

德安县统战部 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县统战部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县统战部 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县统战部 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县委统战部概况

一、单位主要职责

1、落实中央及地方统战政策，统筹全县统战工作，协调监督各部门执行情况。联系民主党派和无党派人士，组织协商活动，支持参政议政与民主监督，推动党外人士政治安排及干部推荐。贯彻民族宗教政策，维护民族团结，依法管理宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士。开展祖国统一相关工作，联络港澳

台同胞、海外侨胞及社团，促进经贸文化交流。联系非公经济代表人士，推动落实扶持政策，开展新社会阶层人士统战工作。研究统战理论政策，组织宣传教育活动，强化意识形态领域工作。

2、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县统战部内设股室 2 个，包括办公室、民族宗教事务和外事侨务股，下属事业单位 1 个，县民族宗教事务中心。

编制人数小计 13 个，其中：行政编制 8 个、全部补助事业编制人数 5 个。实有人数小计 11 人，其中：其中行政在职人员 7 人、全部补助事业在职人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 德安县委统战部 2025 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表			
填报单位: [116]中国共产党德安县委员会统一战线工作部 , [116001]中国共产党德安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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	218.94	一般公共服务支出	182.20
(一) 一般公共预算收入	218.94	社会保障和就业支出	16.92
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	6.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.09
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1.09		
本年收入合计	220.03	本年支出合计	220.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	220.03	支出总计	220.03

二、《单位收入总表》

部门收入总表														
[116]中国共产党德安委员会统一战线工作部，[116001]中国共产党德安委员会统一战线工作部													单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	220.03		218.94	218.94								1.09	
201	一般公共服务支出	182.20		181.11	181.11								1.09	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00	10.00									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	10.00									
34	统战事务	172.20		171.11	171.11								1.09	
2013401	行政运行	148.20		147.11	147.11								1.09	
2013499	其他统战事务支出	24.00		24.00	24.00									
208	社会保障和就业支出	16.92		16.92	16.92									
05	行政事业单位养老支出	16.92		16.92	16.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92		16.92	16.92									
210	卫生健康支出	6.82		6.82	6.82									
11	行政事业单位医疗	6.82		6.82	6.82									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82		6.82	6.82									
221	住房保障支出	14.09		14.09	14.09									
02	住房改革支出	14.09		14.09	14.09									
2210201	住房公积金	14.09		14.09	14.09									

三、《单位支出总表》

部门支出总表				
填报单位 [116]中国共产党德安委员会统一战线工作部，[116001]中国共产党德安委员会统一战线工作部				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	220.03	186.03	34.00
201	一般公共服务支出	182.20	148.20	34.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
34	统战事务	172.20	148.20	24.00
2013401	行政运行	148.20	148.20	
2013499	其他统战事务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
05	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
11	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
02	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表						
[116]中国共产党德安县委员会统一战线工作部， [116001]中国共产党德安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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	218.94	一、本年支出	218.94	218.94		
一般公共预算拨款收入	218.94	一般公共服务支出	181.11	181.11		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.92	16.92		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.82	6.82		
		住房保障支出	14.09	14.09		
收入总计	218.94	支出总计	218.94	218.94		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表				
[116]中国共产党德安县委员会统一战线工作部， [116001]中国共产党德安县委员会统一战线工作部				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	218.94	184.94	34.00
201	一般公共服务支出	181.11	147.11	34.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	10.00		10.00
34	统战事务	171.11	147.11	24.00
2013401	行政运行	147.11	147.11	
2013499	其他统战事务支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	
05	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
11	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.82	6.82	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
02	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
[116]中国共产党德安委员会统一战线工作部，[116001]中国共产党德安委员会统一战线工作部				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		184.94	173.61	11.33
301	工资福利支出	173.61	173.61	
30101	基本工资	44.89	44.89	
30102	津贴补贴	31.37	31.37	
30103	奖金	51.93	51.93	
30106	伙食补助费	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	14.09	14.09	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302	商品和服务支出	11.33		11.33
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.83		5.83

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[116]中国共产党德安委员会统一战线工作部，[116001]中国共产党德安委员会统一战线工作部						单位：万元			
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
116	中国共产党德安委员会统一战线工作部	5.60				5.60			

