

2025 年  
中国共产党沂南县委员会统一战线工  
作部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）组织贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡镇和县直副局级以上行政领导的安排工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查研究，解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

（五）负责开展全县以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；根据上级统战部门的要求，归口管理台湾政治团体的来访工作，指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导乡镇党委的统战工作，联系指导县工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；与有关部门共同搞好党外干部

的培训工作。

（十）承办县委和市委统战部交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部部门预算只包括中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南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             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 425.61 | 一、一般公共服务支出     | 336.82 |
| 一般公共预算拨款收入     | 425.61 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 53.52  |
| 五、其他收入         | 10.00  | 八、卫生健康支出       | 15.55  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 29.72  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 435.61 | 本年支出合计         | 435.61 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 435.61 | 支 出 总 计        | 435.61 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 435.61 | 425.61 | 425.61       |                   |                    |                |                      |                  | 10.00    |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 336.82 | 326.82 | 326.82       |                   |                    |                |                      |                  | 10.00    |            |                  |                   |          |
|      | 34 |    | 统战事务             | 336.82 | 326.82 | 326.82       |                   |                    |                |                      |                  | 10.00    |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 295.82 | 295.82 | 295.82       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 31.00  | 31.00  | 31.00        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出         | 10.00  |        |              |                   |                    |                |                      |                  | 10.00    |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.52  | 53.52  | 53.52        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.52  | 53.52  | 53.52        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 19.46  | 19.46  | 19.46        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  | 34.06        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  | 15.55        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  | 15.55        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.55  | 15.55  | 15.55        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 29.72  | 29.72  | 29.72        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 29.72  | 29.72  | 29.72        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 29.72  | 29.72  | 29.72        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |



# 支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |      |
|      |    |    | 合 计              | 435.61 | 394.61 | 41.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 336.82 | 295.82 | 41.00 |      |
|      | 34 |    | 统战事务             | 336.82 | 295.82 | 41.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 295.82 | 295.82 |       |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 31.00  |        | 31.00 |      |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出         | 10.00  |        | 10.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.52  | 53.52  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.52  | 53.52  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 19.46  | 19.46  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.55  | 15.55  |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 29.72  | 29.72  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 29.72  | 29.72  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 29.72  | 29.72  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂南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            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 425.61 | 一、一般公共服务支出     | 326.82 | 326.82 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 53.52  | 53.52  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 15.55  | 15.55  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 29.72  | 29.72  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 425.61 | 本 年 支 出 合 计    | 425.61 | 425.61 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 425.61 | 支 出 总 计        | 425.61 | 425.61 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
| 合 计  |    |    |                  | 425.61 | 394.61 | 353.80 | 40.81  | 31.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 326.82 | 295.82 | 255.01 | 40.81  | 31.00 |
|      | 34 |    | 统战事务             | 326.82 | 295.82 | 255.01 | 40.81  | 31.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 295.82 | 295.82 | 255.01 | 40.81  |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 31.00  |        |        |        | 31.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.52  | 53.52  | 53.52  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.52  | 53.52  | 53.52  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 19.46  | 19.46  | 19.46  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.06  | 34.06  | 34.06  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  | 15.55  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  | 15.55  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 15.55  | 15.55  | 15.55  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 29.72  | 29.72  | 29.72  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 29.72  | 29.72  | 29.72  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 29.72  | 29.72  | 29.72  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|----------------|------|----|-----------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |           | 394. 61 | 353. 80 | 40. 81 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出  | 334. 34 | 334. 34 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 100. 14 | 100. 14 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 120. 02 | 120. 02 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 33. 42  | 33. 42  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 34. 06  | 34. 06  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 15. 55  | 15. 55  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 1. 43   | 1. 43   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金     | 29. 72  | 29. 72  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出 | 40. 81  |         | 40. 81 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费      | 7. 20   |         | 7. 20  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费      | 3. 00   |         | 3. 00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费      | 1. 00   |         | 1. 00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费      | 1. 30   |         | 1. 30  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费     | 1. 20   |         | 1. 20  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费      | 4. 26   |         | 4. 26  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费      | 0. 21   |         | 0. 21  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费 | 3. 00   |         | 3. 00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费      | 16. 37  |         | 16. 37 |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出 | 3. 27   |         | 3. 27  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 19. 46  | 19. 46  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费      | 19. 46  | 19. 46  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南委员会统一战线工作部

