

# 2025年中国共产党金乡县委员会 统一战线工作部部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

中共金乡县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，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和党中央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）统筹协调和指导全县统一战线工作，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

（四）统筹推进全县统一战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派。

（六）统一管理全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策。

（九）统一管理全县港澳台海外统一战线工作，贯彻落实港澳台海外统一战线工作规划和政策。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

（十一）承担全县海外华人华侨社团联谊等职责。

（十二）承担人才工作相关职责。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织

建设、作风建设、纪律建设。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为部机关预算二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

纳入金乡县委统战部2021年度部门预算编制范围的预算单位1个，为：中共金乡县委统一战线工作部机关。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 235.55 | 一、一般公共服务支出     | 196.36 |
| 一般公共预算收入       | 235.55 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 16.68  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 7.79   |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 14.72  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 235.55 | 本 年 支 出 合 计    | 235.55 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 235.55 | 支 出 总 计        | 235.55 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡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     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 235.55 | 235.55 | 235.55       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 196.36 | 196.36 | 196.36       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 23 |    | 民族事务                 | 25.12  | 25.12  | 25.12        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 民族工作专项               | 20.00  | 20.00  | 20.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他民族事务支出             | 5.12   | 5.12   | 5.12         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务           | 3.00   | 3.00   | 3.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 参政议政                 | 0.50   | 0.50   | 0.50         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事<br>务支出   | 2.50   | 2.50   | 2.50         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 34 |    | 统战事务                 | 168.24 | 168.24 | 168.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 149.90 | 149.90 | 149.90       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 10.00  | 10.00  | 10.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 1.44   | 1.44   | 1.44         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出             | 6.90   | 6.90   | 6.90         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 16.68  | 16.68  | 16.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 16.68  | 16.68  | 16.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 16.68  | 16.68  | 16.68        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡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    | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 7.79  | 7.79   | 7.79         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 7.79  | 7.79   | 7.79         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 7.79  | 7.79   | 7.79         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 14.72 | 14.72  | 14.72        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 14.72 | 14.72  | 14.72        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 14.72 | 14.72  | 14.72        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡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  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 235.55 | 190.53 | 45.02 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 196.36 | 151.34 | 45.02 |      |
|      | 23 |    | 民族事务             | 25.12  |        | 25.12 |      |
|      |    | 04 | 民族工作专项           | 20.00  |        | 20.00 |      |
|      |    | 99 | 其他民族事务支出         | 5.12   |        | 5.12  |      |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 3.00   |        | 3.00  |      |
|      |    | 04 | 参政议政             | 0.50   |        | 0.50  |      |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.50   |        | 2.50  |      |
|      | 34 |    | 统战事务             | 168.24 | 151.34 | 16.90 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 149.90 | 149.90 |       |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        | 10.00 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 1.44   | 1.44   |       |      |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出         | 6.90   |        | 6.90  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.68  | 16.68  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.68  | 16.68  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68  | 16.68  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.79   | 7.79   |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.79   | 7.79   |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.79   | 7.79   |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 14.72  | 14.72  |       |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委统一战线工作部

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 235.55 | 一、一般公共服务支出     | 196.36 | 196.36 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 16.68  | 16.68  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 7.79   | 7.79   |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 14.72  | 14.72  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委统一战线工作部

