

中共西乡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、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(街道)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。

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。

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。

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。

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。

9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的有关政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议。

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。

11、统一管理侨务工作。落实党的侨务工作方针政策，拟订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。

12、受县委委托，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工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 4 个股室（包括办公室、党外事务股、民族宗教事务股、台侨事务股）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

**（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
和党的二十届三中全会精神**

1.持续贯彻落实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。认真落实理论学习“第一议题”制度，深刻把握“十二个必须”的核心逻辑和丰富内涵，贯彻落实习近平总书记关于统一战线工作的重要讲话重要指示批示精神及省委、市委、县委各项工作要求，坚决贯彻关于加强和维护党中央集中统一领导的各项制度规定，严格执行请示报告制度。

2.深化思想政治引领。组织县级统战系统党员干部和统一战线成员深入学习领会党的二十届三中全会及省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神、市委六届八次全会暨市委经济工作会议精神、县委十六届九次全会暨县委经济工作会议精神。支持各民主党派、无党派人士开展主题教育，结合重要时间节点强化政治共识教育、爱国主义教育、多党合作优良传统教育，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

3.集智聚力服务西乡高质量发展。引导广大党外人士聚焦深化“三个年”、发展“四个经济”、建设“五个百亿级产业集群”、打好“八场硬仗”等重点工作积极建言献策。

4.防范化解统一战线领域重大风险隐患。加强风险源头防控，结合抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要时间节点，密切关注民主党派、民族宗教、民营经济、党外知识分子、新的社会阶层、港澳台侨等各领域代表人士思想动态，加强涉统舆情信息监测预警处置，全面梳理排查并及时化解潜在风险隐患。

5.提升理论政策研究和信息宣传效能。深入开展统战理论

政策和现实问题研究，完善信息宣传“三审三校”制度，加强统战信息宣传员队伍建设，用好“西乡统战”微信公众号等自有宣传平台，加强与主流媒体、西乡融媒、网络媒体等深度合作，广泛宣传统战故事。

二、坚持好发展好完善好中国新型政党制度

6.着力提升我国新型政党制度效能。贯彻落实《中共中央关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的意见》和陕西省《若干措施及分工方案》，推动解决重点难点问题。

7.扎实推进民主党派自身建设。推动中国特色社会主义参政党建设系列文件精神、民主党派自身建设五年规划落地落实。

8.提高无党派人士队伍建设规范化水平。积极配合落实好《汉中市无党派（代表）人士认定工作流程及任务标准》，常态化开展无党派（代表）人士认定、退出工作，完善县级无党派（代表）人士人物库，形成无党派（代表）人士闭环管理机制。

三、扎实推进中华民族共同体建设

9.夯实中华民族共同体建设思想基础。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，认真学习《习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想学习读本》。

10.切实做好民族团结进步创建重点工作。做好迎接贯彻

中央民族工作会议精神检查“回头看”迎检工作。做好全省民族团结进步模范集体和模范个人的评选推荐工作。

四、不断提高新时代宗教工作水平

11.坚持系统推进我国宗教中国化。深入学习贯彻习近平总书记关于宗教工作的重要论述，组织县级宗教团体及宗教界人士围绕坚持我国宗教中国化开展座谈交流、演讲比赛、释经研讨等实践活动，探索推进宗教中国化西乡实践。

12.提高宗教事务治理法治化水平。落实省委统战部关于宗教工作“三支队伍”3年培训计划。

13.持续治理非法宗教活动。扎实做好中央宗教工作督查“回头看”反馈问题整改工作。

五、做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

14.提升党外知识分子政治引领实效。配合开展加强和改进党外知识分子政治引领机制建设专题调研。

15.深化新的社会阶层人士统战工作。抓好新的社会阶层人士学习教育制度落实，做实代表人士政治培训，召开年度恳谈会，加强对重点群体的思想政治引领。

六、做好民营经济统战工作促进“两个健康”

