

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
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.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因17

五、部门整体绩效目标.....17

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.....22

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级收支预算.....25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	199.44	一、一般公共服务支出	135.89
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	33.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.54
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	

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	11.43
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	199.44	本年支出合计	199.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	199.44	支出总计	199.44

部门预算收入总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	199.44	199.44	199.44							
2	201	一般公共服务支出	135.89	135.89	135.89							
3	20134	统战事务	135.89	135.89	135.89							
4	2013401	行政运行	135.89	135.89	135.89							
5	208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	33.59							
7	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	14.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	14.24							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70							
10	210	卫生健康支出	18.54	18.54	18.54							
11	21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54							
12	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74							

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	11.80							
14	221	住房保障支出	11.43	11.43	11.43							
15	22102	住房改革支出	11.43	11.43	11.43							
16	2210201	住房公积金	11.43	11.43	11.43							

部门预算支出总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	199.44	176.44	23.00			
2	201	一般公共服务支出	135.89	112.89	23.00			
3	20134	统战事务	135.89	112.89	23.00			
4	2013401	行政运行	135.89	112.89	23.00			
5	208	社会保障和就业支出	33.59	33.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59				
7	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
10	210	卫生健康支出	18.54	18.54				
11	21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
12	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
13	2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
14	221	住房保障支出	11.43	11.43				
15	22102	住房改革支出	11.43	11.43				
16	2210201	住房公积金	11.43	11.43				

部门预算财政拨款收支总表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	199.44	一、一般公共服务支出	135.89	135.89		
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	33.59	33.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.54	18.54		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.43	11.43		
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	199.44	本年支出合计	199.44	199.44		
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						
37	收入总计	199.44	支出总计	199.44	199.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	199.44	176.44	23.00
2	201	一般公共服务支出	135.89	112.89	23.00
3	20134	统战事务	135.89	112.89	23.00
4	2013401	行政运行	135.89	112.89	23.00
5	208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
7	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
10	210	卫生健康支出	18.54	18.54	
11	21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
12	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
13	2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
14	221	住房保障支出	11.43	11.43	
15	22102	住房改革支出	11.43	11.43	
16	2210201	住房公积金	11.43	11.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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	176.44	163.25	13.20
2	301	工资福利支出	147.35	147.35	
3	30101	基本工资	47.73	47.73	
4	30102	津贴补贴	24.33	24.33	
5	30103	奖金	16.68	16.68	
6	30107	绩效工资	8.85	8.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
8	30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
11	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
12	30113	住房公积金	11.43	11.43	
13	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
14	302	商品和服务支出	13.20		13.20
15	30201	办公费	1.80		1.80
16	30207	邮电费	0.58		0.58
17	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
18	30239	其他交通费用	6.48		6.48
19	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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
20	303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	
21	30302	退休费	14.65	14.65	
22	30305	生活补助	1.25	1.25	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 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，现将中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部 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：

贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县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。开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

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
中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级	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。中国共产党乐亭县委员会统一战线工作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 199.44 万元，其中：一般公共预算收入 199.44 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，反映中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 199.44 万元，其中基本支出 176.44 万元，包括人员经费 163.25 万元和日常公用经费 13.20 万元；项目支出 23.00 万元，主要为：

①新阶层人士和民营经济统战工作经费 10 万元,主要用于：

对新联会会员的培训、调研、交流活动和建言献策活动 2 万元；组织党外知识分子、全县统战干部各类活动 3 万元；组织政企沟通协商座谈会、各类培训和观摩交流活动 5 万元。

②民族宗教工作经费 13 万元，主要用于：

推进中华民族共同体建设，组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演 3 万元；组织场所点及教职人员慰问 1 万元；深化“双创四进”活动 2 万元；宗教治理 2 万元。宗教场所监控设备运行维护费 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 199.44 万元，较 2024 年预算增加 4.37 万元，其中：基本支出增加 4.37 万元，主要为机关工作人员调整工资，人员提职增资，退休人员增加 1 人。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出增加

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13.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；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增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开展新的社会阶层人士、民营经济界人士的培训、调研、走访等活动；民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识；开展宗教领域专项治理及“双创四进”工作；慰问少数民族困难户。

