

中国共产党沁阳市委员会统战部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 中国共产党沁阳市委员会统战部2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会统战部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

中国共产党沁阳市委员会统战部部门概况

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、中国共产党沁阳市委员会统战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：

中国共产党沁阳市委员会统战部本级。

第二部分

中国共产党沁阳市委统战部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616.69万元，支出总计616.69万元，与上年相比，收、支总计各减少145.81万元，下降19.12%。主要原因：厉行节约，减少收支。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计616.69万元，其中：一般公共预算收入555.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余61万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计616.69万元，其中：基本支出228.06万元，占36.98%；项目支出388.63万元，占63.02%。

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616.69万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少145.81万元，下降19.12%，主要原因：厉行节约，减少收支。

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616.69万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出314.8万元，占51.05%；社会保障和就业支出41.08万元，占

6.66%；卫生健康支出12.88万元，占2.09%；农林水事务支出212万元，占34.38%；住房保障支出15.93万元，占2.58%；其他支出20万元，占3.24%。

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228.06万元，其中：人员经费205.40万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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22.66万元，主要包括：差旅费、办公费、福利费、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0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年没有“三公”经费计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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：我单位2025年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费0万元**。其中公务用车购置费0万元，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：我单位2025年没有公务用车购置及运行计划；公务用车运行维护费0万元，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：我单位2025年没有公务用车运行维护计划。

（三）**公务接待费0万元**，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：我单位2025年没有公务接待计划。

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4.80万元，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，比上年增加0.40万元，增长9.09%，主要原因：人员增加，新招录工作人员。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党沁阳市委员会统战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616.69万元，其中：基本支出228.06万元；项目支出388.63万元，涉及项目12个。

重点项目一：豫财农综〔2024〕25号关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)省级项目，年初预算安排32万元，主要用于：整修少数民族聚居村内道路和排水管道等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市委员会统战部部门固定资产总额32.18万元，其中，房屋建筑物0.43万元，车辆0万元，办公设备25.38万元，专用设备0万元，其他资产6.37万元。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、涉台知识宣传教育培训：活动主要采取设立现场咨询台、放置涉台知识展板、悬挂涉台标语和发放宣传教育手册等形式，向群众宣传台湾问题的由来、涉台常识、风俗习惯、《反国家分裂法》、《中华人民共和国台湾同胞投资保护法实施细则》等涉台知识，切实开展涉台宣传教育活动，营造良好的涉台知识宣传氛围。

附件：中国共产党沁阳市委统战部部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	555.69	一、一般公共服务	314.8
其中：财政拨款	555.69	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	41.08
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	12.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	212
		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	15.93
		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	20
		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	555.69	本年支出合计	616.69
上年结转结余	61		
收入总计	616.69	支出总计	616.69

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	616.69	616.69				555.69	555.69	555.69									61	61				
109	中国共产党沁阳市委员会统战部	616.69	616.69				555.69	555.69	555.69									61	61				
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	616.69	616.69				555.69	555.69	555.69									61	61				

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	616.69	228.06	205.4	187.03	18.37	22.66	22.66		388.63	156.63	232
			109	中国共产党沁 阳市委员会统 战部	616.69	228.06	205.4	187.03	18.37	22.66	22.66		388.63	156.63	232
201	34	01		行政运行	127.8	127.8	107.36	107.36		20.44	20.44				
201	34	02		一般行政管理 事务	54								54	54	
201	34	04		宗教事务	100								100	100	
201	34	50		事业运行	33	33	30.78	30.78		2.22	2.22				
208	05	01		行政单位离退 休	18.37	18.37	18.37		18.37						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.08	20.08	20.08	20.08							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.6								0.6	0.6	
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03	2.03	
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92	6.92							
210	11	02		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	2.04							
210	11	03		公务员医疗补 助	3.59	3.59	3.59	3.59							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.33							
213	05	99		其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	130								130		130
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	82								82		82
221	02	01		住房公积金	15.93	15.93	15.93	15.93							
229	99	99		其他支出	20								20		20

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	616.69	支出合计	616.69	616.69	616.69					
一、本年收入	555.69	一、本年支出	555.69	555.69	555.69					
（一）一般公共预算拨款	555.69	（一）一般公共服务支出	314.8	314.8	314.8					
其中：财政拨款	555.69	（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	61	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	61	（八）社会保障和就业支出	41.08	41.08	41.08					
（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	12.88	12.88	12.88					
（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	171	171	171					
		（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	15.93	15.93	15.93					
		（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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	61	61	61					

