

中共广元市委统战部
2025 年单位预算

目 录

第一部分 中共广元市委统战部单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市委统战部单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共广元市委统战部 2025 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 中共广元市委统战部单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委统战部职能简介

1. 贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，协调统一战线各方面关系，组织落实巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各县区、各部门（单位）统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络人士统战工作。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，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、协助民主党派加强中国特色社会主义参政党建设。

6. 贯彻落实党的民族工作方针，统筹协调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。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8. 负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分

子代表人士，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9. 负责联系、培养新的社会阶层代表人士。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10. 做好非公有制经济领域统战工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全市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。

11. 贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

12. 贯彻落实党的对台工作方针政策。指导、协调、检查市级部门（单位）和各县（区）及大企业台工作。开展广台交流联络活动，协调指导有关部门开展对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及广台人员来往、考察、研讨等工作。会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

13. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务事务，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市内的合法权利和利益。

14. 负责县区统战部负责人培训工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市中华职业教育社等工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

15. 完成市委交办的其他任务。

（二）市委统战部 2025 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻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，全面落实中央、省委和市委统战工作会议决策部署，把握团结奋斗的时代主题，深入践行“4321”工作法，坚持凝聚人心、汇聚力量，坚持服务大局、担当作为，坚持聚焦重点、精准发力，坚持狠抓落实、善作善成，围绕全市“1345”发展战略，大力实施以政治引领、组织引领、实践引领为路径的“同心引领行动”，守正创新、勇毅前行，不断开创全市统战工作新局面，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市凝聚广泛共识、汇聚磅礴力量。

二、部门预算单位构成

我单位为市委统战部的下属二级预算单位，本单位下属事业单位3个（广元市中华职业教育社、广元市归国华侨联合会、市

民族宗教服务中心)均未单独编报预算。设有内设机构13个。

第二部分 中共广元市委统战部 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部 2025 年收支预算总数 1140.77 万元，比 2024 年收支预算总数增加 74.02 万元，主要原因是 2024 年新增 4 人未纳入 2024 年年初预算，根据 2024 年度资金支付进度 2025 年预算日常公用经费和项目经费有所增长。

（一）收入预算情况

市委统战部 2025 年收入预算 1140.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1140.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委统战部 2025 年支出预算 1140.77 万元，其中：基本支出 933.96 万元，占 81.87%；项目支出 206.81 万元，占 18.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委统战部 2025 年财政拨款收支预算总数 1140.77 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 74.02 万元，主要原因是 2024 年新增 4 人未纳入 2024 年年初预算，根据 2024 年度资金支付进度 2025 年预算日常公用经费和项目经费有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1140.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 963.54 万元、社会保障和就业支出 82.99 万元、卫生健康支出 26.29 万元、住房保障支出 67.95 万

元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委统战部 2025 年一般公共预算当年拨款 1140.77 万元，比 2024 年预算数增加 74.02 万元，主要原因是 2024 年新增 4 人未纳入 2024 年年初预算，根据 2024 年度资金支付进度 2025 年预算日常公用经费和项目经费有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 963.54 万元，占 84.46%；社会保障和就业支出 82.99 万元，占 7.27%；卫生健康支出 26.29 万元，占 2.31%；住房保障支出 67.95 万元，占 5.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 575.94 万元，主要用于：人员经费支出及日常办公运转经费。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 206.81 万元，主要用于：机关及事业单位正常开展工作的经费。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 180.79 万元，主要用于：事业单位人员经费支出及日常办公运转经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.18万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.81万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的经费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.95万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2025年一般公共预算基本支出933.96万元，其中：

人员经费784.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费149.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委统战部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.2 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 1 万元，主要原因是按照财政核算标准更改相关预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急保障及外出调研考察等任务。

（二）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，2025 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市委统战部及下属事业单位 3 个（广元市中华职业教育社、广元市归国华侨联合会、市民族宗教服务中心）机关运行经费财政拨款预算为 149.62 万元，比 2024 年预算增加 30.35 万元，增长 25.45%。主要原因一是食堂补助经费纳入日常公用经费；二是 2024 年新增 4 人未纳入 2024 年年初预算，根据 2024 年度资金支付进度 2025 年预算日常公用经费和项目经费有所增长。

（二）政府采购情况

2025 年，市委统战部安排政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市委统战部共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排车辆购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年市委统战部单位开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1140.77万元。其中：人员类项目9个，涉及预算784.34万元；运转类项目5个，涉及预算149.62万元；特定目标类项目10个，涉及预算206.81万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十二、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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