（二）分项绩效目标

1.新阶层人士和民营经济统战工作经费，主要用于：新联会会员的培训、调研、交流活动和建言献策活动；组织党外知识分子、全县统战干部各类活动；组织政企沟通协商座谈会、各类培训和观摩交流活动。

2.民族宗教工作经费，主要用于：推进中华民族共同体建设，组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演；组织场所点及教职人员慰问；深化“双创四进”活动；宗教治理；宗教场所监控设备运行维护费。

（三）工作保障措施

宣传党的统战、民族、宗教、侨务政策，依法依规开展各项工作；统战成员做到底数清楚，便于各项工作的开展；资金使用分配合理，发挥最大作用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006BXB10032C		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演；慰问场所点及教职人员；宗教治理。					
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.组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演；组织场所点及教职人员慰问；深化“双创四进”活动；宗教治理。					
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	清真食品监管次数	开展对清真食品的监管		4 对全县清真食品的监 管	年初工作部 署
	质量指标	如期完成创建任务	开展创建工作		≥95 民族团结创建	年初工作部 署
	成本指标	办公经费、专项材料费等	办公经费、专项材料费		≥95 印刷宣传材料	年初工作部 署
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95 及时完成各项目 标任务	年初工作部 署
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 促进社会稳定	年初工作部 署
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续 性服务		≥95 能够长期开展	年初工作部 署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 满意度持续提高	年初工作部 署

2、新的社会阶层人士和民营经济统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006BXB10031Q		项目名称	新的社会阶层人士和民营经济统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	打造新的社会阶层实践基地，组织新阶层人士培训、观摩，组织政企沟通协商座谈会。开展调研活动。					
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.打造新的社会阶层实践基地，组织新阶层人士培训、观摩，组织政企沟通协商座谈会。开展调研。					
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	开展活动次数	组织开展各类活动		≥5 组织开展各类活动	年初工作部 署
	质量指标	创建工作取得的成果	创建工作取得的成果		100 创建工作	年初工作部 署
	时效指标	调研工作完成率	调研活动		≥95 调研活动	年初工作部 署
	成本指标	调研成本	调研人员人均费用支出		<95 人员费用	年初工作部 署
效益指标	可持续影响指标	创建工作参与率	创建工作参与		≥95 创建工作	年初工作部 署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 提高满意度	年初工作部 署

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

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

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 31.76 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

213 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	205	31.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	31.76

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级收支预算

单位预算收支总表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部
本级

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	199.44	一、一般公共服务支出	135.89
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	33.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.54
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	

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部
本级

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
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	
20			二十、住房保障支出	11.43
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	199.44	本年支出合计	199.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	199.44	支出总计	199.44

单位预算收入总表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部
本级

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	199.44	199.44	199.44							
2	201	一般公共服务支出	135.89	135.89	135.89							
3	20134	统战事务	135.89	135.89	135.89							
4	2013401	行政运行	135.89	135.89	135.89							
5	208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	33.59							
7	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	14.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	14.24							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70							
10	210	卫生健康支出	18.54	18.54	18.54							
11	21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	18.54							

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部
本级

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
12	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	6.74							
13	2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	11.80							
14	221	住房保障支出	11.43	11.43	11.43							
15	22102	住房改革支出	11.43	11.43	11.43							
16	2210201	住房公积金	11.43	11.43	11.43							

单位预算支出总表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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	199.44	176.44	23.00			
2	201	一般公共服务支出	135.89	112.89	23.00			
3	20134	统战事务	135.89	112.89	23.00			
4	2013401	行政运行	135.89	112.89	23.00			
5	208	社会保障和就业支出	33.59	33.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59				
7	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
10	210	卫生健康支出	18.54	18.54				
11	21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
12	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
13	2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80				
14	221	住房保障支出	11.43	11.43				
15	22102	住房改革支出	11.43	11.43				
16	2210201	住房公积金	11.43	11.43				

单位预算财政拨款收支总表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本
级

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	199.44	一、一般公共服务支出	135.89	135.89		
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	33.59	33.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.54	18.54		
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				

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本
级

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	11.43	11.43		
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	199.44	本年支出合计	199.44	199.44		
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						