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 235.55 | 本 年 支 出 合 计    | 235.55 | 235.55 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 235.55 | 支 出 总 计        | 235.55 | 235.55 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡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  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|      |    |    | 合 计              | 235.55 | 190.53 | 170.67 | 19.86  | 45.02 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 196.36 | 151.34 | 131.48 | 19.86  | 45.02 |
|      | 23 |    | 民族事务             | 25.12  |        |        |        | 25.12 |
|      |    | 04 | 民族工作专项           | 20.00  |        |        |        | 20.00 |
|      |    | 99 | 其他民族事务支出         | 5.12   |        |        |        | 5.12  |
|      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 3.00   |        |        |        | 3.00  |
|      |    | 04 | 参政议政             | 0.50   |        |        |        | 0.50  |
|      |    | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.50   |        |        |        | 2.50  |
|      | 34 |    | 统战事务             | 168.24 | 151.34 | 131.48 | 19.86  | 16.90 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 149.90 | 149.90 | 131.48 | 18.42  |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 10.00  |        |        |        | 10.00 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 1.44   | 1.44   |        | 1.44   |       |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出         | 6.90   |        |        |        | 6.90  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68  | 16.68  | 16.68  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7.79   | 7.79   | 7.79   |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.79   | 7.79   | 7.79   |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 7.79   | 7.79   | 7.79   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 14.72  | 14.72  | 14.72  |        |       |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 190.53 | 170.67 | 19.86  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 167.50 | 167.50 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 50.25  | 50.25  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 44.18  | 44.18  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 12.70  | 12.70  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 20.50  | 20.50  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.68  | 16.68  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.79   | 7.79   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.68   | 0.68   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 14.72  | 14.72  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 19.86  |        | 19.86  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 13.00  |        | 13.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 6.86   |        | 6.86   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 3.17   | 3.17   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.17   | 3.17   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.00     |                | 1.00         |              | 1.00          |       |          |                |              |              |               |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡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 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党金乡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 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 190.53 | 190.53 | 190.53 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 167.50 | 167.50 | 167.50 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 50.25  | 50.25  | 50.25  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 44.18  | 44.18  | 44.18  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 12.70  | 12.70  | 12.70  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 20.50  | 20.50  | 20.50  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 16.68  | 16.68  | 16.68  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 7.79   | 7.79   | 7.79   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.68   | 0.68   | 0.68   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 14.72  | 14.72  | 14.72  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 19.86  | 19.86  | 19.86  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 13.00  | 13.00  | 13.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 6.86   | 6.86   | 6.86   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 3.17   | 3.17   | 3.17   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.17   | 3.17   | 3.17   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称         | 项目类别  | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 |          |      |           |      |
|              |       | 37.90 | 37.90 | 37.90  |         |          |          |      |           |      |
| 统战事务工作经费     | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 民族团结工作经费     | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 宗教工作经费       | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 民主党派活动经费     | 特定目标类 | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 党外代表人士教育培训经费 | 特定目标类 | 4.90  | 4.90  | 4.90   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党金乡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 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

（注：2025年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算235.55万元，其中：一般公共预算收入235.55万元。

（二）支出预算：2025年支出预算235.55万元，其中：基本支出190.53万元，项目支出45.02万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算235.55万元，比上年减少24万元，其中：

