

中国共产党杨陵区委员会统战部

2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。(二)负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。(三)负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。(四)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(五)负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好在区台胞、台属有关工作。(六)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，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。(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。(八)贯彻执行党和国家关于民

族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。(九)协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。(十)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。(十一)贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨侨眷合法权益。(十二)完成上级部门和区委交办的其他任务。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局牌子，与工商联联合办公。

二、2025年度部门工作任务

(一) 全面落实党委统一领导，完善大统战工作格局

一是要全面贯彻落实《党委（党组）落实统战工作责任制规定》，进一步强化议事协调机构的整体联动作用，增强统战意识，搞好分工协作，着力增强统战工作的系统性、整体性、协同性。二是

要全面构建“周报告、月调度、季讲评、年总结”的工作机制，坚持按周总结上报重点工作完成情况动态，每月深入一线进行重点工作督导检查，每季度召开一次分析研判会，年终召开一次总结推进会，进一步夯实统战主体责任。

（二）加强思想政治引领，巩固共同团结奋斗的思想根基

组织统战成员和统战干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，结合重要时间节点强化政治共识教育、爱国主义教育 and 理想信念教育，组织开展多形式、分层次、广覆盖的解读培训、宣讲宣传、谈心谈话、考察调研活动，将统一战线的思想和行动凝聚到推动高质量发展建设和全面深化改革上来，夯实新时代统一战线团结奋进的思想政治基础。

（三）加强民族宗教工作，全力维护和谐稳定

一是要扎实做好民族工作。持续开展民族团结进步月宣传活动和铸牢中华民族共同体意识进校园系列活动，办好铸牢中华民族共同体意识培训班。二是要提升宗教工作水平。实施宗教干部、宗教教职人员培训计划，开展“宗教政策法规宣传月”活动。夯实宗教工作三级网络两级责任制，引导宗教界全面从严治教。扎实做好中央宗教工作督查“回头看”反馈问题整改工作。三是要有效防范化解风险隐患。积极防范化解涉民族宗教矛盾纠纷，按月开展风险隐患排查工作，持续开展非法宗教活动治理，切实巩固好我区民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

（四）深化多党合作，持续提升多党合作制度效能

一是要围绕中心担当作为。深化拓展民主党派助力乡村振兴实践基地建设，探索民主党派服务乡村振兴新模式，服务我区乡村全面振兴标杆区、城乡融合发展示范区建设。二是要支持发挥参政党职能作用。制定年度政党协商计划，通过民主党派座谈会、政党协商专题会、情况通报会、区情考察调研活动等形式，发挥意见建议“直通车”作用，积极建言献策。三是要支持民主党派加强自身建设。深化谈心谈话和联谊交友活动，提升联系服务水平。支持各民主党派加强领导班子建设和组织建设，巩固主题教育成果。

（五）聚焦“两个健康”，全力助推民营经济高质量发展

一是要搭建交流平台。按照行业分类，组织民营企业赴省外开展小规模、针对性强的考察学习活动，引导他们向先进看齐、与优秀对标。按照地域特色，在省内开展民营企业市县行活动，加强与省内优秀企业的合作交流。二是要精心做好服务。深入实施“亲清护商暖企行动”，建好用好政企恳谈、银企对接等服务平台，抓好惠企政策宣传引导，协助企业盘活低效闲置资产，积极推动区内企业协同发展。三是要扎实推进“万企兴万村”行动。引导民营企业和商协会聚焦产业发展和乡村建设，通过产业投资、就业扶持、技术培训、公益捐赠等方式，赋能农民增收和乡村振兴。

