

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

机构改革后我部门职责涉密，按规定不予公开。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委统一战线工作部内设机构8个，包括：办公室、干部科、政策研究室（宣传办）、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳工作科、侨务科。另设有关总支和离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年收入总计 964.90 万元，支出总计 964.90 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 9.13 万元，增长 0.96%。主要原因：人员增资；支出增加 9.13 万元，增长 0.96%。主要原因：人员增资。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年收入合计 964.90 万元，其中：一般公共预算收入 964.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年支出合计 964.90 万元，其中：基本支出 762.10 万元，占 78.98%；项目支出 202.80 万元，占 21.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算收支预算 964.90 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.13 万元，增长 0.96%，主要原因：人员增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算支

出年初预算为 964.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 743.43 万元，占 77.05%；社会保障和就业支出 194.47 万元，占 20.15%；卫生健康支出 27.00 万元，占 2.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出 762.10 万元，其中：人员经费 703.00 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 59.10 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明，

中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年“三公”经费预算为 21.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 10.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年减少 11.40 万元。主要原因

：本年无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费20.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：无公车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：严控三公经费支出。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加1.00万元。主要原因：会议增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委统一战线工作部2025年机关运行经费支出预算59.10万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加26.80万元，增长26.80万元，主要原因：新增在职人员。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 964.90 万元，其中人员经费支出 703.00 万元，公用经费支出 59.10 万元，项目支出 202.80 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 43.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额186.73万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆106.93万元。共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委统一战线工作部 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	964.90	一、一般公共服务	743.43
其中：财政拨款	964.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	194.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	964.90	本年支出合计	964.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	964.90	支出总计	964.90

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	964.90	762.10	202.80	159.80	43.00
			017	中共濮阳市委统一战线工作部	964.90	762.10	202.80	159.80	43.00
201	34	01		行政运行	507.63	507.63			
201	34	02		一般行政管理事务	159.80		159.80	159.80	
201	34	50		事业运行	33.00	33.00			
201	34	99		其他统战事务支出	43.00		43.00		43.00
208	05	01		行政单位离退休	129.47	129.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	26.00	26.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.00	1.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	964.9	一、本年支出	964.90	964.90	964.90		
（一）一般公共预算拨款	964.9	（一）一般公共服务支出	743.43	743.43	743.43		
其中：财政拨款	964.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	194.47	194.47	194.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.00	27.00	27.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	964.90	支出合计	964.90	964.90	964.90		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	964.90	762.10	202.80	159.80	43.00
			017	中共濮阳市委统一战线工作部	964.90	762.10	202.80	159.80	43.00
201	34	01		行政运行	507.63	507.63			
201	34	02		一般行政管理事务	159.80		159.80	159.80	
201	34	50		事业运行	33.00	33.00			
201	34	99		其他统战事务支出	43.00		43.00		43.00
208	05	01		行政单位离退休	129.47	129.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	01		行政单位医疗	26.00	26.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.00	1.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				762.10	703.00	59.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.00	194.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.00	156.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.00	101.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.05		29.05
30228	工会经费	50201	办公经费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.85		25.85
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127.00	127.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
21.0		20.0		20.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位2025年无政府性基金预算安排的支出。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位2025年无国有资本经营预算安排的支出。

2025年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			202.80	202.80							
	017	中共濮阳市委统一战线工作部	202.80	202.80							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	中共濮阳市委统一战线工作部	159.80	159.80							
特定目标类	市社会主义学院专项（特定专项）	中共濮阳市委统一战线工作部	13.00	13.00							
特定目标类	民营经济“两个行动”工作专班（特定专项）	中共濮阳市委统一战线工作部	30.00	30.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共濮阳市委统一战线工作部		
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕中央、省委、市委决策部署，主动站位全局、自觉融入中心，认真履行职责，展现“大统战”的“大作为”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本运转		保障单位各科室基本运转及人员经费支出	
	培训教育		加强党外干部、党外人士培养教育	
	统战工作		全面加强政治引领；发挥统一战线优势助力濮阳发展；协助民主党派履行职能发挥作用；加强民主党派、无党派人士自身建设；做好党外知识分子和留学人员统战工作；推进新的社会阶层人士统战工作创新发展；加强网上统战工作；持续开展非公有制经济“两个行动”；以铸牢中华民族共同体意识为主线，做好民族工作；持续抓好宗教整改工作；做好港澳台统战工作；加强海外统战侨务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		964.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		964.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		762.10	
	（2）项目支出		202.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	党外代表人士安排、人员培训工作计划完成率	≥95%	
		民主党派工作计划完成率	≥95%	
		民族宗教工作贯彻落实中央政策情况	宗教治理效果显著	
		海外统战工作计划完成率	≥95%	
		侨务工作联络、宣传计划完成率	≥95%	

	履职目标实现	统战工作成效	凝心聚力促进濮阳发展	
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力促进濮阳发展	
	满意度	党外各类代表人士满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委统一战线工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
017		202.80	202.80										
017001	中共濮阳市委统一战线工作部	202.80	202.80										
410900250000000033672	运转类支出（部门专款）	159.80	159.80			单位运转支出	≤159.8万元	购买办公用品次数	≥8次	保障单位日常运转	保障		
								统战工作会议	≥8次				
								单位印刷次数	≥6次				
								会议活动召开及时性	及时				
								采购及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
								举办各类统战活动次数	≥10次				
								会议及活动出席率	≥90%				
								采购合格率	100%				
								印刷及时性	及时				
410900250000000033673	民营经济“两个行动”工作专班（特定专项）	30.00	30.00			企业对标提升学习考察对标企业并表彰民营企业优秀代表	≤8万元	招商推介活动举办次数	≤1次	改善营商环境	进一步改善		
						招商推介活动	≤5万元	表彰民营企业优秀代表次数	≤1次				
						全市民营经济“两个行动”基层党建座谈会及现场会	≤4万元	企业对标提升学习考察对标企业次数	≤4次				
						企业管理培训（对标提升）	≤2万元	全市民营经济“两个行动”基层党建现场会	≤1场次				
						日常办公费用	≤6万元	企业管理培训（对标提升）	≤2班次				
						公益岗人员工资	≤5万元	全市民营企业基层党建座谈会	≤1场次				
								企业管理培训达标率	≥95%				
								“两个行动”基层党建座谈会、现场会出勤率	≥95%				
								考察对标企业完成率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410900250000000033675	市社会主义学院专项（特定专项）	13.00	13.00			培训费	≤440天/人	培训完成及时性	及时	党外代表人士熟悉党的方针政策，增强五种能力	提升		
								参加培训人次	≤250人次				
								组织培训班次	≤6班次				
								培训达标率	≥95%				