

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	172.70	一、一般公共服务支出	144.23
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	9.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	172.70	本年支出合计	172.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	172.70	支出总计	172.70

部门预算收入总表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	172.70	172.70	172.70							
2	201	一般公共服务支出	144.23	144.23	144.23							
3	20134	统战事务	144.23	144.23	144.23							
4	2013401	行政运行	144.23	144.23	144.23							
5	208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	11.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	11.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89							
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93							
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93							
10	2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42							
11	2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51							
12	221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66							

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66							
14	2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66							

部门预算支出总表

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	172.70	156.70	16.00			
2	201	一般公共服务支出	144.23	128.23	16.00			
3	20134	统战事务	144.23	128.23	16.00			
4	2013401	行政运行	144.23	128.23	16.00			
5	208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93				
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
10	2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
11	2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
12	221	住房保障支出	9.66	9.66				
13	22102	住房改革支出	9.66	9.66				
14	2210201	住房公积金	9.66	9.66				

部门预算财政拨款收支总表

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	172.70	一、一般公共服务支出	144.23	144.23		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.89	11.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.93	6.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.66	9.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	172.70	本年支出合计	172.70	172.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	172.70	支出总计	172.70	172.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

121 中国共产党南充市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.70	156.70	16.00
2	201	一般公共服务支出	144.23	128.23	16.00
3	20134	统战事务	144.23	128.23	16.00
4	2013401	行政运行	144.23	128.23	16.00
5	208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93	
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
10	2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
11	2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
12	221	住房保障支出	9.66	9.66	
13	22102	住房改革支出	9.66	9.66	
14	2210201	住房公积金	9.66	9.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121 中国共产党南宮市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	156.70	143.83	12.87
2	301	工资福利支出	111.26	111.26	
3	30101	基本工资	50.62	50.62	
4	30102	津贴补贴	9.96	9.96	
5	30103	奖金	11.46	11.46	
6	30107	绩效工资	10.26	10.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	9.66	9.66	
12	302	商品和服务支出	12.87		12.87
13	30201	办公费	6.00		6.00
14	30228	工会经费	0.78		0.78
15	30229	福利费	0.51		0.51
16	30239	其他交通费用	5.58		5.58
17	303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
18	30302	退休费	7.41	7.41	
19	30304	抚恤金	25.15	25.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

121 中国共产党南宫市委员会统战部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党南宫市委员会统战部 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委员会统战部 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，以坚持大统战工作格局为牵引，加强同不同领域、不同层面统一战线成员的联谊、协商；加强各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士联谊交友，推动党外代表人士队伍建设；继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与乡村振兴、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，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；创新港澳台海外统战工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会统战部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委员会统战部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 172.70 万元，其中：一般公共预算收入 172.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南宫市委员会统战部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 172.70 万元，其中基本支出 156.70 万元，包括人员经费 143.83 万元和日常公用经费 12.87 万元；项目支出 16.00 万元，主要为统战工作保障经费（含宗教场所视频安防、民族宗教）

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 172.70 万元，较 2024 年预算增加 12.12 万元，其中：基本支出增加 20.62 万元，主要为 2025 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整造成基本支出有所增加。项目支出减少 8.50 万元，主要为项目经费压减

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 12.87 万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，以坚持大统战工作格局为牵引，加强同不同领域、不同层面统一战线成员的联谊、协商；加强各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士联谊交友，推动党外代表人士队伍建设；继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与乡村振兴、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，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；创新港澳台海外统战工作。

（二）分项绩效目标

1、统战工作保障经费（含宗教场所视频安防、民族宗教）

绩效目标：通过开展统一战线理论政策宣讲进一步提升统战成员对党的路线方针政策知晓率和认知度，通过组织统战成员开展联谊、社会公益等活动进一步提高了统战工作社会影响力和知名度，为我市社会经济发展贡献力量。通过开展宗教观和相关理论政策的宣传和系列培训进一步提升对民族宗教人士的政治素养，让宗教与社会主义社会相适应，通过对宗教领域问题和纠纷的妥善处理，宗教关系更加和谐稳定，信教群众满意度提高。

通过教场所 24 小时不间断监控，宗教场所出现任何非法宗教活动、安全隐患等不稳定因素，能够第一时间发现，便于及时采取措施，将风险控制到最小，保证我市宗教领域内和谐稳定长治久安。

（三）工作保障措施

- 1、加强组织领导。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。
- 2、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。
- 3、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 4、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、统战工作保障经费（含宗教场所视频安防、民族宗教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005865100015		项目名称	统战工作保障经费（含宗教场所视频安防、民族宗教）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	开展统一战线理论、政策的宣传活动，举办各类培训、讲座等，举办各种形式的联络联谊活动，支持统一战线成员开展社会服务活动，如扶贫、助学、助医、公益慈善等，组织少数民族和宗教界代表人士开展系列培训。做好民族宗教领域重要工作和重大问题的处理，牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展统一战线理论政策宣讲进一步提升统战成员对党的路线方针政策知晓率和认知度，通过组织统战成员开展联谊、社会公益等活动进一步提高了统战工作社会影响力和知名度，为我市社会经济发展贡献力量。通过开展宗教观和相关理论政策的宣传和系列培训进一步提升对民族宗教人士的政治素养，让宗教与社会主义社会相适应，通过对宗教领域问题和纠纷的妥善处理，宗教关系更加和谐稳定，信教群众满意度提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动参加人次	组织开展宣讲培训联谊等活动统战成员参加人次		≥500 人次	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	统战对象培训合格率		≥90 百分比	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照年初工作计划的时间节点工作任务按时完成比率		≥95 百分比	年初工作计划
	成本指标	统一战线工作事务完成所需成本	统一战线工作事务完成需要经费额度		≤16 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	政策知晓扩散度	政策知晓扩散度 统一战线相关政策在社会上的知晓率		≥30 百分比	年初工作计划
	可持续影响指标	统战政策影响时长	统战政策对社会产生积极影响时长		≥1 年	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	统战对象对我市统战工作满意率	≥90 百分比	年初工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

121 中国共产党南充市委员会统战部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党南充市委员会统战部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

121 中国共产党南充市委员会统战部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。