第四部分 市委统战部 2025 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,140.77	一、一般公共服务支出	963.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	67.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	1,140.77	本年支出合计
			1,140.77
	七、上年结转		
	收入总计	1,140.77	支出总计
			1,140.77

部门收入总表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,140.77		1,140.77								
		1,140.77		1,140.77								
309001	中国共产党广元市委员会 统一战线工作部	1,140.77		1,140.77								

部门支出总表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				1,140.77	933.96	206.81
			合 计	1,140.77	933.96	206.81
			中国共产党广元市委员会统一战线工作部	1,140.77	933.96	206.81
201	34	01	309001 行政运行	575.94	575.94	
201	34	02	309001 一般行政管理事务	206.81		206.81
201	34	50	309001 事业运行	180.79	180.79	
208	05	05	309001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
208	99	99	309001 其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	01	309001 行政单位医疗	26.29	26.29	
221	02	01	309001 住房公积金	67.95	67.95	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,140.77	一、本年支出	1,140.77	1,140.77		
一般公共预算拨款收入	1,140.77	一般公共服务支出	963.54	963.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.99	82.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.29	26.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	67.95	67.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

项 目			单 位 名 称 (科 目)	总 计	市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排									
科 目 编 码		单 位 代 码			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款			政 府 性 基 金 安 排			国 有 资 本 经 营 预 算 安 排		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,140.77	1,140.77	1,140.77	933.96	206.81						
				1,140.77	1,140.77	1,140.77	933.96	206.81						
			中国共产党广元市委员会统一战线工 作部	1,140.77	1,140.77	1,140.77	933.96	206.81						
			工资福利支出	721.34	721.34	721.34	721.34							
301	01	309001	基本工资	211.74	211.74	211.74	211.74							
301	01	309001	晋级工资	2.27	2.27	2.27	2.27							
301	01	309001	基本工资	209.48	209.48	209.48	209.48							
301	02	309001	津贴补贴	89.40	89.40	89.40	89.40							
301	02	309001	公务员规范津贴补贴	85.22	85.22	85.22	85.22							
301	02	309001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.17	4.17	4.17	4.17							
301	03	309001	奖金	203.91	203.91	203.91	203.91							
301	03	309001	年终一次性奖励工资	12.69	12.69	12.69	12.69							

301	03	309001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.80	0.80	0.80	0.80								
301	03	309001	基础绩效奖	156.81	156.81	156.81	156.81								
301	03	309001	公务员年度考核奖	22.40	22.40	22.40	22.40								
301	03	309001	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	11.20	11.20								
301	07	309001	绩效工资	39.07	39.07	39.07	39.07								
301	08	309001	机关事业单位基本养老保险缴费	81.18	81.18	81.18	81.18								
301	10	309001	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	26.29	26.29								
301	12	309001	其他社会保障缴费	1.81	1.81	1.81	1.81								
301	12	309001	失业保险	0.79	0.79	0.79	0.79								
301	12	309001	工伤保险	1.01	1.01	1.01	1.01								
301	13	309001	住房公积金	67.95	67.95	67.95	67.95								
			商品和服务支出	330.99	330.99	330.99	149.62	181.37							
302	01	309001	办公费	106.30	106.30	106.30	32.00	74.30							
302	02	309001	印刷费	10.10	10.10	10.10	5.00	5.10							
302	04	309001	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	05	309001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	06	309001	电费	5.22	5.22	5.22	5.22								
302	07	309001	邮电费	16.00	16.00	16.00		16.00							
302	09	309001	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	11	309001	差旅费	45.43	45.43	45.43	9.40	36.03							

302	13	309001	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00						
302	14	309001	租赁费	7.00	7.00	7.00		7.00						
302	15	309001	会议费	11.30	11.30	11.30	1.00	10.30						
302	16	309001	培训费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00						
302	17	309001	公务接待费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	26	309001	劳务费	7.80	7.80	7.80	1.46	6.34						
302	27	309001	委托业务费	11.00	11.00	11.00	3.00	8.00						
302	28	309001	工会经费	4.21	4.21	4.21	4.21							
302	29	309001	福利费	24.77	24.77	24.77	24.77							
302	29	309001	福利费	6.41	6.41	6.41	6.41							
302	29	309001	食堂补助经费	18.36	18.36	18.36	18.36							
302	31	309001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	39	309001	其他交通费用	28.27	28.27	28.27	28.27							
302	99	309001	其他商品和服务支出	26.89	26.89	26.89	14.59	12.30						
302	99	309001	党建经费	10.87	10.87	10.87	10.87							
302	99	309001	退休人员活动经费	2.12	2.12	2.12	2.12							
302	99	309001	其他商品和服务支出	13.90	13.90	13.90	1.60	12.30						
			对个人和家庭的补助	87.64	87.64	87.64	63.00	24.64						
303	05	309001	生活补助	63.00	63.00	63.00	63.00							
303	05	309001	退休人员绩效补助	63.00	63.00	63.00	63.00							

