

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岚皋县委统战部

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无当年政府采购收支，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	是	2024年、2025年没有“三公”经费，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表。

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	1,815,081.00	一、部门预算	1,815,081.00	一、部门预算	1,815,081.00	一、部门预算	1,815,081.00
1、财政拨款	1,815,081.00	1、一般公共服务支出	1,815,081.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565,081.00	1、机关工资福利支出	1,377,631.00
(1)一般公共预算拨款	1,815,081.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,377,631.00	2、机关商品和服务支出	437,450.00
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		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	250,000.00	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	214,710.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	61,250.00	(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、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	105,260.00				
		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	1,815,081.00	本年支出合计	1,815,081.00	本年支出合计	1,815,081.00	本年支出合计	1,815,081.00
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	1,815,081.00	支出总计	1,815,081.00	支出总计	1,815,081.00	支出总计	1,815,081.00

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	1,815,081.00	一、财政拨款	1,815,081.00	一、财政拨款	1,815,081.00	一、财政拨款	1,815,081.00
1、一般公共预算拨款	1,815,081.00	1、一般公共服务支出	996,411.00	1、人员经费和公用经费支出	1,565,081.00	1、机关工资福利支出	1,377,631.00
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	1,377,631.00	2、机关商品和服务支出	437,450.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,450.00	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	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214,710.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	61,250.00	(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、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	105,260.00				
		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	1,815,081.00	本年支出合计	1,815,081.00	本年支出合计	1,815,081.00	本年支出合计	1,815,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,815,081.00	支出总计	1,815,081.00	支出总计	1,815,081.00	支出总计	1,815,081.00

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	1815081	1377631	109450	250000	
201	一般公共服务支出	1815081	996411	105850	250000	
20134	统战事务	1565081	996411	105850	250000	
2013401	行政运行	996411	996411	105850		
2013404	宗教事务	50000			50000	
2013405	华侨事务	50000			50000	
2013499	其他统战事务支出	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	214710	211110	3600		
20805	行政事业单位养老支出	141540	141540	3600		
2080501	行政单位离退休	3600		3600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141540	141540			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70770	70770			
20899	其他社会保障和就业支出	2400	2400			
2089999	其他社会保障和就业支出	2400	2400			
210	卫生健康支出	61250	61250			
21011	行政事业单位医疗	61250	61250			
2101101	行政单位医疗	61250	61250			
221	住房保障支出	105260	105260			
22102	住房改革支出	105260	105260			
2210201	住房公积金	105260	105260			

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
301	工资福利支出			1815081	1565081	109450	250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996411	996411			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141540	141540			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70770	70770			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61250	61250			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2400	2400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105260	105260			
302	商品和服务支出			437450	78000	109450	250000	
30201	办公费	50201	办公经费			96000	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费				30000	
30211	差旅费	50201	办公经费				50000	
30228	工会经费	50201	办公经费			9850		
30239	其他交通费用	50201	办公经费		78000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			3600	50000	

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	1815081	1377631	109450	**
201	一般公共服务支出	1565081	996411	105850	
20134	统战事务	996411	996411	105850	
2013401	行政运行	996411	996411	105850	
2013404	宗教事务				
2013405	华侨事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	214710	211110	3600	
20805	行政事业单位养老支出	141540	141540	3600	
2080501	行政单位离退休	3600		3600	
2080505	机关事业单位基本养老保	141540	141540		
2080506	机关事业单位职业年金缴	70770	70770		
20899	其他社会保障和就业支出	2400	2400		
2089999	其他社会保障和就业支出	2400	2400		
210	卫生健康支出	61250	61250		
21011	行政事业单位医疗	61250	61250		
2101101	行政单位医疗	61250	61250		
221	住房保障支出	105260	105260		
22102	住房改革支出	105260	105260		
2210201	住房公积金	105260	105260		