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	616.69	228.06	187.03	18.37	22.66	388.63	156.63	232	
			109	中国共产党沁阳市委员会 统战部	616.69	228.06	187.03	18.37	22.66	388.63	156.63	232	
201	34	01		行政运行	127.8	127.8	107.36		20.44				
201	34	02		一般行政管理事务	54					54	54		
201	34	04		宗教事务	100					100	100		
201	34	50		事业运行	33	33	30.78		2.22				
208	05	01		行政单位离退休	18.37	18.37		18.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.08	20.08	20.08						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	0.6					0.6	0.6		
208	08	01		死亡抚恤	2.03					2.03	2.03		
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92						
210	11	02		事业单位医疗	2.04	2.04	2.04						
210	11	03		公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.33	0.33	0.33						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	130					130		130	
213	07	05		对村民委员会和村党支 部的补助	82					82		82	
221	02	01		住房公积金	15.93	15.93	15.93						
229	99	99		其他支出	20					20		20	

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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				228.06	205.4	22.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.62	63.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27	27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.56	16.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.49		12.49
30229	福利费	50201	办公经费	2.31		2.31
30201	办公费	50201	办公经费	1.8		1.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.06	19.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30302	退休费	50905	离退休费	18.37	18.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.41	12.41	

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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		
			228.06	228.06							
	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	228.06	228.06							
中国共产党沁阳 市委员会统战部	人员类	在职人员基本工资	82.68	82.68							
		在职人员津贴补贴	35.39	35.39							
		公务员绩效奖金	11.23	11.23							
		社保公积金	49.31	49.31							
		事业单位绩效工资	6.31	6.31							
		待规范的地方津贴补贴	2.11	2.11							
		离退休人员经费	18.37	18.37							
	公用经费	公用经费项目	22.66	22.66							

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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				616.69	555.69	555.69			61						
109		中国共产党沁阳市委员会统战部				616.69	555.69	555.69			61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.62	63.62	63.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.06	19.06	19.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27	27	27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.56	16.56	16.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.73	15.73	15.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.41	12.41	12.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.8	69.8	69.8			41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	75	75	75									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.49	12.49	12.49									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.37	18.37	18.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
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	40	40	40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5	5	5									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	130	130	130									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20					20						

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:中国共产党沁阳市委员会统战部

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	

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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		
			388.63	327.63			61				
	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	388.63	327.63			61				
其他运转类	特殊定额经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	54	54							
其他运转类	宗教协理员工作市级补助（基数）	中国共产党沁阳市委员会统战部	8	8							
其他运转类	节日慰问工作（2024 年、2025 年）	中国共产党沁阳市委员会统战部	20	20							
其他运转类	宗教团体协会办公	中国共产党沁阳市委员会统战部	12	12							
其他运转类	宗教治理工作经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	60	60							
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	中国共产党沁阳市委员会统战部	0.6	0.6							
其他运转类	编制人员支出（遗属补助）	中国共产党沁阳市委员会统战部	2.03	2.03							
特定目标类	豫财农综（2024）25 号 关于提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）	中国共产党沁阳市委员会统战部	98	98							
特定目标类	豫财农综（2024）25 号 关于提前下达 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）省级	中国共产党沁阳市委员会统战部	32	32							
特定目标类	（上年结转）宗教工作协理员补助（省级）2024 年度（沁财预（2023）017 号）	中国共产党沁阳市委员会统战部	41				41				
特定目标类	宗教工作协理员补助（省级）2025 年度	中国共产党沁阳市委员会统战部	41	41							
特定目标类	（上年结转）2024 年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金（沁财商（2024）28 号、豫财预（2024）90 号）	中国共产党沁阳市委员会统战部	20				20				

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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		4.8
30201	办公费	2.8
30211	差旅费	2