八、《政府性基金预算支出表》

					注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金	
政府性基金预算支出表						
					单位：	
支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出
**	**		1	2		3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[116]中国共产党德安县委员会统一战线工作部，[116001]中国共产党德安县委员会统一战线工作部				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县委统战部2025年度党建工作经费		
主管部门及代码	116-中国共产党德安县委 委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党德安县委 委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
该项目主要用于开展主题党日活动和机关支部党建学习活动及包村帮扶活动，确保顺利完成2025年党建工作和第一书记驻村工作，保障党建和党风廉政建设工作有效开展。			
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	驻村帮扶工作经费	=2万元
		城市社区党建帮扶工作经费	=1万元
		驻村第一书记补助成本	=2.5万元
		开展主题党日活动费用	=1万元
		订阅党报党刊费用	=1万元
		其他费用	=1.5万元
产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥12次
		开展机关支部党建学习活动次数	≥4次
		开展包村帮扶活动次数	≥2次
	质量指标	开展党建活动频次达标率	=100%
	时效指标	开展党建活动周期	每月1次
效益指标	社会效益指标	党员干部素质能力提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县委统战部2025年度党外知识分子及新的社会阶层人士联谊会工作经费		
主管部门及代码	116-中国共产党德安县委委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党德安县委委员会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
项目资金用于开展新联会、知联会及座谈会活动，让新的社会阶层人士和党外知识分子参与统战工作，确保2024年度党外知识分子及新的社会阶层人士联谊会工作顺利开展，发挥更大统一战线领域人士社会作用。			
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	新联会活动成本	≤2万元
		知联会活动成本	≤2万元
		召开座谈会成本	≤2万元
产出指标	数量指标	新联会活动开展次数	≥3次
		知联会活动开展次数	≥3次
		召开座谈会次数	≥3次
	质量指标	活动开展频次达标率	=100%
		时效指标	活动开展及时率
	会议开展及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	促进新联会及知联会人士发挥服务经济社会应有作用	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	新联会及知联会成员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安县委统战部2025年度民族宗教工作经费		
主管部门及代码	116-中国共产党德安县委 委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党德安县委委员 会统一战线工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高质量推动德安少数民族及宗教服务管理工作。确保全县民族团结和社会和谐稳定，提高民粗团结宣传教育，维护社会稳定，铸牢中华民族共同体意识，促进民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。			
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	基础设施成本	—10万元
		软件设备成本	—2万元
		民族工作办公经费	—2万元
		宗教工作办公经费	—2万元
		民进支部工作经费	—3万元
产出指标	数量指标	民族宗教政策宣传活动场次	≥3次
		民族宗教宣传工作参与人次	≥500人
		品牌场地建设数量	—1个
		开展统一战线活动次数	—2次
		办公设备购置数量	—4台
	质量指标	统一战线品牌建设合格率	≥95%
	时效指标	统一战线品牌建设完工率	—100%
效益指标	社会效益指标	统战工作影响力及美誉度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	统战人士满意度	≥95%

第三部分 德安县委统战部 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年德安县统战部收入预算总额为 220.03 万元,较上年预算安排增加 17.14 万元;财政拨款收入 218.94 万元,较上年预算安排增加 16.05 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年德安县统战部支出预算总额为 220.03 万元,较上年预算安排增加 17.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 186.03 万元,较上年预算安排增加 16.14 万元;其中:工资福利支出 173.61 万元,商品和服务支出 11.33 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 34 万元,较上年预算安排增加 1 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 32 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 2 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 182.20 万元,较上年预算安排增加 13.35 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 16.92 万元,较上年预算安排增加 1.70 万元;卫生健康支出 6.82 万元,较上年预算安排增加 0.69 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 14.09 万元,较上年预算安排增加 1.40 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 173.61 万元,较上年预算安排增加 19.26 万元;商品和服务支出 43.33 万元,较上年预算安排减少 1.21 万元;对个人和家庭的补助 1.09 万元,较上年预算安排增加 1.09 万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排减少 2 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年德安县统战部财政拨款支出预算总额218.94万元,较上年预算安排增加16.05万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出181.11万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.92万元,卫生健康支出6.82万元,住房保障支出14.09万元。

