

中国共产党焦作市中站区委员会统战部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会统战部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会统战部2025年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会统战部2025年度 部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市中站区委员会统战部概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会统战部主要职责

（一）机构设置情况

中站区委统战部隶属区委直属部门，成立于1982年4月，机构规格为正科级，核定内设机构6个，分别是办公室、干部股、民主党派和党外知识分子工作股、非公有制经济工作股、台港澳侨工作股和民族宗教事务股，财政全供，人员编制7人。

（二）部门职责

- 1、负责宣传、贯彻党的统一战线路线、方针、政策；
- 2、调查研究在新形势下中站区统战工作的新情况、新问题、及时向上级业务部门汇报并提出意见或建议；
- 3、详实掌握我区统战对象的基本情况，准确把握统战对象的思想动态，发现问题及时妥善解决，维护社会的稳定和谐，团结和凝聚统一战线的全部力量，服务中站区的发展建设。

二、中国共产党焦作市中站区委员会统战部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：中国共产党焦作市中站区委员会统战部本级。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会统战部2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计275.18万元，支出总计275.18万元，与上年相比，收、支总计各减少18.95万元，下降6.44%，主要原因：公务员工资下降，按照要求严格控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计275.18万元，其中：一般公共预算275.18万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计275.18万元，其中：基本支出179.18万元，占65.11%；项目支出96万元，占34.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算275.18万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少18.95万元，下降6.44%，主要原因：公务员工资下降，按照要求严格控制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为275.18万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出233.08万元，占84.70%；社会保障和就业支出19.64万元，占7.14%；卫生健康支出8.64万元，占3.14%；住房保障支出13.82万元，占5.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为179.18万元。其中：人员经费166.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.43万元，主要包括：其他交通费用、公务接待费、办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.32万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，我部门没有公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费 0万元**，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.32万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.48万元，增长12.90%，主要原因：人员增加，办公耗材增多。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党焦作市中站区委员会统战部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反

映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为275.18万元。其中：基本支出179.18万元；项目支出96万元，涉及项目7个。

重点项目一：2024年政治特别费、三下乡、统战对外宣传、各党派活动项目，年初预算安排10万元，主要用于：统战宣传活动及各党派开展各项活动。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会统战部固定资产总额16.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备16.6万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、统战事务支出：反映中国共产党统战部门的事务支出。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会统战部2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	275.18	一、一般公共服务	233.08
其中：财政拨款	275.18	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	19.64
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	8.64
		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	13.82
		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	275.18	本 年 支 出 合 计	275.18
上年结转结余			
收 入 总 计	275.18	支 出 总 计	275.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	275.18	275.18				275.18	275.18	275.18														
114	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	275.18	275.18				275.18	275.18	275.18														
114001	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	275.18	275.18				275.18	275.18	275.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	275.18	179.18	166.75	165.54	1.21	12.43	12.43		96.00	96.00	
			114	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	275.18	179.18	166.75	165.54	1.21	12.43	12.43		96.00	96.00	
201	34	01		行政运行	167.93	76.93	66.44	66.44		10.49	10.49		91.00	91.00	
201	34	50		事业运行	65.15	60.15	58.21	58.21		1.94	1.94		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43	18.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21	1.21		1.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10	5.10							
210	11	02		事业单位医疗	3.54	3.54	3.54	3.54							
221	02	01		住房公积金	13.82	13.82	13.82	13.82							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	275.18	支出合计	275.18	275.18	275.18					
一、本年收入	275.18	一、本年支出	275.18	275.18	275.18					
（一）一般公共预算拨 款	275.18	（一）一般公共服务支出	233.08	233.08	233.08					
其中：财政拨款	275.18	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	19.64	19.64	19.64					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.64	8.64	8.64					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	13.82	13.82	13.82					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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	275.18	179.18	165.54	1.21	12.43		96.00	96.00	
			114	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	275.18	179.18	165.54	1.21	12.43		96.00	96.00	
201	34	01		行政运行	167.93	76.93	66.44		10.49		91.00	91.00	
201	34	50		事业运行	65.15	60.15	58.21		1.94		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21		1.21					
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	02		事业单位医疗	3.54	3.54	3.54						
221	02	01		住房公积金	13.82	13.82	13.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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	179.18	166.75	12.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.00	36.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.14	21.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.81	8.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.88		0.88
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.83	24.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.66	5.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.16	8.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	179.18	179.18							
	114	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	179.18	179.18							
中国共产党焦作市中站区委员会统战部	人员类	在职人员基本工资	60.83	60.83							
		在职人员津贴补贴	31.68	31.68							
		公务员绩效奖金	4.26	4.26							
		社保公积金	41.27	41.27							
		其他	0.70	0.70							
		事业单位绩效工资	14.19	14.19							
		待规范的地方津贴补贴	12.61	12.61							
		离退休人员经费	1.21	1.21							
	公用经费	公用经费项目	12.43	12.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	275.18	275.18	275.18									
114		中国共产党焦作市中站区委员会统战部				275.18	275.18	275.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.00	36.00	36.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.83	24.83	24.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.14	21.14	21.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.81	8.81	8.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.88	10.88	10.88									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.55	7.55	7.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.54	3.54	3.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.16	8.16	8.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.66	5.66	5.66									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.00	98.00	98.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.21	1.21	1.21									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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	
0.32					0.32