16.深化民营经济人士思想政治引领。组织开展企业家大讲堂、主题宣讲、教育培训等活动，精准做好习近平总书记关于民营企业发展的重要论述和在民营企业座谈会上重要讲话精

神、党中央关于“两个毫不动摇”“三个没有变”“两个健康”等方针政策的宣传解读，进一步增强民营经济人士发展信心。

17.进一步构建亲清政商关系。认真贯彻落实《民营经济促进法》，建立民营经济统战工作联席会议制度，“亲商助企”、“陕企通”企业诉求响应办理等制度落实落细，用好政企恳谈工作机制，健全完善企业诉求收集受理、转办跟踪、反馈评价的闭环机制。

18.加强工商联工作。贯彻落实关于加强新时代工商联工作的《意见》精神，支持县工商联围绕我县经济社会发展大局深入调查研究，积极建言献策。

七、发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用

19.发展壮大新时代爱国爱港爱澳力量。加强与港澳台及海外汉中籍有代表性、有影响重点人士的联络联系，函养一批有实力、有影响、有威望的代表人士。

20.积极做好争取台湾民心工作。加强与岛内友好社会团体联系，积极主动配合参与“台湾学生来汉开展汉文化研学”、“多彩三秦 美丽陕西”两岸新媒体采风活动和“山乡花开 秦巴有约”2025 两岸新媒体乡村振兴采访直播等交流活动走进汉中。

21.提升侨务工作效能。配合做好华侨权益保护地方立法调研工作。依法做好华侨归侨（侨眷）身份认定、华侨回国定居、“三侨生”（高考）身份认定等涉侨行政事务。依法维护侨胞合法权

益，妥善做好涉侨信访工作。

八、加强党对统战工作的全面领导

22.进一步推动大统战工作格局发挥作用。贯彻落实《党委（党组）落实统战工作责任制规定》和我省《分工方案》《责任清单》，协助制定我县《重点任务清单》，推动各镇（街道）各有关部门深入学习并抓好贯彻落实。召开全县统一战线工作领导小组全体会议。

23.夯实统战工作基层基础。加强基层统战工作，加快推进统战工作组织体系、阵地覆盖、责任链条向医院、学校、企业园区等基层末端拓展延伸。配合做好数字统战工作，创新网络统战工作，强化与相关部门的沟通协作，加强网络代表人士队伍建设。

24.统筹推进党外代表人士和统战干部“两支队伍”建设。加强党外代表人士队伍建设整体谋划，推动落实组织、统战部门联席会议机制，针对薄弱领域持续加大党外干部推荐力度。

25.发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用。认真学习贯彻二十届中央纪委四次全会和省、市、县纪委全会精神，纵深推进县级统战系统全面从严治党。

三、预算单位构成

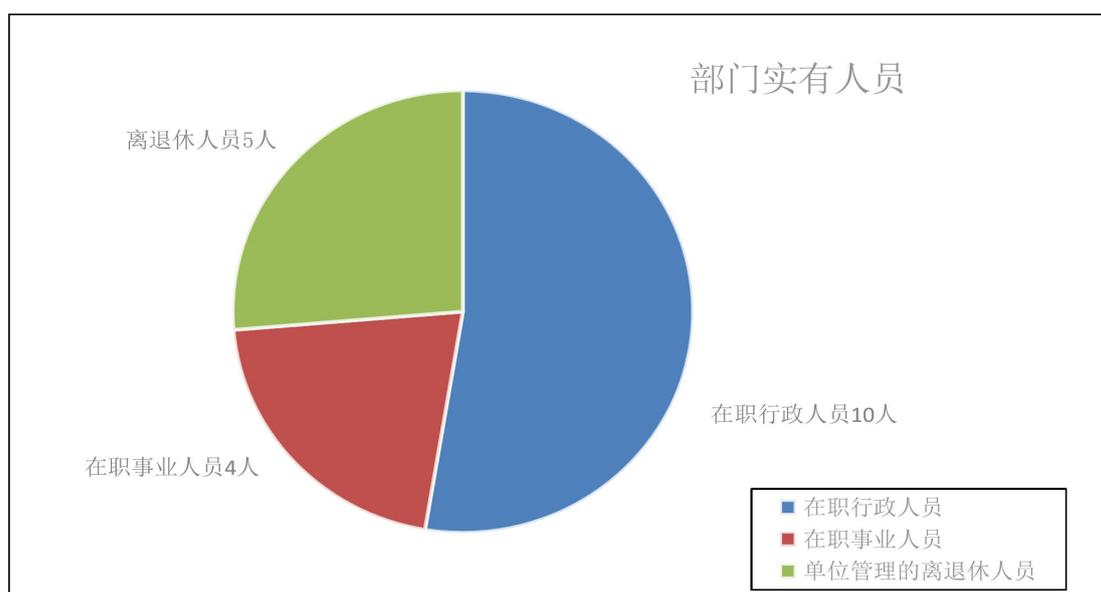
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西乡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 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 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 198.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；本部门当年预算支出 198.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 198.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；本部门当年预算支出 198.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 198.37 万元，较上年增加 11.94 万元，主要原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

