

汉滨区委统战部

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。2023年1月经市、区编办同意，设立汉滨区统战事务服务中心，为区委统战部下属副科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制3名、副科级领导职数1名。2024年8月，经区委编办同意，增加事业编制1名。

二、工作任务

2025年，汉滨统战工作将继续理清思路，强化举措，在“四抓”上狠下功夫。抓实学习培训，积极组织开展统战政策法规培训，进一步增强统战意识、提升统战能力。抓细制度落实，持续落实领导小组成员职责分工、政党协商、“直通车”、“亲商助企日”等系列制度，推动工作落实见效。抓好提升创建，进一步提升民主党派社会服务基地、新的社会阶层人士实践创新基地建设水平和宗教活动场所规范化管理。抓牢风险防范，常态化排查统战各领域风险隐患，及时妥善解决一些苗头性、倾向性问题，切实守牢底线，为汉滨经济社会发展作出积极贡献。

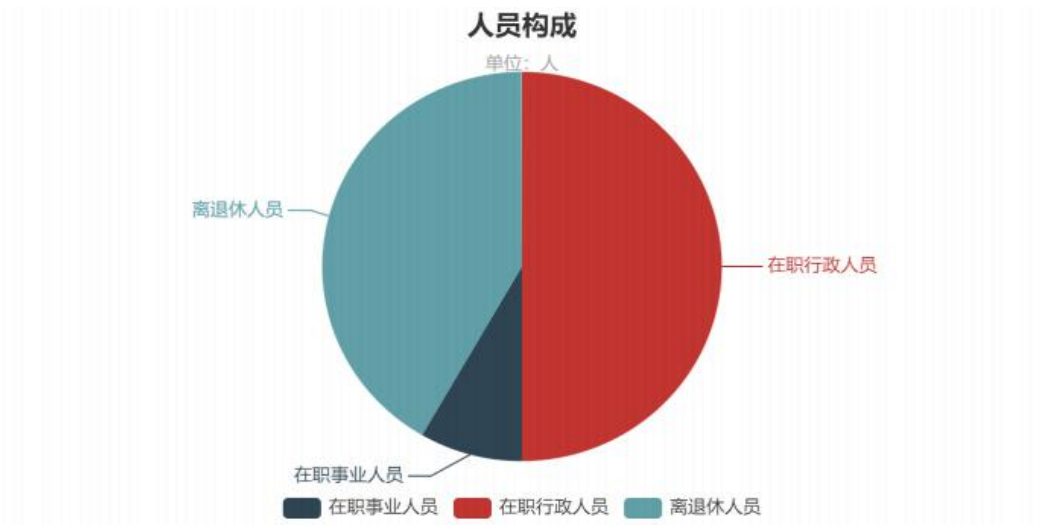
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级一级预算一个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委统一战线工作部	无变动

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人、事业编制4人；实有人员22人，其中，行政19人、事业3人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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286.2万元、其中一般公共预算拨款收入286.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年减少25.42万元，主要原因是退休人员较多在职人员减少；2025年本部门预算支出286.2万元，其中一般公共预算拨款支出286.2万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少25.42万元，主要原因是退休人员较多在职人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入286.2万元，其中一般公共预算拨款收入286.2万元、政府性基金拨款收入2万元、上年结转2万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少25.42万元，主要原因是退休人员较多在职人员减少；2025年本部门财政拨款支出286.2万元，其中一般公共预算拨款支出286.2万元、政府性基金拨款支出2万元、上年结转2万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少25.42万元，主要原因是退休人员较多在职人员减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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286.2万元，较上年减少25.42万元，主要原因是退休人员较多在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出286.2万元，其中：

(1)行政运行（2013401）217.46万元，较上年减少19.74万元，原因是退休人员较多在职人员减少。

(2)行政单位离退休（2080501）1.4万元，较上年增加0.3万元，原因是当年退休人员增多。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.06万元，较上年减少2.9万元，原因是退休人员较多在职人员减少。

(4)其他社会福利支出（2081099）0.72万元，较上年持平，原因是人员无变化。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.01万元，原因是新调入事业人员。

(6)行政单位医疗（2101101）10.87万元，较上年减少1.13万元，原因是退休人员较多在职人员减少。

(7)公务员医疗补助（2101103）3.50万元，较上年减少0.37万元，原因是退休人员较多在职人员减少。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.63万元，较上年增加0.59万元，原因是当年退休人员增多。

(9) 住房公积金（2210201）21.04万元，较上年减少2.18万元，原因是退休人员较多在职人员减少。

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286.2万元，其中：

工资福利支出（301）246.71万元，较上年减少25.47万元，原因是退休人员较多在职人员减少；

商品和服务支出（302）34.67万元，较上年减少0.81万元，原因是退休人员较多在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.83万元，较上年增加0.86万元，原因是退休人员增加；

