

中国共产党宝鸡市金台区委员会  
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、一般公共预算财政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

区委统战部主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、省市区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。

（二）负责统一战线工作理论研究，深入调研，向区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）各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，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。

（四）负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外人士的政治安排和培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

（五）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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策。

（七）贯彻落实党的宗教工作方针政策。

（八）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，做好在我区的台胞、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。

（九）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区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。

（十）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，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。

（十一）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区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，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。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

## （二）机构设置

中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正科级，统一领导区民族宗教局、管理侨务工作，加挂区归国华侨联合会、区政府侨务办公室牌子。中国共产党宝鸡市金台区委员会台湾工作办公室（宝鸡市金台区人民政府台湾事务办公室）为区委、区政府主管台湾工作的办事机构，设在区委统战部。

## 二、工作任务

2026年全区统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入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、历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实党中央关于统战工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，加强党对统战工作的全面领导，压紧压实统战工作责任，巩固提升大统战格局效能，聚焦中心大局发挥统战资源优势，广泛凝聚人心共识，为实现“十五五”良好开局，谱写中国式现代化金台篇章贡献力量。

### 三、预算单位构成

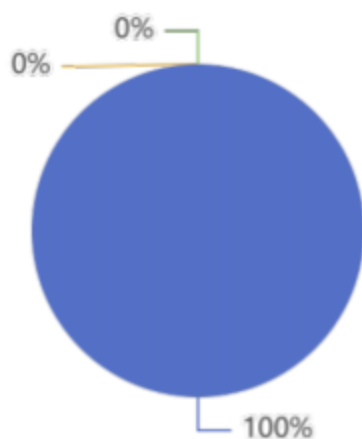
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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129.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入129.50万元，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24.50万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；本部门当年预算支出129.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出129.50万元、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24.50万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入129.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入129.50万元、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24.50万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加；本部门财政拨款支出129.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出129.50万元、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24.50万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加。

### 七、一般公共预算财政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财政拨款支出129.50万元，较上年增加24.50万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员工资和福利支出增加。

## （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129.50万元，其中：

1. 行政运行（2013401）97.80万元，较上年增加18.15万元，增长22.79%，增长的主要原因是：人员变动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.44万元，较上年增加2.78万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员变动。

3. 死亡抚恤（2080801）0.96万元，较上年减少0.48万元，下降33.33%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少1人。

4. 行政单位医疗（2101101）6.20万元，较上年增加1.40万元，增长29.07%，增长的主要原因是：人员变动。

5. 公务员医疗补助（2101103）2.13万元，较上年增加0.44万元，增长25.88%，增长的主要原因是：人员变动。

6. 住房公积金（2210201）9.96万元，较上年增加2.22万元，增长28.59%，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

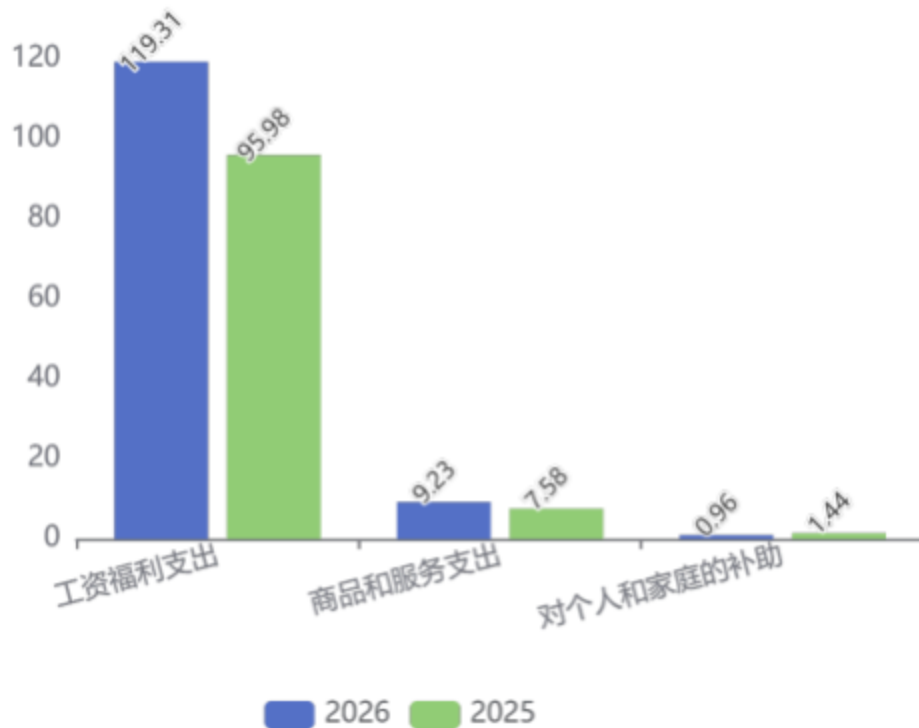
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出129.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119.31万元，较上年增加23.33万元，增长24.31%，增长的主要原因是：人员变动。