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.20      | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 1.20  | 4.20      | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 1.20  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   | 合 计  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合计               |      |    |                  | 394.61 | 394.61 | 394.61     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出           | 501  |    | 机关工资福利支出         | 334.34 | 334.34 | 334.34     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 100.14 | 100.14 | 100.14     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 120.02 | 120.02 | 120.02     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 33.42  | 33.42  | 33.42      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 34.06  | 34.06  | 34.06      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 15.55  | 15.55  | 15.55      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.43   | 1.43   | 1.43       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 501  | 03 | 住房公积金            | 29.72  | 29.72  | 29.72      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 40.81  | 40.81  | 40.81      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 502  | 01 | 办公经费             | 7.20   | 7.20   | 7.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费              | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费              | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费              | 502  | 01 | 办公经费             | 1.30   | 1.30   | 1.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.20   | 1.20   | 1.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 4.26   | 4.26   | 4.26       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.21   | 0.21   | 0.21       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 16.37  | 16.37  | 16.37      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.27   | 3.27   | 3.27       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 19.46  | 19.46  | 19.46      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 19.46  | 19.46  | 19.46      |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|-------|---------------|------|
|                 |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |               |      |
| 合 计             |       | 41.00 | 31.00 | 31.00  |             |              |              | 10.00 |               |      |
| 统战业务经费          | 特定目标类 | 31.00 | 31.00 | 31.00  |             |              |              |       |               |      |
| 统战部 2025 年度代管资金 | 特定目标类 | 10.00 |       |        |             |              |              | 10.00 |               |      |

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 435.61 万元，其中：一般公共预算收入 425.61 万元，其他收入 10.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 435.61 万元，其中：基本支出 394.61 万元，项目支出 41.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 435.61 万元，较上年预算减少 6.54 万元，其中：

1. 收入预算减少 6.54 万元，其中：一般公共预算收入减少 6.54 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 6.54 万元，其中：基本支出增加 23.06 万元，项目支出减少 29.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，工资福利等相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.20 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025 年本部门机关运行经费安排 40.81 万元。较 2024 年预算增加 1.49 万元，增长 3.79%。主要原因是：人员数量增加，办公经费增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 41.00 万元，其中财政拨款 31.00 万元。拟对统战业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 31.00 万元，其中财政拨款 31.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表      |                                                   |                    |                 |       |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 项目名称           |                                                   | 统战业务经费             |                 |       |
| 主管部门           |                                                   | 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 |                 |       |
| 实施单位           |                                                   | 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 |                 |       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                   | 年度预算资金总额：          |                 | 31万元  |
|                |                                                   | 其中：财政拨款：           |                 | 31万元  |
|                |                                                   | 其他资金：              |                 | 0万元   |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1. 通过对接民主党派及无党派人士开展座谈交流 、调查研究、建言献策等工作，促进新型政党效能发挥。 |                    |                 |       |
|                | 2. 通过对党外代表人士教育培训等工作 ，加强党外代表人士队伍建设。                |                    |                 |       |
| 绩效指标           | 一级指标                                              | 二级指标               | 三级指标            | 指标值   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                              | 经济成本指标             | 培训、联谊、座谈等总成本    | ≤31万  |
|                |                                                   | 数量指标               | 举办培训、会议次数       | ≥2次   |
|                | 产出指标                                              | 质量指标               | 培训班教学任务完成率      | ≥95%  |
|                |                                                   | 时效指标               | 资金拨付及时率         | ≥95%  |
|                | 效益指标                                              | 社会效益指标             | 统战工作影响力显著提升     | =显著提升 |
|                |                                                   |                    | 有利推动各项统战工作高质量发展 | =有利推动 |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标          | 统战工作对象满意度       | ≥95%  |



| 项目支出绩效目标表      |                                                                         |                    |                    |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 项目名称           |                                                                         | 统战部2025年度代管资金项目    |                    |       |
| 主管部门           |                                                                         | 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 |                    |       |
| 实施单位           |                                                                         | 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 |                    |       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                         | 年度预算资金总额：          | 10万元               |       |
|                |                                                                         | 其中：财政拨款：           | 0万元                |       |
|                |                                                                         | 其他资金：              | 10万元               |       |
| 年度总体<br>绩效目标   | 1. 通过对生活困难华侨侨眷进行补助，提高其生活质量，维护社会稳定。<br>2. 通过归国华侨的日常管理，加大思想政治引领，提高思想政治觉悟。 |                    |                    |       |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                    | 二级指标               | 三级指标               | 指标值   |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                    | 经济成本指标             | 补助生活困难华侨侨眷总成本      | ≤10万  |
|                | 产出指标                                                                    | 数量指标               | 补助生活困难华侨侨眷数量       | ≥20人  |
|                |                                                                         | 质量指标               | 补助生活困难华侨侨眷任务完成率    | ≥95%  |
|                |                                                                         | 时效指标               | 补助资金拨付及时率          | ≥95%  |
|                | 效益指标                                                                    | 社会效益指标             | 有效保障生活困难侨眷生活水平     | =有效保障 |
|                |                                                                         |                    | 建立健全生活困难华侨侨眷生活保障机制 | =建立健全 |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标          | 生活困难华侨侨眷满意度        | ≥95%  |

### **（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表**

本部门无主管对下转移支付预算项目。

## **七、特殊事项说明**

中国共产党沂南委员会统一战线工作部的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。