（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286.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.71万元，较上年减少25.47万元，原因是退休人员较多在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）34.67万元，较上年减少0.81万元，原因是退休人员较多在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）4.83万元，较上年增加0.86万元，原因是退休人员增加。

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2025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2025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2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

八、政府性基金预算支出情况说明

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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分：其他说明情况

十、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算支出；无2024年结转的“三公”经费支出。

十一、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门未购买车辆等资产；无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十二、部门政府采购情况说明

2025年当年本部门未预算政府采购资金。本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、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286.2万元(详见公开报表中的绩效目标表)；本部门无2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、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18.83万元，较上年增加1.47万元，主要原因是驻村人员的办公经费指标未核减。本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委统一战线工作部

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2025年无政府性基金预算收支， 按要求公开空表
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)	是	本部门2025年无专项业务经费预算， 按要求公开空表
表11	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年无政府采购经费预算， 按要求公开空表
表12	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	是	本部门2025年无“三公”经费及会议费、培训费预算， 按要求公开空表
表13	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算， 按要求公开空表
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金经费预算， 按要求公开空表

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	286.20	一、部门预算	286.20	一、部门预算	286.20	一、部门预算	286.20
2	1、财政拨款	286.20	1、一般公共服 务支出	217.46	1、人员经费和公用 经费支出	286.20	1、机关工资 福利支出	246.71
3	(1)一般公共预算拨 款	286.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	246.71	2、机关商品 和服务支出	34.67
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	34.67	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	4.83	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	0.00	(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	0.00	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	30.68	(2)商品和服务 支出	0.00	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	4.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17.02	(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	21.04				
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				
33	本年收入合计	286.20	本年支出合计	286.20	本年支出合计	286.20	本年支出合计	286.20
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						
40	收入总计	286.20	支出总计	286.20	支出总计	286.20	支出总计	286.20

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	286.20	一、财政拨款	286.20	一、财政拨款	286.20	一、财政拨款	286.20
2	1、一般公共预算拨款	286.20	1、一般公共服务支出	217.46	1、人员经费和公用经费支出	286.20	1、机关工资福利支出	246.71
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	246.71	2、机关商品和服务支出	34.67
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	34.67	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	4.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	30.68	(2)商品和服务 支出	0.00	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	4.83
11			10、卫生健康支出	17.02	(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	21.04				
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	286.20	本年支出合计	286.20	本年支出合计	286.20	本年支出合计	286.20
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	286.20	支出总计	286.20	支出总计	286.20	支出总计	286.20

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	286.21	267.38	18.83	0.00	
2	201	一般公共服务支出	217.46	198.63	18.83	0.00	
3	20134	统战事务	217.46	198.63	18.83	0.00	
4	2013401	行政运行	217.46	198.63	18.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	21.04	21.04	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			286.21	267.38	18.83	0.00	
2	301	工资福利支出			246.71	246.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.33	102.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.24	58.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	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	28.06	28.06	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34.67	15.84	18.83	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.60	0.00	17.60	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.84	15.84	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	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	286.21	267.38	18.83	
2	201	一般公共服务支出	217.46	198.63	18.83	
3	20134	统战事务	217.46	198.63	18.83	
4	2013401	行政运行	217.46	198.63	18.83	
5	208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.02	17.02	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	
19	221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	
20	22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	
21	2210201	住房公积金	21.04	21.04	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			286.21	267.38	18.83	
2	301	工资福利支出			246.71	246.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.33	102.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.24	58.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	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	28.06	28.06	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.87	10.87	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.51	3.51	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.04	21.04	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.67	15.84	18.83	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.60	0.00	17.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.84	15.84	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.83	4.83	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

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	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

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12

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标						
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				
		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				

部门（单位）整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			中共汉滨区委统一战线工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			286.2	286.2		
	金额合计		286.2	286.2		
年度 总体 目标	保障全单位2025年度的工资发放，以及经费运转，为推动全区经济社会发展打下坚实基础。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	全年预算人员工资福利性支出	286.20万元	8.0	
		社会成本指标	保障全年各项工作顺利开展实现可持续发展	14.21万元	8.0	
		生态环境成本指标	绿化机关，有氧办公，改善办公环境	0.2万元	8.0	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转	保障全单位22人	8.0	
		质量指标	保证质量的完成本年度工作任务，按时发放人员工资	100%完成	8.0	
		时效指标	当月按时发工资，及时缴纳五险一金，公务费按照要求及时拨付到位	2025年度全年	8.0	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展	确保资金用在实处	8.0	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	8.0	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	保护生态环境，推动环保事业发展	8.0	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动全社会全面可持续发展	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员及服务对象满意度	≥95%	10.0	

年度专项资金绩效目标表

表15

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				