按支出项目类别划分:基本支出184.94万元,较上年预算安排增加15.05万元;其中:工资福利支出173.61万元,商品和服务支出11.33万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出34万元,较上年预算安排增加1万元;其中:商品和服务支出32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。

(四)政府性基金情况

2025年德安县委统战部政府性基金支出预算为0

按支出项目类别划分:

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年德安县委统战部国有资本经营支出预算为0

按支出项目类别划分:

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算36.30万元,比2025年预算增加11.90万元,增长48.77%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,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。

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

政府采购工程预算0万元

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

单位共有车辆 0 辆

(九) 一级项目绩效目标设置情况

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个,涉及资金 0 万元,其中:二级项目 3 个,涉及资金 35 万元。

(十) 一级项目中各二级项目情况说明

1、二级项目:德安县委统战部 2025 年度党建工作经费

1) 项目概述:2025 年度党建工作经费

2) 实施主体:德安县委统战部

3) 实施方案:按预算及绩效目标执行

4) 实施周期:1 年

5) 年度预算安排:10 万

6) 绩效目标和指标:顺利完成 2025 年度党建工作,驻村第一书记驻村工作;绩效指标

经济成本指标:驻村帮扶工作经费 2 万元;城市社区党建帮扶工作经费 1 万元;驻村第一书记补助成本 2.5 万元;开展主题党日活动 1 万元;订阅党报党刊费用 1 万元;其他费用 1.5 万元。

数量指标:开展主题党日活动 12 次;开展支部党建学习活动大于等于 4 次;开展包村帮扶活动大于等于 2 次;

社会效益指标:党员干部素质能力提升;

服务对象满意度:党员满意度大于等于 95%;

2、二级项目:德安县委统战部 2025 年度党外知识分子及新的社会阶层人士联谊会工作经费

1) 项目概述:2025 年度党外知识分子及新的社会阶层人士联谊会工作经费

2) 实施主体:德安县委统战部

3) 实施方案：按预算及绩效目标执行

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：6 万

6) 绩效目标和指标：2025 年度党外知识分子及新的社会阶层人士联谊会工作顺利开展，发挥更大统一战线领域人士社会作用；

绩效指标

经济成本指标：新联会活动成本小于等于 2 万元；知联会活动成本小于等于 2 万元；召开座谈会小于等于 2 万元；

数量指标：新联会活动开展大于等于 3 次；知联会活动开展大于等于 3 次；召开座谈会大于等于 3 次；

社会效益指标：促进新联会及知联会人士发挥服务经济社会应有作用；

服务对象满意度：新联会及知联会成员满意度大于等于 95%；

3、二级项目：德安县委统战部 2025 年度民族宗教工作经费

1) 项目概述：2025 年度少数民族及宗教工作需要，含统战品牌建设工作。

2) 实施主体：德安县委统战部

3) 实施方案：按预算及绩效目标执行

4) 实施周期：1 年

5) 年度预算安排：19 万

6) 绩效目标和指标：推进德安县统一战线工作高质量发展，在全省、全市争先进位。

绩效指标

经济成本指标：基础设施成本 10 万元；软件设备成本 2 万元；民族工作办公经费 2 万元；宗教工作办公经费 2 万元；

数量指标：完成品牌场地建设 1 个；开展民族宗教政策宣传场次大于等于 3 次；民族宗教政策宣传工作参与人次大于等于 500 人；开展统一战线活动次数 2 次；办公设备购置 4 台；

时效指标：场地打造完工率=100%；

社会效益指标：统战工作影响力及社会声誉度较好；

服务对象满意度：统一战线品牌建设合格率大于等于 95%；

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县统战部“三公”经费财政拨款安排 5.60 万元, 其中: 因公出国(境) 费 0 万元, 比上年下降 0.3 万元, 主要原因是本年度无因公出国事项。公务接待费 5.60 万元, 比上年减少 0.3 万元, 主要原因是: 减少公务接待费用; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 本年度无公车维护费; 公车购置费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是: 本年度无公车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 行政运行: 反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务: 反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合单位实际, 参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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, 包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。