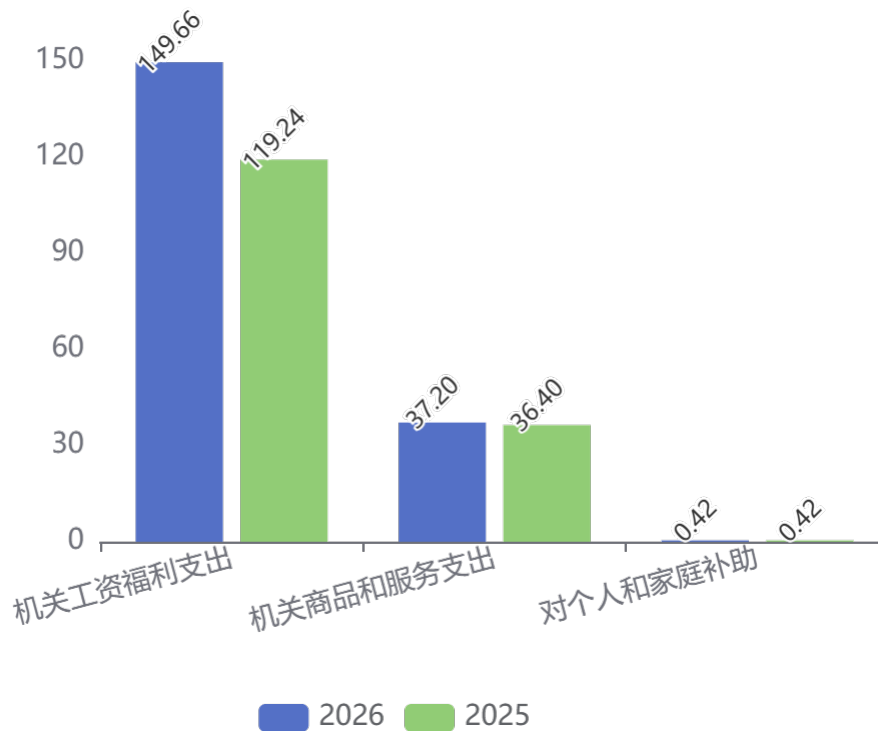
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出187.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)149.66万元，较上年增加30.43万元，增长25.52%，增长的主要原因是：人员变动。

（2）机关商品和服务支出(502)37.20万元，较上年增加0.80万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员变动。

（3）对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无增减。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.39万元，较上年减少0.14万元，下降26.24%，下降的主要原因是：预算缩减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.39万元，较上年下降0.14万元，下降26.24%，下降的主要原因是：预算缩减。

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2.33万元，较上年减少0.02万元，下降1.00%，下降的主要原因是：预算缩减。

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	民族宗教工作培训	2026年4月	90	1	
2	宗教工作三级网络培训	2026年8月	110	1.32	

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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187.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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34.50万元，较上年减少0.7万元，下降的主要原因是按照过紧日子要求缩减预算。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党凤县委员会统一战线工作部（汇总）

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	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

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	1872826.00	一、部门预算	1872826.00	一、部门预算	1872826.00	一、部门预算	1872826.00
1、财政拨款	1872826.00	1、一般公共服务支出	1431769.00	1、人员经费和公用经费支出	1527826.00	1、机关工资福利支出	1496626.00
(1)一般公共预算拨款	1872826.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1496626.00	2、机关商品和服务支出	372000.00
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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23265.00	(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	345000.00	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	225674.00	(2)商品和服务支出	345000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83388.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108730.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1872826.00	本年支出合计	1872826.00	本年支出合计	1872826.00	本年支出合计	1872826.00
用事业基金弥补收支差额		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	1872826.00	支出总计	1872826.00	支出总计	1872826.00	支出总计	1872826.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	1872826	1872826										
170	中国共产党风县委员会统一战线工作部	1872826	1872826										
170001	中国共产党风县委员会统一战线工作部	1872826	1872826										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1872826	1872826								
170	中国共产党凤县委员会统一战线工作部	1872826	1872826								
170001	中国共产党凤县委员会统一战线工作部	1872826	1872826								

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	1872826.00	一、财政拨款	1872826.00	一、财政拨款	1872826.00	一、财政拨款	1872826.00
1、一般公共预算拨款	1872826.00	1、一般公共服务支出	1431769.00	1、人员经费和公用经费支出	1527826.00	1、机关工资福利支出	1496626.00
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	1496626.00	2、机关商品和服务支出	372000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23265.00	(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	345000.00	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	225674.00	(2)商品和服务支出	345000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	83388.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108730.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1872826.00	本年支出合计	1872826.00	本年支出合计	1872826.00	本年支出合计	1872826.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1872826.00	支出总计	1872826.00	支出总计	1872826.00	支出总计	1872826.00

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	1872826	1500826	27000	345000	
201	一般公共服务支出	1455034	1083034	27000	345000	
20134	统战事务	1455034	1083034	27000	345000	
2013401	行政运行	1110034	1083034	27000		
2013402	一般行政管理事务	124000			124000	
2013404	宗教事务	171000			171000	
2013499	其他统战事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	225674	225674			
20805	行政事业单位养老支出	225674	225674			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150451	150451			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75223	75223			
210	卫生健康支出	83388	83388			
21011	行政事业单位医疗	83388	83388			
2101101	行政单位医疗	83388	83388			
221	住房保障支出	108730	108730			
22102	住房改革支出	108730	108730			
2210201	住房公积金	108730	108730			

