

附件：

中共舒兰市委统一战线工作部

2025 年部门预算

二〇二五年一月八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的宣传工作方针,开展统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(二) 贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。协助有关部门做好涉藏、涉疆相关工作。

(三) 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,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,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线政策和法律法规贯彻落实，检查执行情况。

（五）统一领导全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施，依法管理宗教工作，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。

（六）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。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究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,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。

(八) 统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。贯彻落实海外统战工作政策和规划,研究制定我市海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,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,做好台胞、台属有关工作。

(九) 统一管理全市侨务工作,承担侨务行政审批职能,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、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,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十) 受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。

做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十一) 承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,市委统战部内设 3 个机构,分别为办公室、侨务科、民族宗教科。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)								
预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部								单位：元
项 目	收 入			项 目	支 出			
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥0.00	
一般公共预算拨款收入	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
三、单位资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	文化旅游体育与传媒支	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保障和就业支出	¥181,832.64	¥181,832.64	¥0.00	
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	卫生健康支出	¥82,173.52	¥82,173.52	¥0.00	
其他收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				资源勘探工业信息等	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				自然资源海洋气象等	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				住房保障支出	¥141,174.48	¥141,174.48	¥0.00	
				粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				国有资本经营预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				灾害防治及应急管理	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
财政拨款结转				债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
其他收入结转结余				三十、抗疫特别国债安排的	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
本年收入合计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	本年支出合计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	
收入总计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	结转下年支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				支出总计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	

收入总表(预算表2)

预算		中共荆三市委统一战线工作部											单位:					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金
117	中共荆三市委统一战线工作	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
117001	中共荆三市委统一战线工作	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部											单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
201	一般公共服务支出	1275272.67	1275272.67	1275272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	1275272.67	1275272.67	1275272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	1275272.67	1275272.67	1275272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	181832.64	181832.64	181832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181832.64	181832.64	181832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181832.64	181832.64	181832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82173.52	82173.52	82173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82173.52	82173.52	82173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	82173.52	82173.52	82173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141174.48	141174.48	141174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141174.48	141174.48	141174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141174.48	141174.48	141174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部								单位：元
项 目	收 入			支 出				
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	一、本年支出	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	
一般公共预算拨款	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥0.00	
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				八、社会保障和就业支出	¥181,832.64	¥181,832.64	¥0.00	
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十、卫生健康支出	¥82,173.52	¥82,173.52	¥0.00	
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十、住房保障支出	¥141,174.48	¥141,174.48	¥0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	支出总计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥0.00	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部													单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
201	201	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥1,137,672.67	¥137,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20134	20134	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥1,137,672.67	¥137,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2013401	行政运行	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥1,275,272.67	¥1,137,672.67	¥137,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
208	208	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20805	20805	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
210	210	¥82,173.52	¥82,173.52	¥82,173.52	¥82,173.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
21011	21011	¥82,173.52	¥82,173.52	¥82,173.52	¥82,173.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2101101	行政单位医疗	¥82,173.52	¥82,173.52	¥82,173.52	¥82,173.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
221	221	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
22102	22102	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
2210201	住房公积金	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:中共舒兰市委统一战线工作部								单位:元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	¥1,680,453.31	¥1,680,453.31	¥1,542,853.31	¥137,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301	工资福利支出	¥1,541,413.31	¥1,541,413.31	¥1,541,413.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101	基本工资	¥604,296.00	¥604,296.00	¥604,296.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴	¥413,148.00	¥413,148.00	¥413,148.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金	¥115,278.00	¥115,278.00	¥115,278.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	¥181,832.64	¥181,832.64	¥181,832.64	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	¥80,973.52	¥80,973.52	¥80,973.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保险缴费	¥4,710.67	¥4,710.67	¥4,710.67	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金	¥141,174.48	¥141,174.48	¥141,174.48	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30199	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出	¥137,600.00	¥137,600.00	¥0.00	¥137,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201	办公费	¥43,000.00	¥43,000.00	¥0.00	¥43,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30205	水费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费	¥3,000.00	¥3,000.00	¥0.00	¥3,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30211	差旅费	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30217	公务接待费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥25,200.00	¥25,200.00	¥0.00	¥25,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30229	福利费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30231	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用	¥56,400.00	¥56,400.00	¥0.00	¥56,400.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30299	其他商品和服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
303	对个人和家庭的补助	¥1,440.00	¥1,440.00	¥1,440.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30301	离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30307	医疗费补助	¥1,200.00	¥1,200.00	¥1,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30309	奖励金	¥240.00	¥240.00	¥240.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部															单位：元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部								单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：中共兰州市委统一战线工作部												单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国际拨款资金					
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出			
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国际集中支付资金	政府采购资金	其他国际集中支付资金		
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：中共舒兰市委统一战线工作部													单位：元					
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否自行购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他资金	
						¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
						¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
						¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 168.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 127.52 万元、社会保障和就业支出 18.18 万元、卫生健康支出 8.21 万元、住房保障支出 14.11 万元。2025 年收支总预算 168.04 万元，其中：本年预算 168.04 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 77.42 万元，主要原因是本年度相关项目经费没有纳入预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 168.04 万元，其中：本年收入 168.04 万元，占 100%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 168.04 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 168.04 万元，其中：基本支出 127.52 万元，占 76%；社会保障和就业支出 18.18 万元，占 10.8%、卫生健康支出 8.21 万元占 5%、住房保障支出 14.11 万元。占 8.3%

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 168.04 万元，其中：本年预算 168.04 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 127.52 万元，社会保障和就业支出 18.18 万元，卫生健康支出

8.21万元，住房保障支出14.11万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款168.04万元，其中：基本支出127.52万元，占76%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费113.76万元，占89.2%；公用经费13.76万元，占10.8%。

一般公共服务（类）支出127.52万元，占76%，主要用于工资及日常公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出18.18万元，占10.8%，主要用于职工基本养老保险缴纳。

卫生健康支出（类）支出8.21万元，占5%，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出14.11万元，占8.3%，主要用于职工住房公积金的缴纳。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出168.04万元，其中：

人员经费154.28万元，主要包括：基本工资60.42万元、津贴补贴41.31万元、奖金11.52万元、社会保障缴费18.18万元、职工基本医疗保险缴费8.09万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金14.11万元。

公用经费13.76万元，主要包括：办公费4.3万元、邮电费0.3万元、差旅费1.0万元、工会经费2.52万元、其他交通补助5.64万元。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

2.公务接待费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款；公务用车购置费0万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

本部门无政府性基金预算拨款

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级的机关运行经费财政拨款预算168.04万元，比2024年预算减少77.42万元，下降31%，主要原因是本年度相关项目经费没有纳入预算。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

本部门无项目支出

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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的人员支出和公用支出。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。