303	99	309001	其他对个人和家庭的补助	24.64	24.64	24.64		24.64						
303	99	309001	慰问费	2.00	2.00	2.00		2.00						
303	99	309001	其他	22.64	22.64	22.64		22.64						
			资本性支出	0.80	0.80	0.80		0.80						
310	02	309001	办公设备购置	0.80	0.80	0.80		0.80						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计																							
			中国共产党广元市委员会统一战线工作部																							
			工资福利支出																							
301	01	309001	基本工资																							
301	01	309001	晋级工资																							
301	01	309001	基本工资																							
301	02	309001	津贴补贴																							
301	02	309001	公务员规范津贴补贴																							
301	02	309001	其他津贴补贴（含工改、审计等）																							

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,140.77	1,140.77	
					1,140.77	1,140.77	
				中国共产党广元市委员会统一战线工作部部门	1,140.77	1,140.77	
201	34	01	309	行政运行	575.94	575.94	
201	34	02	309	一般行政管理事务	206.81	206.81	
201	34	50	309	事业运行	180.79	180.79	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	11	01	309	行政单位医疗	26.29	26.29	
221	02	01	309	住房公积金	67.95	67.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	933.96	784.34	149.62
				933.96	784.34	149.62
		309001	中国共产党广元市委员会统一战线工作部	933.96	784.34	149.62
		301	工资福利支出	721.34	721.34	
301	01	30101	基本工资	211.74	211.74	
301	01	3010101	晋级工资	2.27	2.27	
301	01	3010102	基本工资	209.48	209.48	
301	02	30102	津贴补贴	89.40	89.40	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	85.22	85.22	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	4.17	4.17	
301	03	30103	奖金	203.91	203.91	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	12.69	12.69	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.80	0.80	

301	03	3010303	基础绩效奖	156.81	156.81	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	22.40	22.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	39.07	39.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.18	81.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	67.95	67.95	
		302	商品和服务支出	149.62		149.62
302	01	30201	办公费	32.00		32.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.22		5.22
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	9.40		9.40
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00

302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	1.46		1.46
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.21		4.21
302	29	30229	福利费	24.77		24.77
302	29	3022901	福利费	6.41		6.41
302	29	3022902	食堂补助经费	18.36		18.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	28.27		28.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.59		14.59
302	99	3029901	党建经费	10.87		10.87
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.12		2.12
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.60		1.60
		303	对个人和家庭的补助	63.00	63.00	
303	05	30305	生活补助	63.00	63.00	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	63.00	63.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	206.81
					206.81
				中国共产党广元市委员会统一战线工作部	206.81
				一般行政管理事务	206.81
201	34	02	309001	九广合作工作经费	5.00
201	34	02	309001	民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士统战工作经费	26.00
201	34	02	309001	民族宗教服务中心工作经费	2.70
201	34	02	309001	统一战线服务经济社会发展工作经费	49.60
201	34	02	309001	港澳台及海外统战工作经费	34.00
201	34	02	309001	民族机动金	20.34
201	34	02	309001	宗教领域特需经费	56.53
201	34	02	309001	乡村振兴工作经费	3.64
201	34	02	309001	中华职业教育社经费	5.00
201	34	02	309001	侨胞之家建设经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.20		5.00		5.00	3.20
		8.20		5.00		5.00	3.20
309001	中国共产党广元市委员会统一战线工作部	8.20		5.00		5.00	3.20