（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 198.37 万元，其中：

（1）行政运行（2013401）144.24 万元，较上年增加 34.25 万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加。

（2）一般行政管理事务（2013402）4 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是功能科目调整，今年将爱国宗教团体工作经费做到宗教事务科目中，去年在一般行政管理事务科目中列支；

（3）宗教事务（2013404）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是功能科目调整，今年将爱国宗教团体工作经费做到宗教事务科目中，去年在一般行政管理事务科目中列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.61 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员调资，养老保险缴费增加。

（5）行政单位医疗（2101101）7.56 万元，较上年增加

0.13 万元，原因是人员调资，医疗保险增加。

（6）住房公积金（2210201）13.96 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员调资，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 198.37 万元，其中：

工资福利支出（301）177.11 万元，较上年增加 17.63 万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）21.2 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 198.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.11 万元，较上年增加 17.63 万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）21.2 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是厉行节约，压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，与上年持平，原因是享受独子费人数无变化。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 198.37 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 7.2 万元，较上年减少 6 万元，原因是厉行节约，压减公用经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

4. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县统一战线工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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

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	1983667	一、部门预算	1983667	一、部门预算	1983667	一、部门预算	1983667.00
1、财政拨款	1983667	1、一般公共服务支出	1582378	1、人员经费和公用经费支出	1843667	1、机关工资福利支出	1771127.00
(1)一般公共预算拨款	1983667	2、外交支出		(1)工资福利支出	1771127	2、机关商品和服务支出	212000.00
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	72000	3、机关资本性支出	0.00
(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	540	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		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140000	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	186105	(2)商品和服务支出	140000	8、对企业资本性支出	0.00
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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75605	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		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	139579				
		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	1983667.00	本年支出合计	1983667.00	本年支出合计	1983667.00	本年支出合计	1983667.00
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	1983667.00	支出总计	1983667.00	支出总计	1983667.00	支出总计	1983667.00

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	1983667.00	一、财政拨款	1983667.00	一、财政拨款	1983667.00	一、财政拨款	1983667.00
1、一般公共预算拨款	1983667.00	1、一般公共服务支出	1582378.00	1、人员经费和公用经费支出	1843667.00	1、机关工资福利支出	1771127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1771127.00	2、机关商品和服务支出	212000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	540.00	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	140000.00	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	186105.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	75605.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139579.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1983667.00	本年支出合计	1983667.00	本年支出合计	1983667.00	本年支出合计	1983667.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1983667.00	支出总计	1983667.00	支出总计	1983667.00	支出总计	1983667.00

