

# 中共杨凌示范区工委统一战线工作部

## 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）主要职责

1. 贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥示范区党工委统战机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实省委和示范区党工委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2. 协助管理杨陵区委统战部部长，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，联系各民主党派，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难，指导各民主党派做好干部管理工作，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，统一管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，维护宗教界合法权益，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，全面促进民族宗教事业发展。

5. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好在示范区台胞、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。

6. 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，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，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。

7. 负责联系、培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

8. 统一管理侨务工作。

9. 完成省委统战部和示范区党工委交办的其他任务。

## （二）机构设置

本年度本部门无内设机构。

## 二、工作任务

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神。

二是着力提升多党合作制度效能，扎实做好民主党派工作。

三是扎实做好新形势下民族宗教工作。

四是加强和改进民营经济统战工作。

五是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

六是深化港澳台、海外统战工作。

## 三、预算单位构成

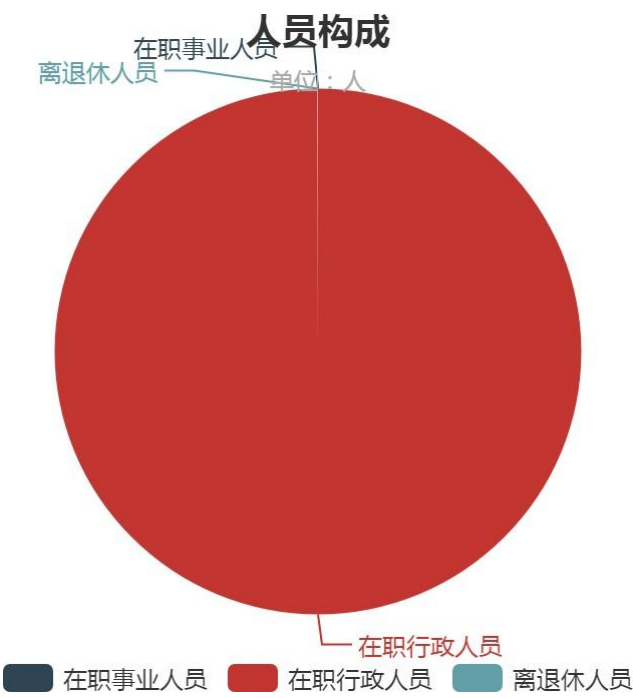
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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181.17万元，其中一般公

共预算拨款收入171.07万元、上年实户资金余额10.10万元，较上年增加58.24万元，主要原因是人员工资普调；本部门预算支出181.17万元，其中一般公共预算拨款支出171.07万元、上年实户资金10.10万元，较上年增加58.24万元，主要原因是人员工资普调。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入171.07万元，其中一般公共预算拨款收入171.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加50.94万元，主要原因是人员工资普调；本部门当年财政拨款支出171.07万元，其中一般公共预算拨款支出127.59万元、政府性基金拨款支出0万元、教育支出1.3万元、社会保障和就业支出21.08万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出21.11万元、上年结转0万元，较上年增加50.94万元，主要原因是人员工资普调。

## **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 171.07 万元，较上年增加 50.94 万元，主要原因是人员工资普调。

### **（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 171.07 万元，其中：

1. 行政运行（2013401）103.89 万元，较上年增加 37.5 万元，原因是本年人员工资普调；

2. 一般行政管理事务（2013402）25 万元，与上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.78 万元，较上年减少 66.72 万元；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元。较上年增长 2.83 万元，原因是人员工资普调。
5. 住房公积金（2210201）21.11 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员工资普调。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 171.07 万元，其中：  
工资福利支出（301）142.67 万元，较上年增加 55.64 万元，原因是人员工资普调；  
商品和服务支出（302）28.4 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。
2. 本部门当年一般公共预算支出 171.07 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）142.67 万元，较上年增加 55.64 万元，原因是人员工资普调；  
机关商品和服务支出（502）28.4 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。

## 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 3.6 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是相关培训减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 1.3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.3 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是相关培训减少。

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	企业家精神宣传表彰会	11 月	60	0.8	会议费
2	民营经济最新政策培训	6 月	60	0.3	专家授课费
3	新的社会阶层培训	11 月	60	1	培训费

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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**