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			1872826	1500826	27000	345000	
301	工资福利支出			1496626	1496626			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1052504	1052504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24240	24240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150451	150451			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75223	75223			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83388	83388			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2090	2090			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108730	108730			
302	商品和服务支出			372000		27000	345000	
30201	办公费	50201	办公经费	344789		23054	321735	
30216	培训费	50203	培训费	23265			23265	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3946		3946		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	1527826	1500826	27000	
201	一般公共服务支出	1110034	1083034	27000	
20134	统战事务	1110034	1083034	27000	
2013401	行政运行	1110034	1083034	27000	
208	社会保障和就业支出	225674	225674		
20805	行政事业单位养老支出	225674	225674		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150451	150451		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75223	75223		
210	卫生健康支出	83388	83388		
21011	行政事业单位医疗	83388	83388		
2101101	行政单位医疗	83388	83388		
221	住房保障支出	108730	108730		
22102	住房改革支出	108730	108730		
2210201	住房公积金	108730	108730		

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			1527826	1500826	27000	
301	工资福利支出			1496626	1496626		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1052504	1052504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24240	24240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150451	150451		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75223	75223		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83388	83388		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2090	2090		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108730	108730		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50201	办公经费	23054		23054	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3946		3946	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	345000	
170	中国共产党凤县委员会统一战线工作部	345000	
170001	中国共产党凤县委员会统一战线工作部	345000	
	专用项目	345000	
	对台工作经费	47000	
	对台工作经费	47000	年度计划
	工商联工作经费	40000	
	工商联工作经费	40000	年度计划
	民族团结宗教工作经费	135000	
	民族团结宗教工作经费	135000	年度计划
	统战特殊工作经费	37000	
	统战特殊工作经费	37000	年度计划
	统战团体工作经费	50000	
	统战团体工作经费	50000	年度工作任务
	宗教工作经费	36000	
	宗教工作经费	36000	年度计划

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	28850	5350		5350					23500	27211	3946		3946					23265	-1639	-1404		-1404					-235			
170	中国共产党凤县委员会统一战线工作部	28850	5350		5350					23500	27211	3946		3946					23265	-1639	-1404		-1404					-235			
170001	中国共产党凤县委员会统一战线工作部	28850	5350		5350					23500	27211	3946		3946					23265	-1639	-1404		-1404					-235			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			对台工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.70	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	4.70	
			其他资金		
	总体目标 2025年度对台工作计划				
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	预算控制数≤专项批复数	4.7万元	20
	产出指标	数量指标	安全隐患治理任务完成率	100%	20
		质量指标	目标人群覆盖率	100 %	10
		时效指标	按计划时间完成	2026年11月底	10
	效益指标	社会效益指标	救助受益人群	≥5 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度	≥95 %	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工商联工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	2025年度工作计划				
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	严格控制项目支出成本	≤40000 元	20
	产出指标	数量指标	完成万企兴万村工作实施项目	280个	20
		质量指标	项目完成质量及效益	有效提高	10
		时效指标	按计划时间完成	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	促进检学研结合，提升标准化科研和支撑能力	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉事件数	≤1 件	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			民族团结宗教工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会统一战线工作部		
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		
总体 目标	民族团结宗教工作方案				
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	严格控制经费支出	≤13.5万元	20
	产出 指标	数量指标	印发宣传资料及证书份 数	≥1000 份	10
		质量指标	年度考核和培训效果	有效提高	10
		时效指标	按计划时间完成	2026年12月底	20
	效益 指标	社会效益指标	提高宗教界人士自身素 质和爱国守法意识	有效提高	20
	满意 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			统战团体工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会统一战线工作部		
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		
总体目标	统战团体工作年度计划				
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	严格控制支出	≤5 万元	20
		社会成本指标	考核培训效果	有效提高	10
	产出指标	数量指标	宣传推介次数	4次	10
		质量指标	考核培训效果	有效提高	10
		时效指标	按计划时间完成	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	打赢“三大攻坚战”	成效明显	10
		可持续影响指标	各团体工作能够按照年度计划有序开展	运行良好,成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90 %	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宗教工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会统一战线工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	2025年度宗教工作年度计划				
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	严格控制项目支出成本	≤3.6万元	20
		社会成本指标	提高宗教界人士自身素质和爱国守法意识	有效提高	10
	产出指标	数量指标	安全隐患治理任务完成率	98%	10
		质量指标	年度考核和培训效果	有效提高	20
		时效指标	按计划时间完成	12/1/2026	10
	效益指标	社会效益指标	提高宗教界人士自身素质和爱国守法意识	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉事件数	≤1 件	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中国共产党凤县委员会统一战线工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			187.28	187.28		
	金额合计		187.28	187.28		
年度总体目标	统战部人员工资、保险福利和行政运行支出					
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	经济成本指标	预算控制数≤专项批复数		187.28万元	15
	产出指标	数量指标	培训次数		≥3次	15
		质量指标	考核培训效果		有效提高	15
		时效指标	项目完成时间		12/1/2026	15
	效益指标	社会效益指标	提高民族宗教界人士自身素质和爱国守法意识		有效提高	15
		可持续影响指标	联动监管制度完善		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。