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	1,983,667.00	1,771,667.00	72,000.00	140,000.00	
201	一般公共服务支出	1,582,378.00	1,370,378.00	72,000.00	140,000.00	
20134	统战事务	1,582,378.00	1,370,378.00	72,000.00	140,000.00	
2013401	行政运行	1,442,378.00	1,370,378.00	72,000.00		
2013402	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2013404	宗教事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,105.00	186,105.00			
20805	行政事业单位养老支出	186,105.00	186,105.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,105.00	186,105.00			
210	卫生健康支出	75,605.00	75,605.00			
21011	行政事业单位医疗	75,605.00	75,605.00			
2101101	行政单位医疗	75,605.00	75,605.00			
221	住房保障支出	139,579.00	139,579.00			
22102	住房改革支出	139,579.00	139,579.00			
2210201	住房公积金	139,579.00	139,579.00			

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			1,983,667.00	1,771,667.00	72,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			1,771,127.00	1,771,127.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,908.00	682,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345,344.00	345,344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,869.00	221,869.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,440.00	100,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,105.00	186,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,605.00	75,605.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,327.00	5,327.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,579.00	139,579.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			212,000.00		72,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		42,000.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,843,667.00	1,771,667.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	1,442,378.00	1,370,378.00	72,000.00	
20134	统战事务	1,442,378.00	1,370,378.00	72,000.00	
2013401	行政运行	1,442,378.00	1,370,378.00	72,000.00	
2013402	一般行政管理事务				
2013404	宗教事务				
208	社会保障和就业支出	186,105.00	186,105.00		
20805	行政事业单位养老支出	186,105.00	186,105.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,105.00	186,105.00		
210	卫生健康支出	75,605.00	75,605.00		
21011	行政事业单位医疗	75,605.00	75,605.00		
2101101	行政单位医疗	75,605.00	75,605.00		
221	住房保障支出	139,579.00	139,579.00		
22102	住房改革支出	139,579.00	139,579.00		
2210201	住房公积金	139,579.00	139,579.00		

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	140,000.00	
109	中共西乡县委统一战线工作部	140,000.00	
109001	中共西乡县委统一战线工作部	140,000.00	
-	中共西乡县委统一战线工作部	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	爱国宗教团体工作经费	100,000.00	爱国宗教团体工作经费
	统战对象慰问经费	30,000.00	开展2025年春节走访慰问活动
	统战对象走访慰问经费	10,000.00	春节走访慰问活动

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	统战对象走访慰问经费					
主管部门	中共西乡县委统一战线工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	4				
	其他资金	0				
年度目标	在春节期间对县域内的统战对象进行走访慰问,促进统战工作的开展,为统战对象送去节日的祝福与关心,及时把党和政府温暖送到各界人士;					
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	开展统战对象慰问经费		4万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	慰问各界代表人士		12人	5
			慰问宗教场所		22个	6
		质量指标	依法管理宗教团体工作完成合格率		100%	8
			统战对象代表人士慰问率		100%	5
		时效指标	宗教团体慰问工作完成及时率		及时	6
			统战对象慰问完成时间		1月25号前	7
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	加强对统战对象的沟通交流,维护社会和谐稳定		效果显著	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提高宗教工作法治化水平,维护民族团结和谐		长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥98%	15

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		爱国宗教团体工作经费			
主管部门		中共西乡县委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	涉密不予公开				
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、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

2025年度部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西乡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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	177.17	177.17		
	任务2	公用经费	7.20	7.20		
	任务3	专项经费	14.00	14.00		
金额合计			198.37	198.37		
年度 总体	目标1: 加强宣传教育, 做好政治引领; 目标2: 搭建交流平台, 组建成立新生代民营企业家协会支持民营经济发展;					
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	2025年单位人员经费		177.17万元	5
			2025年单位运转公用经费		7.2万元	5
			2025年专项工作经费		14万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	统筹推进基层统战工作覆盖乡镇、街道办		19个	5
			慰问各界代表人士		12人	2.5
			慰问宗教场所		22个	2.5
			依法管理宗教场所		102个	5
		质量指标	基层统战工作覆盖乡镇、街道办		100%	5
			依法管理宗教场所合格率		100%	5
			各界统战对象覆盖率		≥95%	5
	时效指标	春节前统战对象慰问完成时间		1月25号前	5	

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			