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 171.07 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 30.1 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是按照中央《政府工作报告》“过紧日子”相关要求，严格控制政务经费支出，今年财政根据实际情况适当削减。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

# **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：中共杨凌示范区工委统一战线工作部

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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门本年度无当年政府性基金收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门本年度无政府采购，并已公开空表
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本部门本年度无专项资金，并已公开空表

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	1,710,747.60	一、部门预算	1,811,702.81	一、部门预算	1,811,702.81	一、部门预算	1,811,702.81
1、财政拨款	1,710,747.60	1、一般公共服务支 出	1,376,826.61	1、人员经费和公用经费 支出	1,460,747.60	1、机关工资福利支出	1,426,747.60
(1)一般公共预算拨款	1,710,747.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,376,747.60	2、机关商品和服务支出	384,955.21
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	84,000.00	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	13,000.00	(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	350,955.21	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	50,000.00	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	210,783.86	(2)商品和服务支 出	300,955.21	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	211,092.34				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,710,747.60	<b>本年支出合计</b>	1,811,702.81	<b>本年支出合计</b>	1,811,702.81	<b>本年支出合计</b>	1,811,702.81
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	100,955.21	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							
<b>收入总计</b>	1,811,702.81	<b>支出总计</b>	1,811,702.81	<b>支出总计</b>	1,811,702.81	<b>支出总计</b>	1,811,702.81

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	1, 811, 702. 81	1, 710, 747. 60									100, 955. 21	
103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	1, 811, 702. 81	1, 710, 747. 60									100, 955. 21	
103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	1, 811, 702. 81	1, 710, 747. 60									100, 955. 21	

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	1,811,702.81	1,710,747.60						100,955.21		
103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	1,811,702.81	1,710,747.60						100,955.21		
103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	1,811,702.81	1,710,747.60						100,955.21		

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	1,710,747.60	一、财政拨款	1,710,747.60	一、财政拨款	1,710,747.60	一、财政拨款	1,710,747.60
1、一般公共预算拨款	1,710,747.60	1、一般公共服务支出	1,275,871.40	1、人员经费和公用经费支出	1,460,747.60	1、机关工资福利支出	1,426,747.60
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	1,376,747.60	2、机关商品和服务支出	284,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,000.00	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	13,000.00	(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	250,000.00	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	50,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210,783.86	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		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	211,092.34				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,710,747.60	<b>本年支出合计</b>	1,710,747.60	<b>本年支出合计</b>	1,710,747.60	<b>本年支出合计</b>	1,710,747.60

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,710,747.60	支出总计	1,710,747.60	支出总计	1,710,747.60	支出总计	1,710,747.60

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	1,710,747.60	1,376,747.60	84,000.00	250,000.00	
201	一般公共服务支出	1,288,871.40	954,871.40	84,000.00	250,000.00	
20134	统战事务	1,288,871.40	954,871.40	84,000.00	250,000.00	
2013401	行政运行	1,038,871.40	954,871.40	84,000.00		
2013402	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,783.86	210,783.86			
20805	行政事业单位养老支出	210,783.86	210,783.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,783.86	120,783.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00			
221	住房保障支出	211,092.34	211,092.34			
22102	住房改革支出	211,092.34	211,092.34			
2210201	住房公积金	211,092.34	211,092.34			

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			1,710,747.60	1,376,747.60	84,000.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,426,747.60	1,376,747.60		50,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632,494.80	632,494.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,920.00	13,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,456.60	243,456.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,783.86	120,783.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,092.34	211,092.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,000.00			50,000.00	
302	商品和服务支出			284,000.00		84,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		55,000.00	115,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	13,000.00		8,000.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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	1,460,747.60	1,376,747.60	84,000.00	
201	一般公共服务支出	1,030,871.40	954,871.40	76,000.00	
20134	统战事务	1,030,871.40	954,871.40	76,000.00	
2013401	行政运行	1,030,871.40	954,871.40	76,000.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,783.86	210,783.86		
20805	行政事业单位养老支出	210,783.86	210,783.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,783.86	120,783.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,000.00	90,000.00		
221	住房保障支出	211,092.34	211,092.34		
22102	住房改革支出	211,092.34	211,092.34		
2210201	住房公积金	211,092.34	211,092.34		