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			1815081	1377631	109450	
301	工资福利支出			1377631	1377631		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996411	996411		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141540	141540		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70770	70770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61250	61250		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2400	2400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105260	105260		
302	商品和服务支出			187450	78000	109450	
30201	办公费	50201	办公经费	96000		96000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9850		9850	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000	78000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3600		3600	

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	250,000.00	
540	中国共产党岚皋县委员会统战部	250,000.00	
540001	中国共产党岚皋县委员会统战部	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	非公经济、新阶联统战工作经费	50,000.00	
	非公经济、新阶联统战工作经费	50,000.00	调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服
	民主党派、无党派人士工作经费	50,000.00	
	民主党派、无党派人士工作经费	50,000.00	牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支
	民宗工作经费	50,000.00	
	民宗工作费用	50,000.00	调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查
	台务侨务工作经费	50,000.00	
	台务侨务工作经费	50,000.00	开展以祖国统一为重点海外统战工作。做好港澳台、华侨、归侨、侨眷工
	县级领导调研经费	50,000.00	
	县级领导调研经费	50,000.00	调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派、无党派人士工作经费		
主管部门		中共昌乐县委统战部		
资金总额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标 目标1: 做好民主党派人士、党外人士的政治安排、培养、考察、选拔、推荐担任领导职务工作。 目标2: 贯彻落实多党合作和政治协商工作, 落实党外人士参政议政和民主监督。 目标3: 向统战人士通报有关文件精神, 支持民主党派及团体加强自身建设				
年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 召开座谈会次数	≥3次
			指标2: 定期学习交流	≥1次/月
			指标3: 参加团体培训提高履职能力	有效提高
		质量指标	保障各党派人士合法权益	依法办事, 化解矛盾纠纷, 维护稳定
			时效指标	按项目实施进度按时完成
	成本指标	符合相关文件规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善
		社会效益指标	巩固壮大最广泛统一战线	巩固
		生态效益指标	提高各党派人士交流交往交融	提高
		可持续影响指标	指标1: 指标2:	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		中共昌乐县委统战部		
主管部门		中共昌乐县委统战部		
资金总额 (万元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标 目标1: 贯彻落实党的民族宗教政策, 研究制定全县民族宗教工作政策措施。 目标2: 做好民族团结进步, 少数民族流动人口管理, 少数民族干部、宗教界人士培养举荐。 目标3: 规范宗教活动管理, 保护合法, 打击非法。				
年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 开展宣讲次数	≥3次
			指标2: 督查、检查次数	≥4次
			指标3: 完善维护宗教领域秩序	≥3次
		质量指标	依法管理宗教事务, 保障各教人民合法权益, 开展民族团结进步教育。	贯彻落实《宗教工作条例》, 依法办事, 改善民生, 维护民族团结进步。
			时效指标	按项目实施进度按时完成
	成本指标	符合相关文件规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善
		社会效益指标	有利于民族团结的巩固	提高
		生态效益指标	提高各教人民交流交往交融	提高
		可持续影响指标	指标1: 指标2:	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。 4、涉及部门预算公开。

2024年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		各条线工作经费		
主管部门		中共昌乐县委统战部		
资金总额 (万元)	实施期资金总额: 单位(万元)		50,000.00	
	其中: 财政拨款		50,000.00	
	其他资金			
总体目标 目标1: 贯彻落实党的统战工作方针。 目标2: 做好统战工作, 做好民主党派、民族、宗教、台胞、台属、台亲的来信来访及联络工作, 加强港澳台及海外联谊、代表人士沟通联络, 台胞、台属、台亲、侨眷合法权益。 目标3: 做好工作。				
年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 化解矛盾纠纷	≥3次
			指标2: 定期培训、开展活动、宣传学习	≥3次
			指标3: 完善重要领域的建设维护	完善
		质量指标	依法管理统战工作, 保障各民主党派合法权益, 开展民族团结进步教育。	贯彻落实《宗教工作条例》, 依法办事, 改善民生, 维护民族团结进步。
			时效指标	按项目实施进度按时完成
	成本指标	符合相关文件规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	完善基本经济制度	完善
		社会效益指标	凝聚人心, 传承弘扬中华文化促进祖国改革开放建设。	提高
		生态效益指标	提高整体工作效率	提高
		可持续影响指标	指标1: 指标2:	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。 4、涉及部门预算公开。

