

附件 1

中共高台县委统战部  
2025 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

中共高台县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：认真贯彻新时期统一战线的一系列决策部署；不断提升中国共产党领导的多党合作和政治协商效能；促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长；积极维护民族宗教和谐稳定；加强党外知识分子教育引导工作；扎实做好海外统一战线工作，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作，深入推进党外代表人士队伍建设。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

中共高台县委统战部与县民族宗教事务局合署办公，内设办公室、业务股，加挂县政府侨务办公室、县政府台湾事务办公室牌子，核定行政编制 6 名，机关工勤编制 1 名。

#### （二）直属事业单位

设立高台县民族团结创建中心，全额拨款事业单位，核定事业编制 5 名，隶属高台县委统战部管理。

### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 424.64 万元。按照综合预算的原则，部门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。

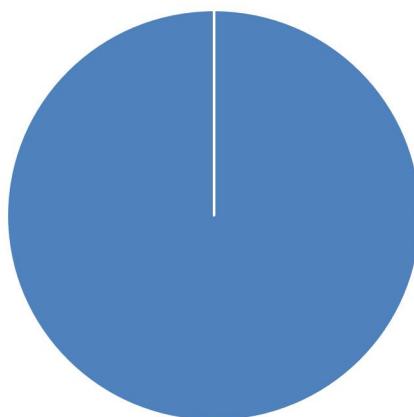
#### （一）收入预算

2025 年收入预算 424.64 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。  
包括：

一般公共预算收入 424.64 万元，占 100%；

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入



## （二）支出预算

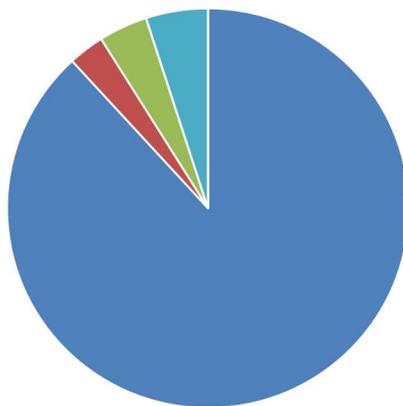
2025 年支出预算 424.64 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 217.74 万元，占 51.28%；项目支出 206.9 万元，占 48.72%。

## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 424.64 万元，包括：一般公共服务支出 374.45 万元、社会保障和就业支出 21.16 万元、卫生健康支出 12.30 万元、住房保障支出 16.73 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 一般公共服务支出  
■ 住房保障支出  
■ 社会保障和就业支出  
■ 卫生健康支出  
■ 农林水支出  
■ 其他支出



## （一）基本支出

2025 年基本支出 217.74 万元，比 2024 年预算减少 11.07 万元，下降 5.1%，原因是人员减少，人员经费减少。

其中：人员经费支出 189.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 27.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

## **（二）项目支出**

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 206.9 万元，比 2024 年预算增加 183.93 万元，增加 88.9%，增加的主要原因是增加支援肃南藏区建设资金 180 万元。

经济社会发展项目 1 个。

保障运转经费 3 个。

主要是支援肃南藏区建设资金、统战、宗教团体建设工作经费（含招商引资、侨联、民主党派和无党派人士、知联会、新联会）、宗教人士生活补助、民族团结进步创建工作经费。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 374.45 万元，比 2024 年预算增加 162.86 万元，主要原因是增加支援肃南藏区建设资金。

2. 社会保障和就业支出（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20.62万元，比2024年预算减少1.21万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.54万元，比2024年预算减少0.05万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.72万元，比2024年预算减少0.15万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.58万元，比2024年预算减少0.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.73万元，比2024年预算减少1万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

## **五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算2.45万元，较2024年预算减少0.03万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 2.45 万元，较 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 1.22%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2024 年预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

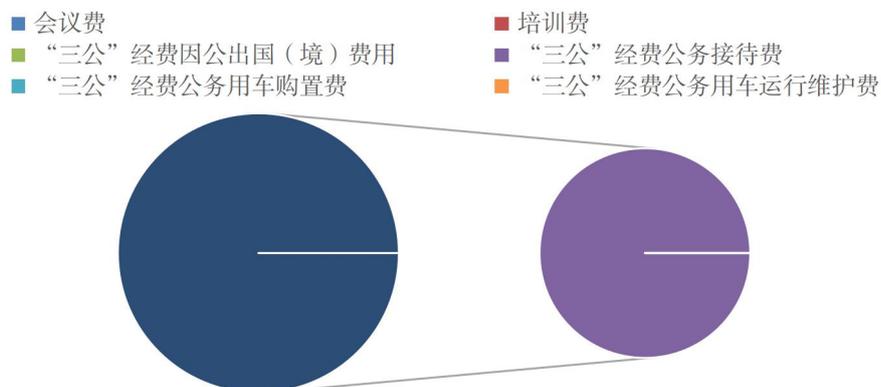
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，比 2024 年预算减少 0.31 万元，下降 100 %，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，比 2024 年预算减少 0.18 万元，下降 100 %，下降的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 27.82 万元，比 2024 年预算减少 0.19 万元，减少 0.7 %，减少的主要原因是人员减少。人员经费减少。

