

中共武陟县委统一战线工作部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 中共武陟县委统一战线工作部2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共武陟县委统一战线工作部2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共武陟县委统一战线工作部部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共武陟县委统一战线工作部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

中共武陟县委统一战线工作部本级。

第二部分

中共武陟县委统一战线工作部2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计341.34万元，支出总计341.34万元，与上年相比，收、支总计各增加90.33万元，增长35.99%。主要原因：2025年度项目增加，收入和支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计341.34万元，其中：一般公共预算收入341.34万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计341.34万元，其中：基本支出200.71万元，占58.80%；项目支出140.63万元，占41.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算341.34万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加90.33万元，增长35.99%，主要原因：2025年度项目增加，收入和支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为341.34万元。其

中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出290.75万元，占85.18%；社会保障和就业支出27.85万元，占8.16%；卫生健康支出8.58万元，占2.51%；住房保障支出14.16万元，占4.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出200.71万元，其中：**人员经费178.92万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费21.79万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公费、福利费、邮电费、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年没有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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项预算和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算9.50万元，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，比上年减少2.82万元，下降22.89%，主要原因：2024年度和2025年度提取科目的数据不一致，导致与上年度同比下降过多，下降比率较大。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中共武陟县委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为341.34万元，其中：基本支出200.71万元；项目支出140.63万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共武陟县委统一战线工作部部门固定资产总额158.91万元，其中，房屋建筑物1.68万元，车辆0.00万元，办公设备150.45万元，专用设备0.00万元，其他资产6.78万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、宗教事务：反映宗教事务管理方面的支出。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：中共武陟县委统一战线工作部部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	341.34	一、一般公共服务	290.75
其中：财政拨款	341.34	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	27.85
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	8.58
		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	14.16
		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	341.34	本年支出合计	341.34
上年结转结余			
收入总计	341.34	支出总计	341.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：中共武陟县委统一战线工作部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	341.34	341.34				341.34	341.34	341.34														
508	中共武陟县委统一战线工作部	341.34	341.34				341.34	341.34	341.34														
508001	中共武陟县委统一战线工作部	341.34	341.34				341.34	341.34	341.34														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	341.34	200.71	178.92	169.74	9.18	21.79	21.79		140.63	13.83	126.8
			508	中共武陵县委 统一战线工作 部	341.34	200.71	178.92	169.74	9.18	21.79	21.79		140.63	13.83	126.8
201	23	99		其他民族事务 支出	49.2								49.2	1.28	47.92
201	34	01		行政运行	78.82	78.82	64.51	64.51		14.31	14.31				
201	34	04		宗教事务	78.88								78.88		78.88
201	34	50		事业运行	71.3	71.3	63.82	63.82		7.48	7.48				
201	34	99		其他统战事务 支出	12.55								12.55	12.55	
208	05	01		行政单位离退 休	9.18	9.18	9.18		9.18						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.67	18.67	18.67	18.67							
210	11	01		行政单位医疗	4.35	4.35	4.35	4.35							
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23	4.23							
221	02	01		住房公积金	14.16	14.16	14.16	14.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	341.34	支出合计	341.34	341.34	341.34					
一、本年收入	341.34	一、本年支出	341.34	341.34	341.34					
（一）一般公共预算拨款	341.34	（一）一般公共服务支出	290.75	290.75	290.75					
其中：财政拨款	341.34	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.85	27.85	27.85					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.58	8.58	8.58					
（四）财政专户管理资金收入		（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	14.16	14.16	14.16					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共武陟县委统一战线工作部

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	341.34	200.71	169.74	9.18	21.79	140.63	13.83	126.8	
			508	中共武陟县委统一战线工 作部	341.34	200.71	169.74	9.18	21.79	140.63	13.83	126.8	
201	23	99		其他民族事务支出	49.2					49.2	1.28	47.92	
201	34	01		行政运行	78.82	78.82	64.51		14.31				
201	34	04		宗教事务	78.88					78.88		78.88	
201	34	50		事业运行	71.3	71.3	63.82		7.48				
201	34	99		其他统战事务支出	12.55					12.55	12.55		
208	05	01		行政单位离退休	9.18	9.18		9.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.67	18.67	18.67						
210	11	01		行政单位医疗	4.35	4.35	4.35						
210	11	02		事业单位医疗	4.23	4.23	4.23						
221	02	01		住房公积金	14.16	14.16	14.16						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

