

中国共产党襄垣县委员会统一战线工
作部

2025年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2025年部门预算报表 | 3 |
| 表一2025年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2025年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2025年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 8 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）... | |
| 14 | |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 15 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2025年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织和落实贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 研究统一战线的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县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工作。

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，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。

(四) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，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，协助民主党派组织、县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生活中的实际困难。

(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，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，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。

(七) 统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

(八) 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，指导学校、国有企业等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。

(九) 参与制定、推动落实鼓励支持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。

(十) 统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

做好统一战线外事管理工作。

(十一)统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，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，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二)协助管理各级党组织统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导县归国华侨联合会的工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

(十四)加强县委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。

二、机构设置情况

中共襄垣县委统战部部门下属单位为中共襄垣县委统战部和襄垣县归国华侨联合会。

其中，中共襄垣县委统战部内设4个职能股室，分别为：办公室，民主党派、无党派人士和党外知识分子工作股，民族宗教、侨务和港澳台侨海外统战工作股，非公有制经济、新的社会阶层人士工作股。

襄垣县归国华侨联合会内设1个职能股室，为办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 225.42 | 一、一般公共服务支出 | 169.30 | 169.30 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 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 | 32.73 | 32.73 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | |
| | | 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 | 15.14 | 15.14 | |
| | | 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、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 | 225.42 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 225.42 | 支出总计 | 225.42 | 225.42 | |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 225.42 | 225.42 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.30 | 169.30 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 68.77 | 68.77 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | | | | | |
| 2012950 | 事业运行 | 17.78 | 17.78 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1. 25 | 1. 25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15. 14 | 15. 14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15. 14 | 15. 14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15. 14 | 15. 14 | | | | | |

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 225.42 | 197.82 | 27.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.30 | 141.70 | 27.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 68.77 | 68.77 | |
| 2012901 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 2012950 | 事业运行 | 17.78 | 17.78 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.93 | 72.93 | |
| 2013101 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | |
| 20134 | 统战事务 | 27.60 | | 27.60 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 27.60 | | 27.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.55 | 5.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | |

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 225.42 | 一、一般公共服务支出 | 169.30 | 169.30 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | |
| | | 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 | 15.14 | 15.14 | |
| | | 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、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 225.42 | 本年支出合计 | 225.42 | 225.42 | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 225.42 | 支出总计 | 225.42 | 225.42 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 225.42 | 197.82 | 27.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.30 | 141.70 | 27.60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 68.77 | 68.77 | |
| 2012901 | 行政运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 2012950 | 事业运行 | 17.78 | 17.78 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 72.93 | 72.93 | |
| 2013101 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | |
| 20134 | 统战事务 | 27.60 | | 27.60 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 27.60 | | 27.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.55 | 5.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.25 | 1.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.14 | 15.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.14 | 15.14 | |

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 197.82 | 177.75 | 20.07 |
| 工资福利支出 | | 172.18 | 172.18 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 57.99 | 57.99 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 10.07 | 10.07 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 29.62 | 29.62 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 14.24 | 14.24 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 15.79 | 15.79 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 7.38 | 7.38 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 1.27 | 1.27 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 6.71 | 6.71 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 1.17 | 1.17 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 商品和服务支出 | | 20.07 | | 20.07 |
| 办公费 | 办公经费 | 3.58 | | 3.58 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 工会经费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 8.31 | | 8.31 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 5.69 | | 5.69 |
| 对个人和家庭的补助 | | 5.57 | 5.57 | |
| 退休费 | 离退休费 | 5.57 | 5.57 | |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|--------------|--------------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 收入科目编码 | 科目名称 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|--------------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 20.08 | 20.08 | | |
| 中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部 | 11.33 | 11.33 | | |
| 襄垣县归国华侨联合会 | 8.75 | 8.75 | | |

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|-------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部 | 27.60 | 27.60 | | | | |
| 中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部 | 27.60 | 27.60 | | | | |
| 统战业务经费 | 27.60 | 27.60 | | | | |

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

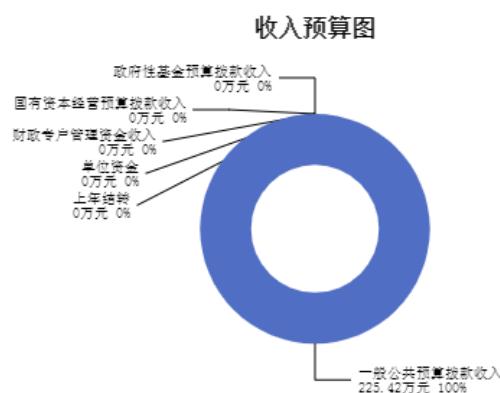
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部预算收入总计225.42万元，其中：本年收入225.42万元，上年结转0万元，比上年增加62.68万元，增长38.52%，主要原因是市场因素及增加3人工资及各类保险等。；本年部门预算支出总计225.42万元，其中：本年预算安排225.42万元，上年结转0万元，比上年增加62.68万元，增长38.52%，主要原因是市场因素及增加3人工资及各类保险等。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部预算收入225.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入225.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部支出预算225.42万元，其中：基本支出197.82万元，占87.76%；项目支出27.6万元，占12.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部财政拨款收支总预算225.42万元。其中：一般公共预算拨款225.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入225.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出169.30万元、社会保障和就业支出32.73万元、卫生健康支出8.25万元、住房保障支出15.14万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

