中共高安市委统战部2025年部门预算

目　录

第一部分 中共高安市委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　中共高安市委统战部2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共高安市委统战部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

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　中共高安市委统战部部门概况

一、部门主要职责

市委统战部是市委主管统战工作的职能部门，市民族宗教事务局为其内设机构，对外保留市民族宗教事务局的牌子。主要职责是:负责贯彻执行党的统一战线方针政策，联系全市各民主党派和无党派人士工作，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行政领导职务的工作，开展海外统战工作，协助有关部门做好我市非公经济代表人士的思想政治工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共高安市委统战部共有预算单位 1 个，包括中共江西省委办公厅本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 9 人,其中：行政编制人数 8 人,全部补助事业编制人数 1 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 14 人,其中：在职人数小计 9 人,行政在职人数 8 人,全部补助事业在职人数 1 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 5 人,退休人数小计 5 人,遗属人数 0 人。

第二部分 中共高安市委统战部 2025 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[123001]中共高安市委统一战线工作部　　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	205.64	一般公共服务支出	173.30
（一）一般公共预算收入	205.64	社会保障和就业支出	20.70
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	11.64
（三）国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	205.64	本年支出合计	205.64
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	205.64	支出总计	205.64

部门收入总表

[123001]中共高安市委统一战线工作部

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				教育收费资金收入	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	205.64		205.64	205.64									
201	一般公共服务支出	173.30		173.30	173.30									
34	统战事务	173.30		173.30	173.30									
2013401	行政运行	122.30		122.30	122.30									
2013499	其他统战事务支出	51.00		51.00	51.00									
208	社会保障和就业支出	20.70		20.70	20.70									
05	行政事业单位养老支出	20.70		20.70	20.70									
2080501	行政单位离退休	7.32		7.32	7.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38		13.38	13.38									
221	住房保障支出	11.64		11.64	11.64									
02	住房改革支出	11.64		11.64	11.64									
2210201	住房公积金	11.64		11.64	11.64									

部门支出总表

填报单位[123001]中共高安市委统一战线工作部　　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	205.64	154.64	51.00
201	一般公共服务支出	173.30	122.30	51.00
34	统战事务	173.30	122.30	51.00
2013401	行政运行	122.30	122.30	
2013499	其他统战事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	
05	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
221	住房保障支出	11.64	11.64	
02	住房改革支出	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	11.64	11.64	

财政拨款收支总表

[123001]中共高安市委统一战线工作部

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	205.64	一、本年支出	205.64	205.64		
一般公共预算拨款收入	205.64	一般公共服务支出	173.30	173.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20.70	20.70		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.64	11.64		
收入总计	205.64	支出总计	205.64	205.64		

一般公共预算支出表

[123001]中共高安市委统一战线工作部　　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	205.64	154.64	51.00
201	一般公共服务支出	173.30	122.30	51.00
34	统战事务	173.30	122.30	51.00
2013401	行政运行	122.30	122.30	
2013499	其他统战事务支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	
05	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
221	住房保障支出	11.64	11.64	
02	住房改革支出	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	11.64	11.64	

一般公共预算基本支出表

[123001]中共高安市委统一战线工作部　　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		154.64	136.69	17.95
301	工资福利支出	129.37	129.37	
30101	基本工资	41.54	41.54	
30102	津贴补贴	20.49	20.49	
30103	奖金	33.70	33.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	11.64	11.64	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	17.45		17.45
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

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[123001]中共高安市委统一战线工作部

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
123	中共高安市委统一战线工作部	5.00				5.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[123001]中共高安市委统一战线工作部

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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称	中共高安市委统一战线工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	205.64		
其中：财政拨款	205.64	其他经费	0
支出预算合计	205.64		
其中：基本支出	154.64	项目支出	51
年度总体目标	任务目标：加强党派阶层统战工作，推动党派积极参政议政；密切港澳乡亲交流交往，凝聚乡情合力；提升服务台商台胞水平，增进和巩固两岸人民关系；切实做好侨胞工作，凝聚侨心侨力；促进非公经济健康发展，引导履行社会责任。效果目标：举办党外人士培训班，着力加强各民主党派思想政治引领，强化政党协商工作，组织党政协商，协助推出提案，不断提升民主党派参政议政能力积极推动港澳台沟通联系和经济社会融合发展		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举行统战领域活动	≥5次
		统战理论学习覆盖人数	≥1000人/次
		慰问港澳台侨人数	≥20人
		研究民族宗教工作	≥4次
		走访非公企业	≥50次
		召开统战工作会议	≥2次
		支持民主党派、统战团体数量	≥5个
	质量指标	统战工作提质增效	有效提升
		民主宗教工作考核达标率	≥80%
		优化营商环境满意度	≥90%
		民主党派参政议政建议	≥10条
	时效指标	项目资金使用时限	2025年12月31日前
		有关投诉办结时间	＜5天
	成本指标	民主党派、统战团体经费	≤30万
		统战业务工作经费	≤21万
		人员公共经费	≤151.4万
效益指标	经济效益指标	非公经济增长率	≥10%
	社会效益指标	促进统一战线领域社会环境稳定	显著
	可持续影响指标	持续开展全市统一战线理论研究	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	统战工作经费		
主管部门及代码	123-中共高安市委统一战线工作部	实施单位	中共高安市委统一战线工作部
项目资金（万元）	年度资金总额	51	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标
任务目标：加强党派阶层统战工作，推动党派积极参政议政；密切港澳乡亲交流交往，凝聚乡情合力；提升服务台商台胞水平，增进和巩固两岸人民关系；切实做好侨胞工作，凝聚侨心侨力；促进非公经济健康发展，引导履行社会责任。效果目标：举办党外人士培训班，着力加强各民主党派思想政治引领，强化政党协商工作，组织党政协商，协助推出提案，不断提升民主党派参政议政能力积极推动港澳台沟通联系和经济社会融合发展结果目标：组织政党协商5次，协助推出提案20件，加强民营经济人士教育引导，关注青年企业家健康成长，助力企业有序传承发展。