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		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				200.71	178.92	21.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.37	39.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30229	福利费	50201	办公经费	1.39		1.39
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.85	38.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.48	9.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30302	退休费	50905	离退休费	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.84	9.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.62	6.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			200.71	200.71							
	508	中共武陵县委统一战线工作部	200.71	200.71							
中共武陵县委统 一战线工作部	人员类	在职人员基本工资	78.22	78.22							
		在职人员津贴补贴	23.12	23.12							
		公务员绩效奖金	7.1	7.1							
		社保公积金	42.02	42.02							
		事业单位绩效工资	12.84	12.84							
		待规范的地方津贴补贴	6.44	6.44							
		离退休人员经费	9.18	9.18							
	公用经费	公用经费项目	21.79	21.79							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				341.34	341.34	341.34									
508		中共武陵县委统一战线工作部				341.34	341.34	341.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.37	39.37	39.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.85	38.85	38.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.81	14.81	14.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.22	10.22	10.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.84	9.84	9.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.83	8.83	8.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	4.18	4.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.54	7.54	7.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.62	6.62	6.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.7	22.7	22.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.13	19.13	19.13									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.66	2.66	2.66									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.18	9.18	9.18									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	43.04	43.04	43.04									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	46	46	46									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8	8	8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共武陵县委统一战线工作部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中共武陵县委统一战线工作部

