

中共潢川县委统一战线工作部  
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## **第一部分 中共潢川县委统一战线工作部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 中共潢川县委统一战线工作部2025年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中共潢川县委统一战线工作部2025年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共潢川县委统一战线工作部概况

### 一、中共潢川县委统一战线工作部主要职责

1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线方针政策，对贯彻执行情况进行调查研究，提出工作意见，为同级党委和上级统战部门提供决策参考；贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策、法规，及省、市、县有关侨务工作的部署，指导全县侨务工作；督促检查统战、侨务方针政策的贯彻落实情况，协调处理统一战线内部的各种关系；对县级统战系统重大活动进行协调；了解掌握全县统战工作的全面情况，分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确反映党外人士意见建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，发现、培养、选拔党外代表人士，会商有关部门做好党外人士的政治安排、实职安排、社会安排及荣誉安排的推荐提名工作；联系、培养党外知识分子的代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人士，并做好有关工作；做好华侨、华人、港澳同胞的捐赠工作；做好引进华侨、华人、港澳同

胞的资金、技术、人才和信息等方面服务工作；做好“三胞”接待联络工作，掌握重点对象，建立人物档案；依法保护侨胞、港澳同胞及其眷属的合法权益。

5、负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

6、负责开展经济领域统战工作；加强对县工商联党组的领导和县工商联工作的指导；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作，引导非公有制经济代表人士等新的社会阶层健康成长。

7、负责指导乡镇统战工作；协调各有关部门的统战工作；协同有关部门开展海内外统一战线宣传工作；指导县侨联和知联会工作，并在人事安排和贯彻统战政策方面进行指导。

8、承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、中共潢川县委统一战线工作部所属预算单位构成情况**

中共潢川县委统一战线工作部内设机构6个，包括：部门办公室、政策理论研究宣传室、民族宗教室、港澳台工作室、根亲文化侨务工作室、党外人士工作室。

## 第二部分

# 中共潢川县委统一战线工作部2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年收入总计521.72万元，支出总计521.72万元，与2024年预算相比，收入增加63.34万元，增长13.82%，主要原因：本年度人员经费和公用经费都有所增加；支出增加63.34万元，增长13.82%，主要原因：本年度人员经费和公用经费都有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年收入合计521.72万元，其中：一般公共预算521.72万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年支出合计521.72万元，其中：基本支出350.83万元，占67.24%；项目支出170.89万元，占32.76%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年一般公共预算收支预算521.72万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加63.34万元，增长13.82%，主要原因：本年度人员经费和公用经费都有所增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年一般公共预算支出年初预算为521.72万元。其中：基本支出350.83万元，占67.24%；项目支出170.89万元，占32.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出年初预算为350.83万元。其中：人员经费支出275.90万元，占78.64%；公用经费支出74.93万元，占21.36%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共潢川县委统一战线工作部2025年“三公”经费预算为40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加30万元，增长300%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 30万元，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30万元，主要原因：公务接待增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共潢川县委统一战线工作部2025机构运转经费支出预算74.93万元，主要保障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29.92万元，增长39.93%，主要原因：本年度因单位业务需要增加公用经费预算。

### （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）预算绩效情况说明

2025年中共潢川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521.72万元。其中：基本支出350.83万元；项目支出170.89万元，涉及项目4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**

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **中共潢川县委统一战线工作部2025年 部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共潢川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	521.72	一、一般公共服务	462.65
其中：财政拨款	521.72	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	33.67
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	25.40
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	521.72	本年支出合计	521.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	521.72	支出总计	521.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共潢川县委统一战线工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	521.72	521.72	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	中共潢川县委 统一战线工作部	521.72	521.72	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157001	中共潢川县委 统一战线工作部	521.72	521.72	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共潢川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	521.72	350.83	275.90	0.00	74.93	0.00	170.89	170.89	0.00
			157	中共潢川县委统一战线工作部	521.72	350.83	275.90	0.00	74.93	0.00	170.89	170.89	0.00
201	34	01		行政运行	462.65	291.76	216.83	0.00	74.93	0.00	170.89	170.89	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共潢川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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	521.72	一、本年支出	521.72	521.72	521.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	521.72	（一）一般公共服务支出	462.65	462.65	462.65	0.00	0.00
其中：财政拨款	521.72	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	521.72	支出合计	521.72	521.72	521.72	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共潢川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	521.72	350.83	275.90	0.00	74.93	0.00	170.89	170.89	0.00
			157	中共潢川县委统一战线工作部	521.72	350.83	275.90	0.00	74.93	0.00	170.89	170.89	0.00
201	34	01		行政运行	462.65	291.76	216.83	0.00	74.93	0.00	170.89	170.89	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共潢川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	350.83	275.90	74.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.17	30.17	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.10	126.10	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.79	16.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.11	0.00	13.11
30228	工会经费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00	0.00	30.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90
30206	电费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.70	0.00	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.67	33.67	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.40	25.40	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共潢川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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	521.72	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157		中共潢川县委 统一战线工作部			521.72	521.72	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共潢川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	
40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共潢川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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共潢川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		
		合计	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	157	中共潢川县委统一战线工作部	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年长聘人员项目	中共潢川县委统一战线工作部	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年预增资经费	中共潢川县委统一战线工作部	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年事业增量绩效奖	中共潢川县委统一战线工作部	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年统战部活动经费	中共潢川县委统一战线工作部	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共潢川县委统一战线工作部				
年度履职目标	按期完成统战工作，宗教事务等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统战工作、宗教事务		统战工作、宗教事务等	
预算情况	部门预算总额（万元）		521.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		521.72
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		350.83
（2）项目支出		170.89		
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	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		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	
		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	统战工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	宗教事务完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进宗教事务和谐发展	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共潢川县委统一战线工作部

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
157	中共潢川县委统一战线工作部	170.89	170.89										
157001	中共潢川县委统一战线工作部	170.89	170.89										
411526250000000011230	一般项目—2025年预增工资经费	11.60	11.60			预增资总成本	≤11.6万元	预增工资保障人数	29人	提升单位人员工作积极性	明显	工作人员满意度	100%
								预增工资保障足额率	100%				
								预增工资保障及时率	100%				
411526250000000011232	一般项目—2025年事业增量绩效奖	23.00	23.00			事业增量绩效总成本	≤13万元	事业增量绩效发放人数	13人	提升单位工作人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥90%
								事业增量绩效发放足额率	100%				
								事业增量绩效发放及时率	100%				
411526250000000013679	一般项目—2025年长聘人员项目	10.08	10.08			长聘人员工资	≤10.08万元	长聘人员	≥4人	提升长聘人员工作积极性	及时	长聘人员满意度	≥95%
								长聘人员工资发放及时率	100%				
								长聘人员工资发放足额率	100%				
411526250000000046034	一般项目—2025年统战部活动经费	126.21	126.21			统战部活动经费	≤126.21万元	会议数量	≥50次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好	工作人员满意度	≥95%
								参会人数	≥1000人	对促进国民经济社会发展规划、落实党委政府决策的持续影响程度	好		
								会议天数	≥50天	会议成果形成情况	好		
								安全事故发生数	≤1次	会议精神贯彻情况	好		
								会议出勤率	≥95%	会议费公示公示情况	好		
								会议按期完成率	≥95%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	好		