## **七、政府采购安排情况**

2025 年政府采购预算总额 6.96 万元，其中：政府采购货物预算 6.96 万元。

2025 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.96 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 18.82 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 4.46 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2025 年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### **（二）非税收入情况**

2025 年本部门涉及非税收入，2025 年计划征收 50 元。主要是其他利息收入，计划征收 50 元。

### **（三）重点项目情况**

项目名称：民族团结进步创建工作经费

1. 项目概况：为认真做好新形势下民族工作，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，创建民族团结示范点，实现民族团结进

步创建活动“全覆盖”。

2. 立项依据：根据《高台县全面深入持久开展民族团结创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》、为认真做好新形势下民族工作，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，不断巩固政治稳定、经济发展、民族团结、社会和谐的良好局面，县财政提供经费保障，保障民族团结进步创建工作正常开展。

3. 实施主体：高台县委统战部

4. 实施周期：2025年1月-12月

5. 实施计划：2025年开展民族团结进步宣传月系列活动、民族团结宣传教育、氛围营造及打造民族团结进步创建点。

6. 年度预算安排：10万元

7. 预期总体目标：目标一：打造民族团结进步创建点，以典型带动全县民族团结进步创建活动深入开展。目标二：开展民族团结进步宣传月系列活动。目标三：通过绩效评价，增强预算统筹能力，提升部门整体绩效水平。目标四：通过绩效评价，切实提升财政资金使用效益，确保财政资金规范、安全、有效运行。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2025年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2025年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

### **（一）2024 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。

**3. 绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随决算已上报财政局同时随决算在政府网站进行公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **(二) 2025 年绩效目标编制情况**

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 40 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其

特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共高台县委统战部

2025年1月26日

- 附件：1. 高台县财政局 2025 年部门预算公开表  
2. 高台县财政局 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

# 附件 1

## 表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	424.64	一、一般公共服务支出	374.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	21.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.30
		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	



表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	424.64
财政拨款	424.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	424.64

项目	预算数
**	1
十、上年结转	
财政性资金	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	424.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	424.64	217.74	206.90	
行政运行	374.45	167.55	206.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62		
其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		
行政单位医疗	9.72	9.72		
公务员医疗补助	2.58	2.58		
住房公积金	16.73	16.73		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	424.64	一、本年支出	424.64
（一）一般公共预算财政拨款	424.64	（一）一般公共服务支出	374.45
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	21.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.30
		（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	16.73

		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>424.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>424.64</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	424.64	424.64	217.74	206.9						
高台县委统战部	424.64	424.64	217.74	206.9						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	424.64	217.74	206.9
2013401	行政运行	374.45	167.55	206.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计			
301	工资福利支出	157.92	157.92	
30107	绩效工资	9.89	9.89	
30102	津贴补贴	27.95	27.95	
30103	奖金	14.04	14.04	
30101	基本工资	57.84	57.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	16.73	16.73	
302	商品和服务支出	27.81		27.81
30299	其他商品和服务支出			
30208	取暖费			
30211	差旅费	2.46		2.46
30216	培训费			
30201	办公费	9.07		9.07
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费			
30205	水费			

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	2.45		2.45
30228	工会经费	0.7		0.7
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	8.22		8.22
30240	税金及附加费用	0.68		0.68
30226	劳务费	27.27	27.27	
303	对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	0	0	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
高台县财政局	1	2	3	4	5	6	7
总计	2.45		2.45				
高台县委统战部	2.45		2.45				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	25.76	15.76	10
1	[30201]办公费	9.07	9.07	
2	[30202]印刷费	0.80	0.80	
3	[30205]水费	0	0	
4	[30206]电费	0	0	
5	[30207]邮电费	0.50	0.50	
6	[30208]取暖费	0	0	
8	[30211]差旅费	2.46	2.46	
9	[30213]维修（护）费	0	0	
12	[30229]福利费	2.93	2.93	
14	[30299]其他商品和服务支出	0	0	10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况