2024年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		县直机关党建经费		
主管部门		中共昌乐县委统战部		
资金总额 (万元)	实施期资金总额: 单位(万元)		50,000.00	
	其中: 财政拨款		50,000.00	
	其他资金			
总体目标 目标1: 贯彻落实全面从严治党要求, 强化、创新、守正、廉洁、忠诚。 目标2: 推动构建新型政商关系。 目标3: 促进非公人士健康成长, 有效促进发展。				
年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 处级领导讲话(包括下乡)	10次以上
			指标2: 开展行风民意调研的频次	履行
			指标3: 按项目完成进度按时完成	完成
		质量指标	依法管理统战工作, 保障各民主党派合法权益, 开展民族团结进步教育。	贯彻落实《宗教工作条例》, 依法办事, 改善民生, 维护民族团结进步。
			时效指标	按项目实施进度按时完成
	成本指标	符合相关文件规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用	推动
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标	提高整体工作效率	提高
		可持续影响指标	对政策环境起到良好的推动作用	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。 4、涉及部门预算公开。

2024年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		非公企业党建经费		
主管部门		中共昌乐县委统战部		
资金总额 (万元)	实施期资金总额: 单位(万元)		50,000.00	
	其中: 财政拨款		50,000.00	
	其他资金			
总体目标 目标1: 贯彻落实全面从严治党要求, 强化、创新、守正、廉洁、忠诚。 目标2: 推动构建新型政商关系。 目标3: 促进非公人士健康成长, 有效促进发展。				
年度绩效指标	一级指标	数量指标	指标1: 处级领导讲话(包括下乡)	10次以上
			指标2: 开展行风民意调研的频次	履行
			指标3: 按项目完成进度按时完成	完成
		质量指标	依法管理统战工作, 保障各民主党派合法权益, 开展民族团结进步教育。	贯彻落实《宗教工作条例》, 依法办事, 改善民生, 维护民族团结进步。
			时效指标	按项目实施进度按时完成
	成本指标	符合相关文件规定	符合	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展起到推动作用	推动
		社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标	提高整体工作效率	提高
		可持续影响指标	对政策环境起到良好的推动作用	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需可往下续表。 3、涉及财政资金项目的绩效目标必须公开。 4、涉及部门预算公开。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委员会统战部				
年度 主要 任务	任务名称	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）	
		总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	156.51				
	非公经济、新阶联统战工作经费	5				
	台务侨务工作经费	5				
	民宗工作经费	5				
	民主党派、无党派人士工作经费	5				
	县级领导调研经费	5				
	金额合计	181.51				
年度 总体 目标	目标1：坚定政治立场，提升统战成员思想基础。 目标2：强化责任担当，推进统战事业蓬勃发展。 目标3：坚持守正创新，凝聚岚皋建设强大合力。					
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1：符合各项相关文件规定	符合	8	
	产出指标	数量指标		指标1：开展理想信念教育次数	≥4次	8
				指标2：培训学习非公人员维护自身权益	≥3次	8
				指标3：化解矛盾，做好来信来访	≥3次	8
		质量指标		指标1：高效完成非公有制经济组织和社会组织活动	完成	5
				指标2：台务侨务对我方工作的投诉率	≤10%	5
	时效指标		指标1：按项目实施进度按时完成	完成	8	
	效益指标	经济效益指标		指标1：完善基本经济制度	完善	7
		社会效益指标		指标1：保障非公经济健康发展	提高	5
				指标2：凝聚人心，传承弘扬中华文化促进祖国改革开放建设。	提高	5
		生态效益指标		指标1：提高整体工作效率	提高	4
	可持续影响指标		指标1：对投资环境起到良好的推动作用	良好	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意程度	≥95%	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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)		
	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。