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:	中国共产党沁阳市委员会统战部			
年度履职目标	完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，坚持民族平等，加强民族团结，推动民族互助，促进民族和谐。民营企业引进人才，引导参与光彩事业，关注精准扶贫，助力非公经济实现新跨越、增加就业迈出新步伐、企业竞争力显著提升、产业集群形成新格局等。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库，加强教育引导，不断夯实共同思想政治基础，以新的社会阶层人士实践创新基地为抓手，积极探索新的社会阶层人士发挥作用的有效工作模式。加强港澳台侨人士沟通联系，经贸交流邀商，充分发挥我市经济社会自身的特点和优势，进一步密切与港澳台侨联络联谊，增进团结，凝聚共识，为维护港澳繁荣稳定和全市经济社会建设服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	宗教事务工作，少数民族工作，非公经济工作，港澳台侨工作，党外人士、新阶层人士工作等	贯彻落实党中央、省委、焦作和沁阳市委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。		
预算情况	部门预算总额（万元）		616.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		616.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		228.06	
	（2）项目支出		388.63	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进非公有制经济、民族企业和新的社会阶层发展	
		社会效益	促进民族团结，社会和谐稳定	
	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
109	中国共产党沁阳市委员会统战部	388.63	388.63										
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	388.63	388.63										
41088225000000031601	编制人员支出（ 遗属补助）	2.03	2.03			控制在预算内	≤20304 元	遗属人员	3 人	促进和谐稳定	社会和谐	群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	符合财政资金管理要求				
								支付时限	≤1 年				
41088225000000033601	宗教协理员工作 市级补助（基数）	8	8			控制在预算内	≤8 万元	出动协理员工作人员	≥347 人	加大宗教活动场所检查力度	及时到位	群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	符合财政资金管理要求				
								缩短排查到位时间	≥0.5 小时				
41088225000000053218	特殊定额经费-老干部公用经费	0.6	0.6			控制在预算内	≤6000 元	慰问人次	15 次	离退休人员生活	丰富提高	离退休人员满意度	≥95%
								体检人次	15 次				
								征订报刊	15 份				
								资金使用合规性	符合财政资金管理要求				
						完成时间	≤1 年						
41088225000000079178	特殊定额经费	54	54			控制在预算内	≤54 万元	政策法规宣传教育培训	≥10 场次	统一战线各界人士	和谐稳定	统战对象满意度	≥95%
								统战工作覆盖率	≥95%				
								完成时限	≤1 年				
41088225000000079179	节日慰问工作（ 2024 年、2025 年）	20	20			控制在预算内	≤20 万元	慰问相关场所	≥10 个	铸牢中华民族共同体意识	加坚定	群众满意度	≥95%
								慰问覆盖率	≥95%				
								完成时限	≤1 年				
41088225000000079180	宗教团体协会办公	12	12			控制在预算内	≤12 万元	管理工作场所	≥4 个	规范宗教事务管理	和谐稳定	宗教人士满意度	≥95%
								宗教事务规范	规范提升				

								范化水平						
								完	≤1年					
41088225000000079181	宗教治理工作经费	60	60			控制在预算内	≤60万元	涉改场所	≥2000个	宗教活动规范	社会和谐稳定	群众满意度	≥95%	
								覆盖率	≥95%					
								完成时限	≤1年					
41088225000000049201	豫财农综(2024)25号关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	98	98			控制在预算内	≤98万元	村内道路	12936平方米	缩短出行时间	≤0.5小时	群众满意度	≥95%	
								排水管道	1140米	改善村容村貌和村民的生活	提升群众幸福指数			
								项目验收合格率	100%					
								完成时限	≤1年					
41088225000000054477	豫财农综(2024)25号关于提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)省级	32	32			控制在预算内	≤32万元	排水管道	1140米	改善村容村貌和村民的生活	提升群众幸福指数	群众满意度	≥95%	
								村内道路	12936平方米	缩短出行时间	≤0.5小时			
								项目验收合格率	100%					
								完成时限	≤1年					
41088225000000055217	(上年结转)宗教工作协理员补助(省级)2024年度(沁财预(2023)017号)	41	41			控制在预算内	≤41万元	出动协理员人员	≥347人	宗教活动规范	宗教活动规范	群众满意度	≥95%	
								排查宗教场所活动	我市范围内全覆盖	加大宗教活动场所检查力度	及时到位			
								缩短排查到位时间	≥0.5小时					
41088225000000055221	(上年结转)2024年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金(沁财商(2024)28号、豫财预(2024)90号)	20	20			控制在预算内	≤20万元	改造生产项目	≥1个	节约企业生产成本	≥20万元	服务企业满意度	≥95%	
								项目验收合格率	100%					
								完成时限	≤1年					
41088225000000079174	宗教工作协理员补助(省级)2025年度	41	41			控制在预算内	≤41万元	出动协理员人员	≥347人次	加大宗教活动场所检	及时到位	群众满意度	≥95%	
								出勤率	≥95%					
								管理工作完成时限	≤1年					

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。