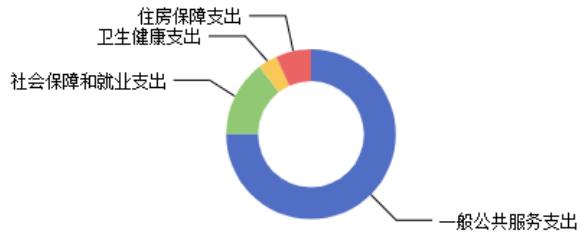
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出225.42万元，比上年增加62.68万元，增长38.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部一般公共预算当年支出225.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.30万元，占75.10%；社会保障和就业支出32.73万元，占14.52%；卫生健康支出8.25万元，占3.66%；住房保障支出15.14万元，占6.72%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部一般公共预算安排基本支出197.82万元，其中：

人员经费177.75万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费20.07万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部和襄垣县归国华侨联合会等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算225.42万元，比2024年预算增加62.68万元，增长38.52%，原因是市场因素及增加3人工资和各类保险等。

九、政府采购情况

2025年中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部政府采购预算总额6.36万元。其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金225.42万元，其中基本支出197.82万元，项目支出27.60万元；机关及下属预算单位2个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金27.60万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额27.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额27.60万元，占部门（单位）项目支出总

额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额27.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

襄垣县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年
庄)

| 项11名 | | 统战业务经费 | | |
|--------------|--|------------------------|-------------|---------------------------------|
| 上: 管部门及代码 | | 009-中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部 | 实施单位 | 中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部 |
| 项目属性 | | 次性项II(1年结束) | | 项目期 |
| 项11资金 (元) | 女施期资金总额: | 276,000 | 年度资金总额: | 276,000 |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 276,000 | 市县(区)财政资金 | 276,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项1概况 | 我县统一战线领域共石党外代表人12000余人、新的社会阶层人士100金人、民族宗教胜企2700金人、侨胸侨券200全人。尾花支 部1个。为加强统战对象管理、团结统一战线各界人士，日常需开展宗教法规政策宣传，《开侨务工作会议，支持民支部建设，申制社情民意汇集，印制统战理论成果汇编，慰问宗教活动场所、侨群侨属、统战退休下部等结战对象。组织新社会阶层人士参 观学习，不断加强我县统战工作。 | | | |
| 立项依据 | 中共山西省委文件:晋发【2015】14号关于盘彻《中国共产党统一战线工作条例(试行)》的实施音里及其他内部和涉密文件 | | | |
| 项目设立必要性 | L小211.△ 以 为 雄拍出 团结的政治局面:促讲初国和平统一大业，引导党外人士、民族宗教人士、公代表人士，房 出 会榆层人士与党同心、既党进，凝聚统战对象的智慧和力量，服务全县经济社会发展，需要充分发挥统一战线重要法宝作用 | | | |
| 保证项1实施的制度、措施 | 正 确 识加 c1上加一战线的新发展新变化。二、充分发挥统一战线在服务全县经济社会发展中的就势和市用，二，单躺治 统一指丝重要理论政策、宗教政策法规。四、切实做好新的社会阶层人士统战工作。五、加强党外代表人士队伍建设。八 I、加强党对统一战线工作的领导。七、资金运行严格按照中央及地方出台的相关《财各制度》拉行 | | | |
| 项目实施计划 | 11开展宗教政策法规宣传活动、组织宗教界人士赴外参观学习：2组织新社会阶层人士赴外参观学习等活动：3指导民主党派支 部 做好各项工作：4.召开侨务工作会议：5.做好年终“二节”送温暖活动以及相关主题顾活动. | | | |
| | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 发展社会主义民主政治，维护安定团结的政治局而，促进祖国和平统一大业，引 导壹外人士、民族宗教人士、非公代表人士、新社会阶层人士与党同心、跟堂奋进，凝聚统战对象的智慧和力量，服务全县经济社会发展，充分发挥统一战线重 要法宝作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动开展次数 | ≥3次 |
| | | | 制作宣传品数量 | ≥10000份 |
| | | | 价务会议召开次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 质最指标 | 印制理论政策成果汇编 | 完成 |
| | | | 慰问统·战线各领域人士 | 完成 |
| | | | 时效指标 | 及时 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 民革支部经费 | ≤2.1万元 |
| | | | 经济效益 | |
| | | | 社会效益 | 提升 |
| | 效益指标 | | 生态效益 | |
| | | | 可持续影响 | 月提升 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 |
| 负责人: | | 经办人: | 联系电话: | 1983129931 填报日期: 20250307102342 |

刘荣
印

襄垣县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|-------|--------------------|---------|----------------|
| 项目名称 见习近平总书记关于补贴 | | | | | | | |
| 主管部门及代码或 | 襄垣县财政局预算股 | | | 实施单位 | 中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目属性 | 公益性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | | 20,640 | 年度资金总额: | 0 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中,中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 20,640 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。山西省人民政府办公厅文件《调整我省最低工资标准的通知》(晋政办发2024【58】号) | | | | | | |
| 项目设立必要性: | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直顶[2020]37号)等文件 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资。 | | | | | | |
| 实施期限 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放完成率 | 100% | 质量指标 | | |
| | | 质量指标 | 工资发放达标率 | 100% | 时效指标 | | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 成本指标 | | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 资金支持率 | ≥99% | 经济效益 | |
| | 经济效益 | | 资金到位率 | 到位 | 社会效益 | | |
| | 社会效益 | | | | 生态效益 | | |
| | 生态效益 | | | | 可持续影响 | | |
| | 可持续影响 | | | | 服务对象满意度 | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 19834 | 129931 | 填报日期: | 20250312103019 |



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月8日，中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月8日，中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部使用的办公用房建筑总面积105.25平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月8日，中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党襄垣县委员会统一战线工作部占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

本部门本年度无政府购买服务预算。

特此说明



第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。