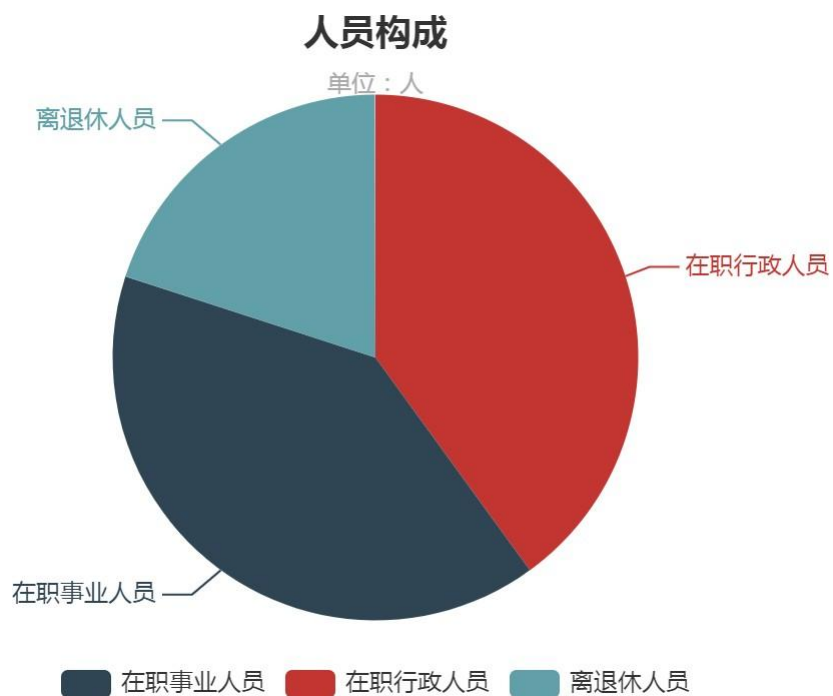
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共杨陵区委统战部	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入177.8106万元、其中一般公共预算拨款收入177.8106万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加30.1370万元，主要原因是今年比上年年初增加1人，工资福利收入增加，项目经费增加；2025年本部门预算支出177.8106万元，其中一般公共预算拨款支出177.8106万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加30.1370万元，主要原因是今年比上年年初增加1人，工资福利支出增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入177.8106万元，其中一般公共预算拨款收入177.8106万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加30.1370万元，主要原因是今年比上年年初增加1人，工资福利收入增加，项目经费增加；2025年本部门财政拨款支出177.8106万元，其中一般公共预算拨款支出177.8106万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加30.1370万元，主要原因是今年比上年年初增加1人，工资福利支出增加，项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出177.8106万元，较上年增加30.1370万元，主要原因是今年比上年年初增加1人，工资福利支出增加，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出177.8106万元，其中：

（4）行政运行（2013401）128.3034万元，较上年增加21.7632万元，原因是今年比上年年初增加1人，工资福利支出增加。

（11）宗教事务（2013404）4.5000万元，较上年增加1.0000万元，原因是今年增加宗教工作经费

（17）其他统战事务支出（2013499）13.0000万元，较上年增加1.50000万元，原因是今年增加统战及工商联工作经费。

（19）培训支出（2050803）2.5000万元，较上年增加2.5000万元，原因是上年预算时培训支出未单独设置功能科目。

（21）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.5281万元，较上年增加7.7315万元，原

因是今年比上年年初增加1人，基本养老保险缴费支出增加。

(25) 住房公积金（2210201）9.9790万元，较上年增加1.1316万元，原因是今年比上年年初增加1人，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出177.81万元。其中：

工资福利支出（301）137.66万元，较上年增加23.60万元，原因是人员增加，工资福利支出增加
商品和服务支出（302）40.15万元，较上年增加6.54万元，原因是公用经费增加，专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出177.8106万元。其中：

机关工资福利支出（501）137.66万元，较上年增加23.60万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）40.15万元，较上年增加6.54万元，原因是公用经费增加，专项业务

经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨

款0万元，当年国有资本经营预算拨款,0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是公用经费减少。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转财政拨款
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	177.81	一、部门预算	177.81	一、部门预算	177.81	一、部门预算	177.81
2	1、财政拨款	177.81	1、一般公共服 务支出	145.80	1、人员经费和公用 经费支出	157.81	1、机关工资 福利支出	137.66
3	(1)一般公共预算拨 款	177.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	137.66	2、机关商品 和服务支出	40.15
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.15	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	19.53	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	177.81	本年支出合计	177.81	本年支出合计	177.81	本年支出合计	177.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	177.81	支出总计	177.81	支出总计	177.81	支出总计	177.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	177.81	一、财政拨款	177.81	一、财政拨款	177.81	一、财政拨款	177.81
2	1、一般公共预算拨 款	177.81	1、一般公共服 务支出	145.80	1、人员经费和公用 经费支出	157.81	1、机关工资 福利支出	137.66
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	137.66	2、机关商品 和服务支出	40.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.15	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	19.53	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	177.81	本年支出合计	177.81	本年支出合计	177.81	本年支出合计	177.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	177.81	支出总计	177.81	支出总计	177.81	支出总计	177.81

