

2025 年度
中共德化县委统一战线工
作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共德化县委统一战线工作部的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责指导乡镇、村及有关人民团体、企事业单位的统战工作；协调党委及政府有关部门的统战工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好侨联等有关统战团体管理工作等。

（三）做好县委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（四）承办县委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共德化县委统一战线工作部包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共德化县委统一战线工作部
2	中共德化县委统战部信息中心

三、部门主要工作任务

2025年，中共德化县委统一战线工作部主要任务是：认

真贯彻落实县委“三大战略”“三项提升”工作部署要求，力促统战各领域工作全面提升，凝心聚力，服务大局，促进“五大关系”和谐，推动统战工作再上新水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）贯穿一条主线，奏响政治引领“主旋律”。
- （二）促进五大关系和谐，谱写统战工作新篇章。
- （三）强化自身建设，树立统战部门“好形象”。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.04	一、一般公共服务支出	311.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.19
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	402.04	支出合计	402.04

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		402.04	402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	255.86	255.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		402.04	369.10	32.94	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	255.86	227.86	28.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.04	一、一般公共服务支出	311.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.08
		九、卫生健康支出	9.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	402.04	支出合计	402.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		402.04	369.10	32.94
2012999	其他群众团体事务支出	4.94	0.00	4.94
2013401	行政运行	255.86	227.86	28.00
2013450	事业运行	50.38	50.38	0.00
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	0.00
2081105	残疾人就业	1.61	1.61	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		402.04
301	工资福利支出	274.80
302	商品和服务支出	72.38
303	对个人和家庭的补助	24.94
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.92
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	28.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		369.10
301	工资福利支出	274.80
30101	基本工资	54.62
30102	津贴补贴	88.31
30103	奖金	54.92
30107	绩效工资	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38
30109	职业年金缴费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43
30111	公务员医疗补助缴费	3.46
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	24.59
302	商品和服务支出	72.38
30201	办公费	44.44
30212	因公出国（境）费用	13.00
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	1.12
30239	其他交通费用	6.82
303	对个人和家庭的补助	20.00
30302	退休费	18.91
30305	生活补助	1.09
310	资本性支出	1.92
31002	办公设备购置	1.92

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.00
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，中共德化县委统一战线工作部部门收入预算为402.04万元，比上年增加3.73万元，主要原因是日常业务增加。其中：一般公共预算拨款收入402.04万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算402.04万元，比上年增加3.73万元，主要原因是日常业务增加。其中：基本支出369.10万元、项目支出32.94万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出402.04万元，比上年增加3.73万元，增长0.94%，主要原因是：日常业务增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非刚急、刚性支出，同时合理保障了日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 4.94 万元。主要用于各项目支出。

(二) 2013401-行政运行 255.86 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(三) 2013450-事业运行 50.38 万元。主要用于统战部事业人员工资福利及公用经费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 18.91 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.38 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.18 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(七) 2081105-残疾人就业 1.61 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 3.33 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 2.10 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 3.46 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十一) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.30 万元。主要用于单位行政及事业人员工伤、生育和失业保险支出。

(十二) 2210201-住房公积金 24.59 万元。主要用于本单

位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 369.10 万元，其中：

（一）人员经费 294.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排13.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：节约开支，控制因公出国出境支出。

(二) 公务接待费

2025年预算安排7.00万元，比上年增加1.00万元，增长16.67%。主要原因是：日常业务增加，公务接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，中共德化县委统一战线工作部单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

定居老龄台胞扶贫济困省级补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.94		
	财政拨款：	4.94		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据乡镇摸底，将下达我县定居老龄台胞生活补助资金按规定进行发放，在1年内预算执行完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨资金	4.94 万元
	产出指标	时效指标	补助工作完成时间	1 年
		数量指标	补助人数年满60周岁以上定居台胞	18 人
		质量指标	补助人数占补助区域定居老龄台胞总人数百分比	100%
	效益指标	社会效益指标	受助对象负担减轻率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象 满意度	100%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中共德化县委统一战线工作部	部门预算编码	132	
年度预算安排（万元）	资金总额	402.04		
	项目支出	32.94		
	基本支出	369.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	以全市“聚侨引侨和泉商回归”专项行动为抓手，通过强化组织领导，创新工作举措，海丝先行区建设工作有力推进。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	中共德化县委统一战线工作部的主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；承办县委和上级统战部门交办的其他事项。	（一）坚持凝聚侨心，当好侨界“引导员”。（二）坚持双向奔赴，提升为侨“服务力”。（三）坚持同频共振，当好瓷都建设“助推器”。（四）坚持广泛联谊，扩大海内外“朋友圈”。	统战事务	402.04
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算下达数	=402.04 万元
	产出指标	时效指标	工作完成时限	=1 年
		数量指标	深入开展涉侨法	≥1 场

			律宣传教育	
			深入开展以侨招商	≥1场
			组织开展2025年“中国寻根之旅”冬(夏)令营海外华裔青少年走进德化活动	≥1场
			举办“中国白·德化瓷”国际巡展等陶瓷文旅推介活动	≥1场
			持续开展“聚侨引侨和泉商回归”专项行动	≥1场
		质量指标	工作进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公众号发表信息条数	≥12条
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年中共德化县委统一战线工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.30万元，比上年减少8.69万元，降低10.47%。主要原因是：本年减少非必要采购，减少机关运行费安排。

（二）政府采购情况

2025 年中共德化县委统一战线工作部政府采购预算总额 1.92 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共德化县委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。