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		
			140.63	140.63							
	508	中共武陵县委统一战线工作部	140.63	140.63							
其他运转类	2025 年度民族宗教宣传培训经费	中共武陵县委统一战线工作部	1.28	1.28							
特定目标类	2025 年度少数民族发展资金	中共武陵县委统一战线工作部	1.92	1.92							
特定目标类	提前下达 2025 年中央衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展）	中共武陵县委统一战线工作部	34	34							
特定目标类	提前下达 2025 年省级衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展）	中共武陵县委统一战线工作部	12	12							
特定目标类	2025 年度宗教重大节日慰问资金	中共武陵县委统一战线工作部	1.28	1.28							
特定目标类	2025 年度宗教场所修缮资金	中共武陵县委统一战线工作部	2.56	2.56							
特定目标类	2025 年度宗教治理（一二三四提升行动）资金	中共武陵县委统一战线工作部	24	24							
特定目标类	2025 年宗教“三无”问题资金	中共武陵县委统一战线工作部	8	8							
特定目标类	2025 年度村（社区）宗教协理员补助费	中共武陵县委统一战线工作部	35.04	35.04							
特定目标类	2025 年度村（社区）宗教协理员补助资金（市级）	中共武陵县委统一战线工作部	8	8							
其他运转类	2025 年度政治特别费	中共武陵县委统一战线工作部	10.63	10.63							
其他运转类	2025 年度台港澳、侨务工作经费	中共武陵县委统一战线工作部	1.92	1.92							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：中共武陟县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.5
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	3.25
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.8
30213	维修（护）费	0.2
30299	其他商品和服务支出	0.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	中共武陵县委统一战线工作部			
年度履职目标	贯彻落实党对统一战线工作统一领导的要求, 研究拟定全县统一战线的政策草案并推动落实, 贯彻落实的宣传 工作方针, 负责发现, 培养党外代表人士, 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策, 依法管理民族宗教事务, 参 与拟定, 推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策, 同意管理、牵头开展我县台港澳工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发现、培养党外代表人士	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代表人士担任政府领导职务的工作, 协助 县工商联做好干部管理工作。		
	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策	研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教 工作中的重大问题, 做好民族干部工作。引导各宗教坚持中国 化方向, 巩固和发展宗教界的爱国统一战线。		
	参与拟定、推动落实引导非公有制经济的政策	调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议, 了解反应非 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。		
	统一管理全县侨务工作	贯彻落实党的侨务工作方针政策, 负责拟定全县侨务工作政策 并组织协调、督促检查落实, 调查研究全县侨情和侨务工作情 况, 管理侨务行政事务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	341.34		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	341.34		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	200.71		
(2) 项目支出	140.63			
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效监控完成率		100%		
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实中央 民族宗 教工作政策情况	宗教治理效果 显著	
		促进全县非公经济工作 新发展	非公企业促进 全县经济成效 显著	
		侨务工作联络、宣传计 划完成率	≥90%	
	履职目标实现	铸牢中华民族共同体意 识显著提高, 实现大统 战、大团结	成效显著	
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
508	中共武陟县委统一战线工作部	140.63	140.63										
508001	中共武陟县委统一战线工作部	140.63	140.63										
41082325000000022853	2025 年度民族宗教宣传培训经费	1.28	1.28			成本控制率	≥98%	宣传培训覆盖人次	≥250 人	社会和谐稳定发展	≥96%	服务对象满意度	≥98%
								培训考核达标率	≥98%				
								培训课时完成及时率	≥97%				
41082325000000022856	2025 年度政治特别费	10.63	10.63			成本控制率	≥98%	宣传培训场次	≥2 次	民族团结稳定发展	持续推进	群众满意度	≥98%
								法律法规掌握率	≥99%				
								法律法规宣传及时率	≥98%				
41082325000000033604	2025 年度台港澳、侨务工作经费	1.92	1.92			成本控制率	≥98%	召开座谈会场次	≥1 次	促进侨胞、台胞和谐稳定发展	持续促进	服务对象满意度	≥98%
								持续加强中华民族共同体意识	持续加强				
								座谈会召开及时性	及时				
41082325000000022857	2025 年度宗教重大节日慰问资金	1.28	1.28			成本控制范围	1.6 万元	慰问及时率	≥98%	促进民族团结、社会和谐稳定	持续促进	群众满意度	≥98%
								慰问人数	≥25 人				
								促进民族团结	持续促进				
41082325000000022858	2025 年度少数民族发展资金	1.92	1.92			成本控制率	2.4 万元	少数民族村街	≤6 个	促进社会和谐稳定	持续推进	群众满意度	≥99%
								验收合格率	≥98%				
								发放及时性	及时				
41082325000000022859	2025 年度宗教场所修缮资金	2.56	2.56			成本控制率	≥97%	场所修缮及时性	及时	提供安全活动场所	≥49 个	服务对象满意度	≥98%
								修缮的宗教场所个数	≥2%				

								修缮改造工程验收合格率	≥98%				
41082325000000022863	2025年度宗教治理（一二三四提升行动）资金	24	24			成本控制率	≥95%	培训、排查场次	≥5次	进一步促进民族团结	持续促进	服务对象满意度	≥98%
								培训排查合格率	≥98%				
								培训排查及时性	≥96%				
41082325000000022864	2025年宗教“三无”问题资金	8	8			成本控制率	≥97%	帮助解决问题的及时性	≥95%	社会和谐稳定	持续促进	服务对象满意度	≥98%
								帮助解决宗教团体数量	≤49个				
								问题解决率	≥98%				
41082325000000022867	2025年度村（社区）宗教协理员补助费	35.04	35.04			成本控制率	≥98%	协理员作用发挥及时性	及时	维护社会和谐稳定发展	持续促进	协理员满意度	≥98%
								协理员数量	365人				
								协理员作用发挥率	≥98%				
41082325000000036820	2025年度村（社区）宗教协理员补助资金（市级）	8	8			成本控制率	≥98%	协理员数量	365人	维护社会和谐稳定发展	持续推进	协理员满意度	≥98%
								协理员作用发挥率	≥98%				
								协理员作用发挥及时	及时				
41082325000000044806	提前下达2025年中央衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展）	34	34			收到资金	34万元	分配资金	34万元	乡村振兴	明显提升	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000044808	提前下达2025年省级衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展）	12	12			收到资金	12万元	分配资金	12万元	乡村振兴	明显提升	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。