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	177.81	143.61	14.20	20.00	
2	201	一般公共服务支出	148.30	114.10	14.20	20.00	
3	20134	统战事务	148.30	114.10	14.20	20.00	
4	2013401	行政运行	128.30	114.10	14.20	0.00	
5	2013404	宗教事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2013499	其他统战事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			177.81	143.61	14.20	20.00	
2	301	工资福利支出			137.66	137.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.32	45.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.57	15.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			40.15	5.95	14.20	20.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	13.20	0.00	6.70	6.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	0.00	2.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.95	5.95	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	5.00	3.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	157.81	143.61	14.20	
2	201	一般公共服务支出	128.30	114.10	14.20	
3	20134	统战事务	128.30	114.10	14.20	
4	2013401	行政运行	128.30	114.10	14.20	
5	208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	0.00	
8	221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			157.81	143.61	14.20	
2	301	工资福利支出			137.66	137.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.32	45.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.44	18.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.82	28.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.57	15.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.15	5.95	14.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	6.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.95	5.95	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	108	中国共产党杨陵区委 员会统战部	20.00	
3	108001	中共杨陵区委统 战部	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		民主党派与工商联经费	15.00	
6		统战及工商联工作	15.00	支持各民主党派加强参政党建设；加强党外代表人士队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖；对会员开展思想政治工作、教育培训。加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。
7		民族、宗教工作经费	5.00	
8		民族宗教工作	5.00	推动铸牢中华民族共同体意识，依法管理宗教事务，妥善处理宗教领域突发事件。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民族宗教工作		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	推动铸牢中华民族共同体意识, 加强宗教事务日常监管, 妥善处理宗教领域突发事件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	组织培训、开展活动等所需费用	不超过5万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	举办民族宗教领域相关政策法规培训场次	≥2次	
		质量指标	开展宗教领域专项排查整治工作	每季度至少开展一次安全检查	

		时效指标	及时完成年度目标任务	12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	无重大事件发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持民族宗教领域意识形态稳定	无重大舆情发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界代表人士满意度	满意度>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			统战及工商联工作		
主管部门			中国共产党杨陵区委员会统战部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持各民主党派加强参政党建设；加强党外代表人士队伍建设；支持新社会阶层联谊会开展工作。培育和发展中国特色商会组织，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖；对会员开展思想政治工作、教育培训。加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	开展慰问、培训及组织活动等所需费用	不超过15万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	春节前慰问统战成员	慰问人数≥35人	
			组织召开政企恳谈会、银企对接会场次	≥2次	
			发展工商联新会员	发展新会员数≥10家	
		质量指标	完成统战部、工商联年度目标任务	完成率≥95%	

		时效指标	组织工商联会员企业完成调查点线上填报工作	每季度按时完成	
	效益指标	经济效益指标	发挥统战优势积极招商引资	完成年度招商引资任务	
		社会效益指标	夯实统战成员共同思想基础	组织统战成员开展理想信念学习教育主题实践活动不少于2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化清廉民企建设	创建清廉民企示范点不少于3个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门名称			中国共产党杨陵区委员会统战部				
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		
	完成统战部2025年目标任务		完成统战部2025年各项工作任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			177.81	177.81	0.00	
年度总体目标	充分发挥统一战线的重要法宝作用，紧紧围绕团结奋斗的时代主题和大团结大联合的本质要求，深化拓展“三个年”活动，引导广大统战成员深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，统一到区委区政府中心工作上来。引导民主党派、无党派人士进一步履行好参政议政、民主监督、服务社会等职责，加强新联会组织建设和队伍发展工作，着眼民营经济高质量发展促进“两个健康”，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作，提高宗教事务治理法治化水平，有效防范化解民族宗教领域风险隐患。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	成本指标	经济成本指标	完成统战部2025年各项工作所需经费			≤177.81万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	慰问统战成员人数			各界统战代表人士不少于42人	
			组织各界统战成员学习培训次数			≥4次	
		质量指标	2025年统战工作完成率			完成率>95%	
		时效指标	按时完成全年目标任务			12月底前	
	效益指标	经济效益指标	积极招商引资			完成招商引资任务	
		社会效益指标	全区统战领域和谐稳定			无重大事件发生	
		生态效益指标					

		可持续影响指标	凝聚人心、汇聚力量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	>90%

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		