1. 收入预算减少24万元，其中一般公共预算收入减少24万元。

2. 支出预算减少24万元，其中基本支出减少20.8万元，项目支出减少3.2万元。

3. 收支预算减少的主要原因是缩减开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是厉行节约，压减非刚性支出  
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压减非刚性支出。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排15万元，较2024年预算持平。主要原因是：厉行节约，压减非刚性支出。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算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。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中国共产党金乡县委员会统一战线工作部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金37.9万元，其中财政拨款37.9万元。拟对统战事务工作经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.9万元，其中财政拨款37.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统战事务工作经费、民族团结工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                    |           | 统战事务工作经费               |                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                    |           | 110_中国共产党金乡县委员会统一战线工作部 | 实施单位<br>中国共产党金乡县委员会统一战线工作部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                    |           | 年度预算资金总额:              | 10.00                      |
|              |                                                                                    |           | 其中:财政拨款                | 10.00                      |
|              |                                                                                    |           | 其他资金                   | 0.00                       |
| 总体目标         | 资金10万元,通过聚焦政治引领和提升制度效能,达到鼓励统战团体开展多样活动,达到围绕中心服务大局,全力服务经济社会发展和为提升全县治理体系和治理能力作出贡献的目的。 |           |                        |                            |
|              | 一级指标                                                                               | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值                        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                               | 经济成本      | 统战事务工作经费               | ≤10万元                      |
|              |                                                                                    |           | 新联会实践创新基地成本            | ≤8万元                       |
|              |                                                                                    |           | 开展活动成本                 | ≤2万元                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 活动开展次数                 | ≥5次                        |
|              |                                                                                    |           | 新联会实践创新基地              | ≥1处                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 质量指标      | 活动完成率                  | 100%                       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 时效指标      | 活动完成及时率                | 100%                       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 经济效益指标    | 推动全县经济建设               | 显著                         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 提升全县治理体系和治理能力          | 显著提升                       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 可持续影响指标   | 推动全县经济可持续发展效果长效机制      | ≥1年                        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度                | 100%                       |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                                                           |               |                            |        |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                           |               | 民主党派活动经费                   |        |                        |
| 主管部门及代码      |                                                                                                           |               | 110_中国共产党金乡县委员会<br>统一战线工作部 | 实施单位   | 中国共产党金乡县委员会<br>统一战线工作部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                           |               | 年度预算资金总额:                  | 3.00   |                        |
|              |                                                                                                           |               | 其中:财政拨款                    | 3.00   |                        |
|              |                                                                                                           |               | 其他资金                       | 0.00   |                        |
| 总体目标         | 资金3万元,该项目通过支持各民主党派搞好自身建设,发挥民主党派自身优势,达到进一步加强中国特色社会主义参政党建设,建设民主党派之家和鼓励民主党派积极参政议政,投身服务社会,为全县经济社会发展做出积极贡献的目的。 |               |                            |        |                        |
|              | 一级指标                                                                                                      | 二级指标          | 三级指标                       | 指标值    |                        |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                      | 经济成本          | 民主党派活动经费                   | ≤3万元   |                        |
|              |                                                                                                           |               | 开展议政建言活动成本                 | ≤0.5万元 |                        |
|              |                                                                                                           |               | 建设民主党派之家基地成本               | ≤2.5万元 |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 数量指标          | 建设民主党派之家                   | ≥1处    |                        |
|              |                                                                                                           |               | 活动开展次数                     | ≥3次    |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 质量指标          | 活动成效有效率                    | 100%   |                        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                      | 时效指标          | 按时完成率                      | ≥95%   |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标        | 提升民主党派参政议政能力               | 持续提升   |                        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                      | 可持续影响指标       | 提高统战干部能力长效机制               | ≥1年    |                        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度<br>指标 | 民主党派满意度                    | ≥96%   |                        |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                   | 党外代表人士教育培训经费                |                |                        |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                   | 110_中国共产党金乡县委员会<br>会统一战线工作部 | 实施单位           | 中国共产党金乡县委员会<br>统一战线工作部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   | 年度预算资金总额:                   | 4. 90          |                        |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款                    | 4. 90          |                        |
|              |                                                   | 其他资金                        | 0. 00          |                        |
| 总体目标         | 资金4.9万元，通过举办党外人士培训班，达到加强思想政治引领和提高党外代表人士建言献策水平的目的。 |                             |                |                        |
|              | 一级指标                                              | 二级指标                        | 三级指标           | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                              | 经济成本                        | 培训考产费用         | ≤4.9万元                 |
|              |                                                   |                             | 人均培训费用         | ≤1225元                 |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 数量指标                        | 培训班次           | ≥1次                    |
|              |                                                   |                             | 培训参会人数         | ≥40人                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 质量指标                        | 培训人员参与率        | ≥95%                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                              | 时效指标                        | 按时完成及时率        | =100%                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 社会效益指标                      | 促进党外人士关系       | 促进                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                              | 可持续影响指标                     | 提升党外代表人士建言献策水平 | ≥1年                    |
| 绩效指标         | 满意度指标                                             | 服务对象满意度<br>指标               | 参加培训人员满意度      | ≥95%                   |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。