

中共铜仁市委统一战线工作部  
2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

中共铜仁市委统一战线工作部 编制

2025 年 3 月

# 目 录

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 目 录 .....                             | - 2 - |
| 第一部分 中共铜仁市委统一战线工作部概况 .....            | - 1 - |
| 一、部门主要职能 .....                        | - 1 - |
| 二、部门机构设置 .....                        | - 3 - |
| （一）预算单位构成 .....                       | - 3 - |
| （二）内设机构设置 .....                       | - 3 - |
| 三、部门人员构成 .....                        | - 3 - |
| 第二部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年预算公开报表 ..... | - 4 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门收支预算总表 .....    | - 4 - |

|  |        |
|--|--------|
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门收入预算总表 .....             | - 6 -  |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门支出预算总表 .....             | - 7 -  |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算总表 .....           | - 9 -  |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算支出表 .....            | - 10 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） ..... | - 11 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表 .....      | - 13 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年政府性基金预算支出表 .....           | - 14 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算支出表 .....          | - 14 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年基本支出预算总表 .....             | - 15 - |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年项目支出预算总表 .....             | - 17 - |
| 第三部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门预算安排说明 .....        | - 20 - |
| 一、部门收支总体情况说明 .....                             | - 20 - |
| 二、部门收入总体情况说明 .....                             | - 20 - |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 三、部门支出总体情况说明 .....       | - 21 - |
| 四、财政拨款收支总体情况说明 .....     | - 22 - |
| 五、基本支出预算总体情况说明 .....     | - 23 - |
| 六、项目支出预算总体情况说明 .....     | - 23 - |
| 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..... | - 24 - |
| 八、政府性基金预算支出情况说明 .....    | - 24 - |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明 .....   | - 25 - |
| 第四部分 其他重要事项说明 .....      | - 25 - |
| 一、部门运行经费安排情况 .....       | - 25 - |
| 二、政府采购情况 .....           | - 25 - |
| 三、国有资产占有使用情况 .....       | - 26 - |
| 四、预算绩效管理情况 .....         | - 26 - |
| 五、部分专有名词解释 .....         | - 35 - |

# 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 中共铜仁市委统一战线工作部概况

### 一、部门主要职能

中共铜仁市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构。主要职责是：

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导全市统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，统一管理宗教工作，领导民族宗教工作部门依法管理民族事务和宗教事务，归口领导市民族和宗教事务委员会。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（八）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（九）会同有关部门开展港澳统一战线工作；开展对台统一战线工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（十）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，代管市归侨侨眷联合会。

（十一）协调推进统一战线领域法治建设。

（十二）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十三）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调市政府有关部门统一战线工作，协助做好市民族宗教工作部门领导班子成员推荐工作；加强同市政协组织的沟通协调配合；领导

市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理市社会主义学院；做好市统一战线有关单位和团体管理工作。

（十四）结合职能职责，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。

（十五）完成市委、市政府和省委统战部、省侨务办公室、省委台湾工作办公室、省人民政府台湾事务办公室交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

### **（一）预算单位构成**

中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年本部门无下属单位预算，部门预算即为本级预算。

### **（二）内设机构设置**

中共铜仁市委统一战线工作部内设机构 6 个，分别为：办公室、干部科、民主党派科、民族宗教科、非公有制经济科、港澳台侨和海外统战工作科。下属正科级事业科室 1 个，为市委统战部信息中心。

## **三、部门人员构成**

中共铜仁市委统一战线工作部（含所属机构）核定编制数为 20 人，其中：本部门行政编制 12 人、事业编制 6 人、机关工勤编制 2 人。2024 年年末实有人数总计 29 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 9 人。

## 第二部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年预算公开报表

表 1

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 2025 年收入      |        | 2025 年支出       |        | 备注 |
|---------------|--------|----------------|--------|----|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |    |
| 一、本年收入        | 530.16 | 一、本年支出         | 530.16 |    |
| （一）财政拨款收入     | 530.16 | （一）一般公共服务支出    | 416.94 |    |
| 1.一般公共预算拨款收入  | 530.16 | （三）国防支出        | 0      |    |
| 2.政府性基金预算拨款收入 |        | （四）公共安全支出      | 0      |    |
| 3.国有资本经营预算收入  |        | （五）教育支出        | 0      |    |
| （二）财政专户管理资金收入 |        | （六）科学技术支出      | 0      |    |
| （三）单位资金收入     |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0      |    |
| 1.事业收入        |        | （八）社会保障和就业支出   | 69.04  |    |

