

中共桐柏县委统一战线工作部

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共桐柏县委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共桐柏县委统一战线工作部2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共桐柏县委统一战线工作部概况

#### 一、中共桐柏县委统一战线工作部主要职责

根据桐办〔2019〕18号文规定，我部部门职责涉密，不予公开。

#### 二、中共桐柏县委统一战线工作部所属预算单位构成情况

中共桐柏县委统一战线工作部内设科室5个，包括：办公室、干部党派知识分子和新阶层工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳侨事务办公室。

下属事业单位为桐柏县爱国统一战线服务中心、民族宗教事务中心。

## 第二部分

中共桐柏县委统一战线工作部

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年收入总计 428.86 万元，支出总计 428.86 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 16.17 万元，下降 3.63%，主要原因是：缩减开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年收入合计 428.86 万元，其中：一般公共预算收入 428.86 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年支出合计 428.86 万元，其中：基本支出 282.38 万元，占 65.84%；项目支出 146.48 万元，占 34.16%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年一般公共预算收支预算 428.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算

算收支预算减少 16.17 万元，下降 3.63%，主要原因：缩减开支；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 428.86 万元。其中：基本支出 282.38 万元，占 65.84%；项目支出 146.48 万元，占 34.16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 282.38 万元。其中：人员经费支出 234.51 万元，占 83.05%；公用经费支出 47.88 万元，占 16.95%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年“三公”经费预算为 23.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年减少 1.5 万元，下降 100%。主要原因：业务减少。

（二）公务接待费 10.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12.40 万元，其中：公务

用车购置费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变动。  
公务用车运行维护费 12.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2024 年增加 1.5 万元，增长 12.10%，主要原因：业务增加；

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共桐柏县委统一战线工作部 2025 年机构运转经费支出预算 47.88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加 11.01 万元，增长 29.86%，主要原因：新招录人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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。

### （三）预算绩效情况说明

2025 年中共桐柏县委统一战线工作部按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 146.48 万元，涉及项目 2 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 年部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	428.86	一、一般公共服务	388.09
其中：财政拨款	428.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	428.86	本年支出合计	428.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	428.86	支出总计	428.86



## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	428.86	282.38	229.97	4.54	47.88		146.48	133.48	13.00
			131	中共桐柏县委统一战线 工作部	428.86	282.38	229.97	4.54	47.88		146.48	133.48	13.00
201	34	01		行政运行	388.09	241.61	189.19	4.54	47.88		146.48	133.48	13.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.99	24.99	24.99						
221	02	01		住房公积金	15.79	15.79	15.79						

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	428.86	一、本年支出	428.86	428.86	428.86		
（一）一般公共预算拨款	428.86	（一）一般公共服务支出	388.09	388.09	388.09		
其中：财政拨款	428.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.99	24.99	24.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.79	15.79	15.79		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	428.86	支出合计	428.86	428.86	428.86		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	428.86	282.38	229.97	4.54	47.88		146.48	133.48	13.00
			131	中共桐柏县委统一战线工 作部	428.86	282.38	229.97	4.54	47.88		146.48	133.48	13.00
201	34	01		行政运行	388.09	241.61	189.19	4.54	47.88		146.48	133.48	13.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.99	24.99	24.99						
221	02	01		住房公积金	15.79	15.79	15.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				282.38	234.51	47.88
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.24	44.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.49	62.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.17	4.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.06	11.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.39	8.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.35	25.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.70		10.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.79	15.79	





302	01	办公费	502	01	办公经费	92.00	92.00	92.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.36	1.36	1.36								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.09	1.09	1.09								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62								

301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	15.37	15.37	15.37								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79								

预算 08 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.10		12.40		12.40	10.70



## 2025 年项目支出表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			146.48	146.48							
	131	中共桐柏县委统一战线工作部	146.48	146.48							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	中共桐柏县委统一战线工作部	133.48	133.48							
特定目标类	2025 年专项 A 宗教场所视频监控线路维护费	中共桐柏县委统一战线工作部	13.00	13.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部				
年度履职目标	为保障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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、其他交通费以及其他费用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关正常运转		保证日常经费支出，维持单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		428.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	428.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	282.38	
（2）项目支出		146.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成		≥95%
履职目标实现			≥95%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥95%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县委统一战线工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131	中共桐柏县委统一战线工作部	146.48	146.48										
131001	中共桐柏县委统一战线工作部	146.48	146.48										
41133025000000020445	2025 年一般 A 工作经费	133.48	133.48			经济成本低	≥95%	完成相应数量	≥95%	经济效率高	≥95%	满意度较高	≥95%
						社会成本低	≥95%	质量达标率	≥95%	社会效率高	≥95%		
						生态环境成本低	≥95%	时效达标	≥95%	生态效益好	≥95%		
41133025000000058082	2025 年专项 A 宗教场所视频监控线路维护费	13.00	13.00			带动经济收益	≥95%	时效性达标	≥95%	良好社会效益	≥95%	满意度较高	≥95%
						无负面影响	≥95%	数量达标	≥95%				
						生态效益良好	≥95%	质量达标	≥95%				