（2）商品和服务支出（302）9.23万元，较上年增加1.65万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员变动。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少0.48万元，下降33.33%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



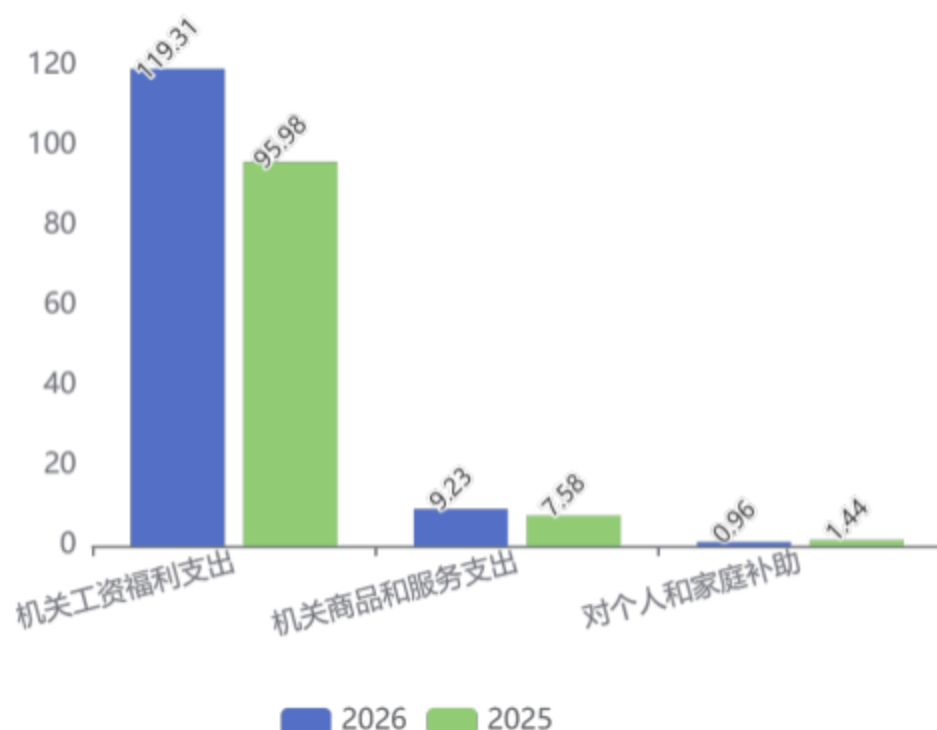
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出129.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）119.31万元，较上年增加23.33万元，增长24.31%，增长的主要原因是：人员变动。

(2) 机关商品和服务支出（502）9.23万元，较上年增加1.65万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员变动。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.96万元，较上年减少0.48万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员变动。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

## 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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款129.50万元，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2.24万元，较上年增加0.32万元，增长16.67%，增长的主要原因是人员变动。

# 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。

二、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。

三、政府性基金预算：是指依照法律、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：中国共产党宝鸡市金台区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	是	不涉及
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财政拨款“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	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 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	1294971.31	一、部门预算	1294971.31	一、部门预算	1294971.31	一、部门预算	1294971.31
1.财政拨款	1294971.31	1.一般公共服务支出	978020.04	1.人员经费和公用经费支出	1294971.31	1.机关工资福利支出	1193116.91
(1)一般公共预算财政拨款	1294971.31	2.外交支出		(1)工资福利支出	1193116.91	2.机关商品和服务支出	92254.40
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	92254.40	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	9600.00	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		(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		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	134036.74	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	9600.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	33286.93	(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.上级上级支出			
		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	99627.55				
		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	1294971.31	本年支出合计	1294971.31	本年支出合计	1294971.31	本年支出合计	1294971.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1294971.31	支出总计	1294971.31	支出总计	1294971.31	支出总计	1294971.31

## 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	一般公共预算财政拨款		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	1294971.31	1294971.31										
316	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战 线工作部	1294971.31	1294971.31										
316001	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战 线工作部	1294971.31	1294971.31										