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市委统战部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	九广合作工作经费	5.00	目标 1：九广合作领导小组办公室工作经费；目标 2：协助九三学社中央定点帮扶旺苍县工作经费；目标 3：支付九三学社各级组织来广参与九广合作工作经费；目标 4：拜访九三学社中央、省委及相关企业经费；目标 5：推进九三学社“九地合作示范区”建设工作经费；目标 6：承办“九广合作”相关会议经费。	产出指标	数量指标	完成国内各级九三组织来广调研接待工作	≥	10	批次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	承办“九广合作”工作会议次数	≥	1	次/年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	提升九广合作深度和广度	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	提高开展九广合作的业务能力水平	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总工作经费	≤	5	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	带动乡村振兴发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	打造政党合作的名片	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各级九三组织与成员满意	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对工作开展满意	≥	95	%	5	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士统战工作经费	26.00	目标 1：组织民主党派、工商联负责人和无党派人士代表召开年度政党协商会议；协助各民主党派参加中国共产党领导下的政治协商活动；国庆、中秋、元旦、春节重大节日座谈会费用和走访慰问民主党派代表人士费用。目标 2：市新联会专兼职工作人员及办公经费，推动新的社会阶层人士统战工作实践创新基地提档升级；完成新的社会阶层代表人士及网络代表人士培训任务；开展新的社会阶层人士运动会；召开新阶大讲堂 4 期；目标 3：市知联会办公经费；开展主题教育系列活动；组织开展专题调研等活动，	产出指标	数量指标	提出意见建议条数	≥	10	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重要节假日慰问人次	≥	22	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研课题数量	≥	2	篇	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政党协商会议	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党派培训人次	≥	25	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展系列大讲堂期数	≥	4	期	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展系列社会服务及日常工作	≥	100	%	4	正向指标

			积极建言献策；联谊交友、服务社会，助力社会高质量发展。目标 4. 落实《四川省贯彻落实〈关于加强新时代民营经济统战工作的意见〉重点任务分工方案；听取企业、商（协）会对年度经济工作部署、重要改革举措和涉企政策的意见建议；培养使用非公有制经济代表人士开展相关工作。	产出指标	质量指标	各项工作严格落实	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	26	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	巩固党的执政基础	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济代表人士更加满意	≥	90	%	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	民族宗教服务中心工作经费	2.70	围绕市委市政府中心工作,完善全市民族宗教事务服务体系,以问题和需求为导向,在民族宗教界开展务实的服务工作和政策指导工作,其重点工作是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识和坚持我国宗教中国化方向的工作主线,组织开展全市民族宗教界代表人士联系服务、民族宗教工作人员教育培训、宗教活动场所检查等工作,促进全市民族团结、宗教和睦。	产出指标	数量指标	做好宗教场所巡查次数	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高民族宗教工作力量	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各项开支不超预算	≤	2.7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	团结民族宗教界人士	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	坚持我国宗教中国化方向	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士对工作的认可	≥	95	%	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	统一战线服务经济社会发展工作经费	49.6	积极向上争取资源,协调处理好统一战线服务对象工作,完成上级交给的各项工作任务。团结和引领各族群众紧紧团结在党的周围,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。保证好临聘人员经费问题,确保足额按时发放到位。	产出指标	数量指标	做好各级组织到广调研	≥	10	批次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	围绕目标任务要求加大向上向外争取物资资金	≥	500	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高工作完成质量,促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保证统战工作必要费用支出	≤	45	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保证临聘人员费用	≤	4.6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助推全市经济社会社会发展	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	探索多党合作在广元实践	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进统一战线服务经济社会发展	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意	≥	90	%	5	正向指标

					标							
				满意度指 标	满意度指 标	统一战线服 务对象满意	≥	90	%	5		正向指标
309001-中 国共产党广 元市委员会 统一战线工 作部	港澳台及 海外统战 工作经费	34.00	1. 稳妥做好港澳台侨海外统战和侨 务工作； 2. 不断增进共识，组织在 广归侨侨眷开展中秋、春节交流联 谊活动； 3. 积极扩大海外朋友圈， 加强与华侨华人、海外社团联络联 谊； 4. 广泛凝聚人心，开展“暖侨 行动”、走访慰问港澳台侨代表人 士； 5. 争取爱心捐赠项目，涉及乡 村振兴、教育扶持等。 6. 充分发展 岛内联络力量，以体育竞技、文化 交流为主题，组织青年学生为主的 参访人员来广开展交流活动； 7. 进 一步挖掘我市台胞台属在岛内关系 网，通过他们把家乡发展和祖国的 温暖传递到岛内，同时邀请一批重 点联络人员来广参观考察。	产出指标	数量指标	争取捐赠资金 等	≥	3	项	10		正向指标
				产出指标	质量指标	组织在广台胞 台属联谊活动	≥	1	次	10		正向指标
				产出指标	质量指标	港澳台侨及海 外统战工作提 质增效	定性	优	级	10		正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10		反向指标
				成本指标	经济成本 指标	总成本控制金 额	≤	34	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益 指标	邀请台湾青年 来广参访交流 人数	≥	35	人	10		正向指标
				效益指标	可持续发 展指标	提升统战社会 效益	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统战工作对象 满意	≥	95	%	10		正向指标
309001-中 国共产党广 元市委员会 统一战线工	民族机动 金	20.34	加强城市民族工作，促进民族乡村 产业发展增收、基础设施建设，解 决特困少数民族群众生产生活困 难，持续巩固提升全国民族团结进	产出指标	数量指标	全市所有民族 乡	≥	2	个	15		正向指标
				产出指标	质量指标	确保民族领域 安全稳定	≥	100	%	15		正向指标

