

## 附件 1

# 中共大余县委统战部 部门 2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《部门收入总表》
- 三、 《部门支出总表》
- 四、 《财政拨款收支总表》
- 五、 《一般公共预算支出表》
- 六、 《一般公共预算基本支出表》
- 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 2025 年部门预算收支情况说明
- 二、 2025 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共大余县委统战部是主管统一战线工作的县委部门，主要职责是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系。

调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。

调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

### 二、机构设置及人员情况

2024年大余县委统战部部门所属预算单位共有1个，即：大余县委统战部本级。

编制人数小计14人，其中：行政编制人数9人，参照

公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数 21 人，其中：在职人数小计 13 人，行政在职人数 8 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部, [239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	259.63	一般公共服务支出	222.90
（一）一般公共预算收入	245.63	社会保障和就业支出	27.24
（二）政府性基金预算收入	14.00	卫生健康支出	10.02
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	17.51
二、教育收费资金收入		住房保障支出	14.51
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3.00		
本年收入合计	262.63	本年支出合计	292.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	29.54		
收入总计	292.17	支出总计	292.17

## 部门公开表 2

### 部门收入总表

[239] 中国共产党大会是委员会统一战线工作部。[239001] 中国共产党大会是委员会统一战线工作部。

单位: 万元

## 部门公开表 3

部门支出总表			
填报单位[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部, [239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部		单位: 万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出
科目编码	科目名称	1	2
**	**	292.17	190.23
	合计	292.17	190.23
201	一般公共服务支出	222.90	138.48
23	民族事务	15.09	
2012302	一般行政管理事务	5.00	
2012304	民族工作专项	10.09	
28	民主党派及工商联事务	8.56	
2012802	一般行政管理事务	8.56	
34	统战事务	199.25	138.48
2013401	行政运行	126.28	126.28
2013402	一般行政管理事务	49.17	
2013403	机关服务	17.36	12.20
2013404	宗教事务	6.45	
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24
05	行政事业单位养老支出	27.24	27.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08
210	卫生健康支出	10.02	10.02
11	行政事业单位医疗	10.02	10.02
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
212	城乡社区支出	17.51	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.51	
2120802	土地开发支出	17.51	
221	住房保障支出	14.51	14.51
02	住房改革支出	14.51	14.51
2210201	住房公积金	14.51	14.51

部门公开表 4

### 财政拨款收支总表

[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部, [239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	259.63	一、本年支出	259.63	245.63	14.00
一般公共预算拨款收入	245.63	一般公共服务支出	193.88	193.88	
政府性基金预算拨款收入	14.00	社会保障和就业支出	27.24	27.24	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.02	10.02	
		城乡社区支出	14.00		14.00
		住房保障支出	14.51	14.51	
收入总计	259.63	支出总计	259.63	245.63	14.00

## 部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

[239] 中国共产党大余县委员会统一战线工作部 , [239001] 中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	245.63	190.23	55.40
201	一般公共服务支出	193.88	138.48	55.40
23	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
34	统战事务	183.88	138.48	45.40
2013401	行政运行	126.28	126.28	
2013402	一般行政管理事务	39.90		39.90
2013403	机关服务	12.20	12.20	
2013404	宗教事务	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	
05	行政事业单位养老支出	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
11	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	14.51	14.51	
02	住房改革支出	14.51	14.51	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	

## 部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部，[239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		190.23	170.32	19.92
301	工资福利支出	170.04	170.04	
30101	基本工资	57.20	57.20	
30102	津贴补贴	27.17	27.17	
30103	奖金	29.11	29.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	14.51	14.51	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	19.92		19.92
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	2.00		2.00
30229	福利费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

## 部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部，[239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
239	中国共产党大余县委员会统一战线工作部	8.09				8.09			

## 部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

填报单位： 填报单位[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部，[239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14.00		14.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00
2120802	土地开发支出	14.00		14.00

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[239]中国共产党大余县委员会统一战线工作部，[239001]中国共产党大余县委员会统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无该项数据				

## 部门公开表 10

### 中共大余县委统战部部门整体支出绩效目标表

( 2025 年度 )

部门名称	中国共产党大余县委员会统一战线工作部		
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	292.17		
其中：财政拨款	259.63	其他经费	32.54
支出预算合计	292.17		
其中：基本支出	190.23	项目支出	101.94
年度总体目标	中共大余县委统战部是主管统一战线工作的县委部门，主要职责是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	召开统一战线领域会议	≥4次
		开展统一战线领域培训	≥2次
	质量指标	发展统一战线团体	≥1个
		防范民宗领域风险	≥100%
	时效指标	及时处理民宗领域突发事件	及时
成本指标	统一战线领导小组工作成本	≤30万元	
效益指标	社会效益指标	统战对象对党委政府凝聚力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%