## 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	1294971.31	1294971.31								
316	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部	1294971.31	1294971.31								
316001	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部	1294971.31	1294971.31								

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	1294971.31	一、财政拨款	1294971.31	一、财政拨款	1294971.31	一、财政拨款	1294971.31
1. 一般公共预算财政拨款	1294971.31	1. 一般公共服务支出	978020.04	1. 人员经费和公用经费支出	1294971.31	1. 机关工资福利支出	1193116.91
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	1193116.91	2. 机关商品和服务支出	92254.40
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	92254.40	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	9600.00	4. 机关资本性支出（二）	
		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		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	134036.74	(2) 商品和服务支出		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	9600.00
		10. 卫生健康支出	83286.98	(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	99627.55				
		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	1294971.31	本年支出合计	1294971.31	本年支出合计	1294971.31	本年支出合计	1294971.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1294971.31	支出总计	1294971.31	支出总计	1294971.31	支出总计	1294971.31

## 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	1294971.31	1272571.31	22400.00		
201	一般公共服务支出	978020.04	955620.04	22400.00		
20134	统战事务	978020.04	955620.04	22400.00		
2013401	行政运行	978020.04	955620.04	22400.00		
208	社会保障和就业支出	134036.74	134036.74			
20805	行政事业单位养老支出	124436.74	124436.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124436.74	124436.74			
20808	抚恤	9600	9600			
2080801	死亡抚恤	9600	9600			
210	卫生健康支出	83286.98	83286.98			
21011	行政事业单位医疗	83286.98	83286.98			
2101101	行政单位医疗	62032.58	62032.58			
2101103	公务员医疗补助	21254.4	21254.4			
221	住房保障支出	99627.55	99627.55			
22102	住房改革支出	99627.55	99627.55			
2210201	住房公积金	99627.55	99627.55			

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			1294971.31	1272571.31	22400.00		
301	工资福利支出			1193116.91	1193116.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405042.72	405042.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268699.68	268699.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188013.24	188013.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124436.74	124436.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60477.12	60477.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21254.40	21254.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1555.46	1555.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99627.55	99627.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24010.00	24010.00			
302	商品和服务支出			92254.40	69854.40	22400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14000.00		14000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8400.00		8400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69854.40	69854.40			
303	对个人和家庭的补助			9600.00	9600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00			

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	1294971.31	1272571.31	22400.00	
201	一般公共服务支出	978020.04	955620.04	22400.00	
20134	统战事务	978020.04	955620.04	22400.00	
2013401	行政运行	978020.04	955620.04	22400.00	
208	社会保障和就业支出	134036.74	134036.74		
20805	行政事业单位养老支出	124436.74	124436.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124436.74	124436.74		
20808	抚恤	9600.00	9600.00		
2080801	死亡抚恤	9600.00	9600.00		
210	卫生健康支出	83286.98	83286.98		
21011	行政事业单位医疗	83286.98	83286.98		
2101101	行政单位医疗	62032.58	62032.58		
2101103	公务员医疗补助	21254.40	21254.40		
221	住房保障支出	99627.55	99627.55		
22102	住房改革支出	99627.55	99627.55		
2210201	住房公积金	99627.55	99627.55		

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			1294971.31	1272571.31	22400.00	
301	工资福利支出			1193116.91	1193116.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405042.72	405042.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268699.68	268699.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188013.24	188013.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124436.74	124436.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60477.12	60477.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21254.40	21254.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1555.46	1555.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99627.55	99627.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24010.00	24010.00		
302	商品和服务支出			92254.40	69854.40	22400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14000.00		14000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8400.00		8400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69854.40	69854.40		
303	对个人和家庭的补助			9600.00	9600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600.00	9600.00		

## 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	

## 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
------	----------	------	------

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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

功能分类	科目名称	上年						当年						所属年度预算										
		合计	一般公共预算财政拨款支出“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款支出“三公”经费预算					会议费	培训费							
			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费					合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费										
						合计	因公出国(境)费							公务用车运行维护费	合计			因公出国(境)费	公务用车运行维护费					
	合计																							
2.6	中国共产主义青年团北京市委员会“两新”组织																							
2.601	中国共产主义青年团北京市委员会“两新”组织																							

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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	
			129.50万元	129.50万元		
	金额合计			129.50万元	129.50万元	
年度总体目标	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位。					
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	人员经费控制率(%)		≤98	10
		社会成本	“三公”经费控制率(%)		≤98	10
	产出指标	数量指标	工资及社保保障人员人数		7人	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		<5	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定		≥95%	10
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效水平		≥95%	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥99%	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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。