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			1,460,747.60	1,376,747.60	84,000.00	
301	工资福利支出			1,376,747.60	1,376,747.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632,494.80	632,494.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,920.00	13,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,456.60	243,456.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,783.86	120,783.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,092.34	211,092.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
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	350,955.21	
103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	350,955.21	
103001	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	350,955.21	
	专用项目	350,955.21	
	统战专项	350,955.21	
	实户资金	100,955.21	用于开展部门特定工作
	统战业务经费	250,000.00	用于支付开展民主党派各项工作、民族宗教各项工作等

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	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	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	36,000. 00	13,000. 00		13,00 0.00				8,0 00. 00	15,0 00.0 0	34,0 00.0 0	13,0 00.0 0		13,0 00.0 0				8,0 00. 00	13,0 00.0 0	-2,0 00.0 0									-2,000. 00
103	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	36,000. 00	13,000. 00		13,00 0.00				8,0 00. 00	15,0 00.0 0	34,0 00.0 0	13,0 00.0 0		13,0 00.0 0				8,0 00. 00	13,0 00.0 0	-2,0 00.0 0									-2,000. 00
1030 01	中共杨凌示范区工委统一战线工作部	36,000. 00	13,000. 00		13,00 0.00				8,0 00. 00	15,0 00.0 0	34,0 00.0 0	13,0 00.0 0		13,0 00.0 0				8,0 00. 00	13,0 00.0 0	-2,0 00.0 0									-2,000. 00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025 年度)

项目名称		统战业务经费			
主管部门		中共杨凌示范区工委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		执行率分值 (10 分)
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金	10		
年度目标	强化统战工作领导小组各成员单位干部队伍建设, 提升基层统战工作人员能力素养, 开展相关学习、培训、考察; 开展民主党派(含无党派)代表人士专题培训; 开展统战宣传教育专题调研活动; 加强宗教工作机制, 保障工作力量和必要工作条件, 组织开展有关援藏工作, 慰问援藏干部; 工商联对所属商会履行业务主管单位职责, 对会员开展思想政治工作、教育培训等; 促进新的社会阶层人士相互之间的合作交流, 引领新阶层人士不断提高政治素养、投身示范区高质量发展; 加强全区华人华侨的团结和引导, 引领全区华人华侨不断提高政治素养、投身示范区高质量发展; 凝聚各民主党派、党外知识分子、无党派代表人士、非公经济人士思想共识、维护民族团结宗教和顺。				
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	350000	35000	20
	产出指标	数量指标	大少于 4 次宗教活动场所检查	≥4	20
		质量指标	民族团结、宗教和顺	无恶性民族宗教事件发生	20
		时效指标	全年	全年	5
		社会效益指标	民族团结、宗教和顺	无恶性民族宗教事件发生	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	5

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			中共杨凌示范区工委统一战线工作部				
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	
	行政人员工资		用于保障行政人员工资、社保、奖金等	137.77	137.77		
	公用经费		用于单位日常工作开展	8.4	8.4		
	专项经费		用于各民主党派基层组织服务、党外知识分子联谊会服务、民族宗教服务、清真食品监督管理工作、工商联工作、新的社会阶层领域服务、侨务及侨联工作管理等业务经费	35	25	10	
	金额合计			181.17	171.17	10	
年度总体目标	强化统战工作领导小组各成员单位干部队伍建设，提升基层统战工作人员能力素养，开展相关学习、培训、考察；开展民主党派（含无党派）代表人士专题培训；开展统战宣传教育专题调研活动；加强宗教工作机制，保障工作力量和必要工作条件，组织开展有关援藏工作，慰问援藏干部；工商联对所属商会履行业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训等；加强全区华人华侨的团结和引导，引领全区华人华侨不断提高政治素养、投身示范区高质量发展；凝聚各统战领域人士思想共识、维护民族团结宗教和顺。						
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）
	产出指标	数量指标	不少于4宗教场所检查		4		20
		质量指标	民族团结宗教和顺		无恶性民族宗教事件发生		40
		时效指标	全年		全年		10
	效益指标	社会效益指标	民族团结宗教和顺		无恶性民族宗教事件发生		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥90%		5

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		.....		