## 部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	2025年统战工作经费		
主管部门及代码	239-中国共产党大余县委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党大余县委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成统一战线全年工作任务。			
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	统战工作成本	= 300000元
产出指标	数量指标	召开统一战线工作领导小组会议	≥2次
	质量指标	完成省市高质量发展考核	≥100%
	时效指标	完成省市县委统一战线工作部署	≥100%
效益指标	经济效益指标	非公经济产出增加	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年少数民族发展专项业务经费		
主管部门及代码	239-中国共产党大余县委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党大余县委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成少数民族业务，发展少数民族特色产业			
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	少数民族发展业务成本	=100000元
产出指标	数量指标	完成少数民族特色产业	≥1项
	质量指标	助推民族村乡村振兴	=100%
	时效指标	及时发展少数民族特色产业	=100%
效益指标	经济效益指标	民族村集体收入	≥30万元
满意度指标	服务对象满意度	少数民族村组满意度	=100%

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2025 年中共大余县委统战部收入预算总额为 292.17 万元,较上年预算安排减少 31.96 万元,主要原因为厉行节约,减少开支。其中: 财政拨款收入 259.63 万元, 较上年预算安排减少 0.97 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排无变化; 其他收入 3 万元, 较上年预算安排无变化; 国库集中支付网上结转 29.54 万元, 较上年预算安排减少 30.99 万元。

#### (二) 支出预算情况

2025 年中共大余县委统战部支出预算总额为 292.17 万元,较上年预算安排减少 31.96 万元,主要原因为厉行节约,减少开支。

按支出项目类别划分: 基本支出 190.23 万元, 较上年预算安排减少 1.23 万元, 其中: 工资福利支出 170.04 万元、较去年增加 1.17 万元; 商品和服务支出 19.92 万元, 较去年减少 0.33 万元; 对个人和家庭的补助 0.28 万元, 较去年减少 2.06 万元。项目支出 101.94 万元, 其中: 商品和服务支出 101.94 万元, 资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 222.90 万元, 较上年预算减少 30.65 万元; 社会保障和就业支出 27.24 万

元，较上年预算减少 2.52 万元；城乡社区支出 17.51 万元，较上年增加 3.51 万元；卫生健康支出 10.02 万元，较上年减少 2.19 万元；住房保障支出 14.51 万元，较上年减少 0.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 170.04 万元，较上年增加 1.17 万元；商品和服务支出 121.85 万元，较上年减少 31.07 万元；对个人和家庭的补助 0.28 万元，较去年减少 2.06 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年中共大余县委统战部支出预算总额为 259.63 万元，较上年预算安排减少 0.97 万元，主要原因为厉行节约，减少开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 193.88 万元，较上年预算增加 3.86 万元；社会保障和就业支出 27.24 万元，较上年预算减少 2.52 万元。卫生健康支出 10.02 万元，较上年减少 2.19 万元，城乡社区支出 14 万元，较上年无变化；住房保障支出 14.51 万元，较上年减少 0.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 190.23 万元，较上年预算安排减少 1.23 万元，其中：工资福利支出 170.04 万元，较上年增加 1.17 万元；商品和服务支出 19.91 万元；较上年减少 0.34 万元；对个人和家庭的补助 0.28 万元，较去年减少 2.06 万元。项目支出 69.4 万元，其中：商品和服务支出 69.4 万元，资本性支出 0 万元。

### （四）政府性基金情况

2025年大余县统战部政府性基金支出预算为14万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出14万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2025年大余县委统战部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2025年部门机关运行经费预算19.92万元，比2024年预算减少0.33万元，下降1.62%，主要原因为：厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2025年大余县委统战部对部门整体支出和项目支出全

面实施绩效目标管理, 2025 年部门整体支出预算金额 292.17 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县委统战部部门预算安排项目 11 个, 项目预算金额合计 72.4 万元。

#### (十) 重点项目情况说明

- (1)项目概述: 2025 年统战部工作经费
- (2)立项依据: 根据往年预算批复文件。
- (3)实施主体: 统战部
- (4)实施方案: 保障全县统一战线工作运转。
- (5)实施周期: 1 年
- (6)本年度预算安排: 30 万元。
- (7)绩效目标: 构建大统战工作格局成本控制=30 万元  
召开统一战线工作领导小组会议  $\geq 2$  次  
高质量完成省市县委工作部署 100%  
完成省市县委统战工作及时性 100%  
非公经济产出增加 5%  
统一战线对象满意度 100%

### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县统战部“三公”经费财政拨款安排 8.09 万元, 其中:

因公出国费 0 万元, 增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 8.09 万元, 增加 0 万元, 主要原因是: 与上

年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,增加 0 万元, 主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,增加 0 万元, 主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映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取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供基本的支出。

(二) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政事务管理（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（类）：反应用于宗教事务管理方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、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。

(二) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(三) 宗教事务: 指反映用于宗教事务管理方面的支出。

(四) 其他统战事务支出: 指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。