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本
级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	199.44	支出总计	199.44	199.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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	199.44	176.44	23.00
2	201	一般公共服务支出	135.89	112.89	23.00
3	20134	统战事务	135.89	112.89	23.00
4	2013401	行政运行	135.89	112.89	23.00
5	208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
7	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
10	210	卫生健康支出	18.54	18.54	
11	21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
12	2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
13	2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
14	221	住房保障支出	11.43	11.43	
15	22102	住房改革支出	11.43	11.43	
16	2210201	住房公积金	11.43	11.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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	176.44	163.25	13.20
2	301	工资福利支出	147.35	147.35	
3	30101	基本工资	47.73	47.73	
4	30102	津贴补贴	24.33	24.33	
5	30103	奖金	16.68	16.68	
6	30107	绩效工资	8.85	8.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
8	30109	职业年金缴费	4.70	4.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	
11	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
12	30113	住房公积金	11.43	11.43	
13	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
14	302	商品和服务支出	13.20		13.20
15	30201	办公费	1.80		1.80
16	30207	邮电费	0.58		0.58
17	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
18	30239	其他交通费用	6.48		6.48
19	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	15.90	15.90	
21	30302	退休费	14.65	14.65	
22	30305	生活补助	1.25	1.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级 2025 年单位预算信息公开情况

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，现将中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县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。开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

机构设置：

单位机构设置情况			
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 199.44 万元，其中：一般公共预算收入 199.44 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，反映中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 199.44 万元，其中基本支出 176.44 万元，包括人员经费 163.25 万元和日常公用经费 13.20 万元；项目支出 23.00 万元，主要为①新阶层人士和民营经济统战工作经费 10 万元：

对新联会会员的培训、调研、交流活动和建言献策活动 2 万元；组织党外知识分子、全县统战干部各类活动 3 万元；组织政企沟通协商座谈会、各类培训和观摩交流活动 5 万元。

②民族宗教工作经费 13 万元

推进中华民族共同体建设，组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演 3 万元；组织场所点及教职人员慰问 1 万元；深化“双创四进”活动 2 万元；宗教治理 2 万元。宗教场所监控设备运行维护费 5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 199.44 万元，较 2024 年预算增加 4.37 万元，其中：基本支出增加 4.37 万元，主要为机关工作人员调整工资，人员提取增资，退休人员增加 1 人。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 13.20 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 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增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006BXB10032C		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演；慰问场所点及教职人员；宗教治理。					
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.组织民族团结月宣传活动，民族团结进步创建进社区、进校园、进企业等活动，举办民族团结书画活动及民族团结进步汇演；组织场所点及教职人员慰问；深化“双创四进”活动；宗教治理。					
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	清真食品监管次数	开展对清真食品的监管		4 对全县清真食品的监 管	年初工作部 署
	质量指标	如期完成创建任务	开展创建工作		≥95 民族团结创建	年初工作部 署
	成本指标	办公经费、专项材料费等	办公经费、专项材料费		≥95 印刷宣传材料	年初工作部 署
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		≥95 及时完成各项目 标任务	年初工作部 署
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95 促进社会稳定	年初工作部 署
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续 性服务		≥95 能够长期开展	年初工作部 署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 满意度持续提高	年初工作部 署

2、新的社会阶层人士和民营经济统战工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006BXB10031Q		项目名称	新的社会阶层人士和民营经济统战工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	打造新的社会阶层实践基地，组织新阶层人士培训、观摩，组织政企沟通协商座谈会。开展调研活动。					
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.打造新的社会阶层实践基地，组织新阶层人士培训、观摩，组织政企沟通协商座谈会。开展调研。					
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	开展活动次数	组织开展各类活动	≥5 组织开展各类活动	年初工作部署	
	质量指标	创建工作取得的成果	创建工作取得的成果	100 创建工作	年初工作部署	
	时效指标	调研工作完成率	调研活动	≥95 调研活动	年初工作部署	
	成本指标	调研成本	调研人员人均费用支出	<95 人员费用	年初工作部署	
效益指标	可持续影响指标	创建工作参与率	创建工作参与	≥95 创建工作	年初工作部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 提高满意度	年初工作部署	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

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。

七、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级上年末固定资产金额为 31.76 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。

单位固定资产占用情况表

213001 中国共产党乐亭县委员会统一战线工作部本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	31.76

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。