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	统战业务工作经费	≤21万元
		民主党派、统战团体经费	≤30万元
产出指标	数量指标	举办统战业务培训	≥2次
		召开统战工作会议	≥10次
		支持民主党派、统战团体数量	=5个
		走访侨界代表人士	≥30人次
		举行统战领域活动	≥5次
		统战理论学习覆盖人数	≥1000人次

产出指标		入企走访次数	≥20次
	质量指标	民主党派参政议政建议	≥10条
		优化营商环境满意度	≥90%
		统战干部业务水平提升	显著提高
	时效指标	项目资金按时使用	≤1年
		有关投诉办结时间	≤5天
效益指标	经济效益指标	非公经济增加值	≥3%
	社会效益指标	促进统一战线领域社会环境稳定	显著
满意度指标	服务对象满意度	统战工作对象满意度	≥90%
		统战干部满意度	≥95%

第三部分 中共高安市委统战部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年中共高安市委统战部收入预算总额为 205.64 万元,较上年预算安排增加 2.56 万元，其中：财政拨款收入 205.64 万元,占收入预算总额的 100 %，较上年预算安排增加 2.56 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %，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,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国库集中支付结转 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减

少）0万元；其他资金结转0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2025年中共高安市委统战部支出预算总额为205.64万元,较上年预算安排增加2.56万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出154.64万元,占支出预算总额的75.2%，较上年预算安排增加2.56万元;其中：工资福利支出129.37万元,商品和服务支出17.45万元,对个人和家庭的补助7.32万元,资本性支出0.5万元；。项目支出51万元,占支出预算总额的24.8%，较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元，其他支出51万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出173.3万元,占支出预算总额的84.27%，较上年预算安排增加2.65万元;国防支出0万元,占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元，社会保障和就业支出20.7

万元，占支出预算总额的10.07%，较上年预算安排减少0.04万元；住房保障支出11.64万元，占支出预算总额的5.66%，较上年预算安排减少0.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出129.37万元，占支出预算总额的62.91%，较上年预算安排增加9万元；商品和服务支出17.45万元，占支出预算总额的8.49%，较上年预算安排减少4.96万元；对个人和家庭的补助7.32万元，占支出预算总额的3.56%，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出0.5，占支出预算总额的0.24%，较上年预算安排减少1.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年中共高安市委统战部财政拨款支出预算总额205.64万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加2.56万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出173.3万元，占财政拨款支出的84.27%，国防支出0万元，占财政拨款支出的0%，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0%，教育支出0万元，占财政拨款支出的0%，社会保障和就业支出20.7万元，占支出预算总额的10.07%，较上年预算安排减少0.04万元；住房保障支出11.64万元，占支出预算总额的5.66%，较上年预算安排减少0.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出 154.64 万元，占财政拨款支出的 75.2 %，较上年预算安排增加 2.56 万元；其中：工资福利支出 129.37 万元，商品和服务支出 17.45 万元，对个人和家庭的补助 7.32 万元，资本性支出 0.5 万元。项目支出 51 万元，占财政拨款支出的 24.8 %，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 51 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年中共高安市委统战部政府性基金支出预算为

本部门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 年中共高安市委统战部国有资本经营支出预算为

本部门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 年部门机关运行费预算 17.45 万元，比 2024 年预算减少 4.96 万元，下降 22.13 %，主要原因是 厉行节俭，减少运行经费 。

（七） 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其

中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位没有购置大型设备。

（九）统战业务工作经费项目情况说明

1）项目概述

“统战业务工作经费”项目为统战部本级每年经常性项目，该项目经费主要用于保障统战部机关正常运转，为民主党派、新联会、知联会等5个统战团体工作经费用于开展各类教育活动、会议、培训等。

2）立项依据

根据年初预算安排

3）实施主体

中共高安市委统战部

4）实施方案

开展党外代表人士培训班；组织统战干部、民主党派、无党派代表人士、非公经济代表人士开展理想

信念主题教育；组织民主党派和统战团体开展各类活动，培训。

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

年初预算安排总额 51 万

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共高安市委统战部"三公"经费财政拨款安排_5___万元，其中：

因公出国__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年保持一致__。

公务接待__5__万元，比上年减少__1.5__万元，主要原因是：__厉行节俭，减少接待__。

公务用车运行__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年保持一致__。

公务用车购置__0__万元，比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年保持一致__。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，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、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。