作部			步示范市创建成果，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	20.34	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民族团结进步教育和铸牢中华民族共同体意识进一步加强	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	民族团结氛围浓郁，无涉民族重大安全稳定事件	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意	≥	95	%	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	宗教领域特需经费	56.53	坚持宗教中国化方向，开展形式多样的面向宗教界的主题教育活动，广泛开展宗教界法治宣传教育，引导宗教界感党恩、跟党走；加快宗教中国化示范场所建设，支持宗教工作三支队伍建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。支持宗教团体加强自身建设，重点关注困难宗教教职人员生活保障，及时送达党和政府的关怀，持续巩固党同宗教界的爱国主义统一战线，全面维	产出指标	数量指标	开展各类教育培训活动期数	≥	1	期	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宗教中国化示范场所建设个数	≥	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展困难宗教教职人员、清真寺及拱北慰问，	≥	20	人次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	保证宗教界和谐稳定的政策保障	≥	100	%	8	正向指标

			护全市宗教领域和谐稳定。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	56.53	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	分别保障全市12个阿訇生活补贴	≤	900	元/人*月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	分别保障5个全市性宗教团体工作经费	≤	4.5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对宗教界自养困难给予政策范围内的帮助	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	维护宗教领域和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意	≥	95	%	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	乡村振兴工作经费	3.64	进一步加强驻村工作力量，选派好驻村第一书记和驻村工作队员，有效推动脱贫攻坚工作与乡村振兴工作相衔接。	产出指标	数量指标	完成对帮扶村的困难户、预警监测户定期走访。	≥	100	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	协助帮扶村安全稳定、环境提升、村民收入增长	≥	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	工作时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农村人均集体经济收入	≥	50	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层治理有序	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动帮扶村脱贫户、监测户稳定增收,	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	回民村群众满意率	≥	95	%	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	中华职业教育社经费	5.00	1. 进一步落实总社、省社关于推动职业教育改革创新发展一系列重大决策部署；2. 进一步加大力度争取职业教育促进老区跨越发展广元示范区创建工作；3. 实施温暖工程乡村振兴、新农村带头人技能培训三年工作计划项目；4. 协助引进优质教育资源，加强与国外教育机构、民间组织、国外友人友好往来。	产出指标	数量指标	深入调研形成高质量调研报告篇数	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展职业教育法宣传	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	做好职业教育改革创新协调发展	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	5	万元	20	反向指标

				效益指标	可持续发展指标	提升职教事业影响力和社会认可	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	团体社员单位和个人社员满意度	≥	95	%	10	正向指标
309001-中国共产党广元市委员会统一战线工作部	侨胞之家建设经费	4	一是组织全市归侨侨眷、海外侨胞和侨界代表人士开展迎新春联谊座谈会，进一步凝侨心、汇智慧、聚侨力；二是组织全市归侨侨眷、侨资企业家和侨务工作者开展“赓续红色血脉、厚植家国情怀”爱国主义教育活动；三是组织全市归侨侨眷和侨界代表人士开展“侨心向党、情满中秋、喜迎国庆”主题学习交流交流活动；四是走访慰问困难归侨侨眷，扎实开展为侨服务，进一步完善“侨胞之家”实体化活动阵地。	产出指标	数量指标	开展联络联谊活动次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	侨界群众参与人次	≥	200	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	服务经济发展、弘扬中华文化、参与社会建设	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	质量指标	进一步凝侨心汇侨智聚侨力	定性	优	级	8	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制金额	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过开展“以侨引侨、以侨引资”活动，促进地方经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	进一步促进海内外中华儿女大团结	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	侨资企业家满意度提高	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度大幅提高	≥	90	%	5	正向指标