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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		
		合计	96.00	96.00							
	114	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	96.00	96.00							
其他运转类	2025年民族宗教网络线路维护费用	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	5.00	5.00							
其他运转类	2025年政治特别费、三下乡、统战对外宣传、各党派活动	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	10.00	10.00							
其他运转类	2025年民族宗教政策对外宣传、清真食品检查稳定工作及各种宗教活动、宗教场所会计站费用、乡村“两员”补助	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	15.00	15.00							

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		
其他运转类	2025年统战文化同心大讲堂活动及新联会基地建设、推进新的社会阶层开展民营经济服务团专班资金	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	20.00	20.00							
其他运转类	2025年民族团结进步创建经费	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	10.00	10.00							
其他运转类	2025年民族宗教治理工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	31.00	31.00							
其他运转类	2025年焦作市侨情普查、侨胞之家建设及慰问港澳台家属	中国共产党焦作市中站区委员会统战部	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.20
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.88
30217	公务接待费	0.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党焦作市中山区委员会统战部		
年度履职目标	立足讲好统战故事，传播好统战声音，以及开展好各党派活动等主动适应新时代传播规律,不断提高统战宣传的传播力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	掌握最新侨情，开展普查活动。		整合侨务资源，建设侨胞之家	
预算情况	部门预算总额（万元）		275.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		275.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		179.18	
	（2）项目支出		96.00	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤20%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	宣传统战声音传播范围	大	
	履职目标实现	开展统战活动次数	≥6次	
效益指标	履职效益	侨情普查覆盖率	≥90%	
	满意度	直接服务对象满意程度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
114	中国共产党焦作市中山站区委员会统战部	96.00	96.00										
114001	中国共产党焦作市中山站区委员会统战部	96.00	96.00										
41080325000000032075	2025年民族宗教网络线路维护费用	5.00	5.00			总成本	≤5万元	网络线路覆盖率	≥90%	流动资产报酬率	无	群众满意程度	≥90%
						资本收益率	无	维修次数	≥3次	安全成本	≥90%		
						生态环境成本节约率	无	维护及时率	≥90%	生态成本节约率	无		
41080325000000032080	2025年政治特别费、三下乡、统战对外宣传、各党派活动	10.00	10.00			经济成本利用率	无	会议次数	≥5次	维持社会稳定率	≥90%	群众满意程度	≥90%
						社会安全成本	无	宣传活动覆盖率	≥90%				
						生态环境成本利用率	无	活动次数	≥5次				
41080325000000032089	2025年焦作市侨情普查、侨胞之家建设及慰问	5.00	5.00			总成本	≤5万元	慰问次数	≥2次	维持社会稳定率	≥90%	群众满意程度	≥90%
								活动宣传覆盖率	≥90%				
41080325000000032097	2025年民族宗教政策对外宣传、清真食品检查稳定工作及各种宗教活动	15.00	15.00			总成本	≤15万元	会议次数	≥4次	资本收益率	无	群众满意程度	≥90%
						社会成本率	90	活动检查次数	≥5次	维持社会稳定率	≥90%		
						生态环境成本节约率	90	宣传活动阅读转载率	≥90%	生态环境节约率	无		
41080325000000032100	2025年统战文化同心大讲堂活动及新联会基地建设、推进新的社会阶	20.00	20.00			总成本	≤20万元	宣传活动覆盖率	≥90%	经济效益	无	群众满意程度	≥90%
						无社会成本	无	推进专班建设程度	≥90%	维持社会稳定率	≥90%		
						无生态环境成本	无	统战活动次数	≥5次	生态效益	无		
41080325000000032102	2025年民族团结进步创建经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	会议次数	≥5次	社会安全成本	无	群众满意程度	≥90%
						社会成本指标率	无	检查次数	≥5次	资本收益率	无		
						生态环境成本节约率	无	资金到位及时率	≥90%	生态成本节约率	无		
41080325000000032105	2025年民族宗教治理工作经费	31.00	31.00			总成本	≤31万元	宗教工作治理次数	≥6次	流动资产周转率	无	群众满意程度	≥90%
						安全成本	无	风险研判会议次数	≥6次	社会经济成本	无		
						生态环境成本节约率	无	治理范围覆盖率	≥90%	生态环境治理覆盖率	≥90%		