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

| 2025 年收入    |        | 2025 年支出         |        | 备注 |
|-------------|--------|------------------|--------|----|
| 项目          | 预算数    | 项目               | 预算数    |    |
| 2.事业单位经营收入  |        | (十)卫生健康支出        | 12.25  |    |
| 3.上级补助收入    |        | (十一)节能环保支出       | 0      |    |
| 4.附属单位上缴收入  |        | (十二)城乡社区支出       | 0      |    |
| 5.其他收入      |        | (十三)农林水支出        | 0      |    |
|             |        | (十四)交通运输支出       | 0      |    |
| 二、上年结转结余    |        | (十五)资源勘探工业信息等支出  | 0      |    |
|             |        | (十六)商业服务业等支出     | 0      |    |
|             |        | (十七)金融支出         | 0      |    |
|             |        | (二十)自然资源海洋气象等支出  | 0      |    |
|             |        | (二十一)住房保障支出      | 31.94  |    |
|             |        | (二十二)粮油物资储备支出    | 0      |    |
|             |        | (二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0      |    |
|             |        | (二十九)其他支出        | 0      |    |
|             |        | 二、年终结转结余(非财政拨款)  | 0      |    |
| <b>收入总计</b> | 530.16 | <b>支出总计</b>      | 530.16 |    |

表 2

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>名称                      | 收入<br>总计       | 本年收入       |                 |                      |                           |                            |                  |                                 |          |                      |                |                      | 上年结转结余 |                     |                     |                      |                           |                  |                  |                            |
|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                                       |                | 合计         | 财政拨款            |                      |                           |                            | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金                            |          |                      |                |                      | 合计     | 财政拨款                |                     |                      |                           | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |                            |
|                                       |                |            | 小计              | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>收入 |                  | 小计                              | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 |        | 其他<br>收入            | 小计                  | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算收<br>入 |                  |                  | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>收入 |
| 栏次                                    | 1=<br>2+1<br>4 | 2          | 3=<br>4+5+<br>6 | 4                    | 5                         | 6                          | 7                | 8=<br>9+10<br>+11+<br>12+1<br>3 | 9        | 10                   | 11             | 12                   | 13     | 14=<br>15+19<br>+20 | 15=<br>16+1<br>7+18 | 16                   | 17                        | 18               | 19               | 20                         |
| 合计                                    | 530.<br>16     | 530.<br>16 | 530.1<br>6      | 530.<br>16           | 0                         | 0                          | 0                | 0                               | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0      | 0                   | 0                   | 0                    | 0                         | 0                | 0                | 0                          |
| 中共<br>铜仁<br>市委<br>统一<br>战线<br>工作<br>部 | 530.<br>16     | 530.<br>16 | 530.1<br>6      | 530.<br>16           | 0                         | 0                          | 0                | 0                               | 0        | 0                    | 0              | 0                    | 0      | 0                   | 0                   | 0                    | 0                         | 0                | 0                | 0                          |

表3

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目            |          | 合计                 | 基本支出                          | 项目支出   | 本年收入安排支出   |            |            |       |         |      |      |          |      |      |          |      |      |      |      | 年终结转结余<br>(非财政拨款) | 备注 |      |  |
|-----------------|----------|--------------------|-------------------------------|--|------------|------------|------------|-------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|-------------------|----|------|--|
| 科目编码            | 科目名称     |                    |                               |  | 合计         | 一般公共预算     |            |       | 政府性基金预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |      | 单位资金 |      |                   |    |      |  |
|                 |          |                    |                               |  |            | 小计         | 基本支出       | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计   | 基本支出 |                   |    | 项目支出 |  |
| 栏次              |          | 1=<br>2+3<br>=4+20 | 2=<br>5+9+1<br>2+15+<br>18+21 | <b>3 =<br/>7+10<br/>+13+<br/>16+1<br/>9+20</b> | 4          | 5          | 6          | 7     | 8       | 9    | 10   | 11       | 12   | 13   | 14       | 15   | 16   | 17   | 18   | 19                | 20 |      |  |
| 合计              |          | 530.1<br>6         | 447.66                        | 82.50  | 530.1<br>6 | 530.1<br>6 | 447.6<br>6 | 82.50 | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 0  | 0    |  |
| 201             | 一般公共服务支出 | 416.9<br>4         | 334.44                        | 82.50  | 416.9<br>4 | 416.9<br>4 | 334.4<br>4 | 82.50 | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 0  | 0    |  |
| 201<br>34       | 统战事务     | 416.9<br>4         | 334.44                        | 82.50  | 416.9<br>4 | 416.9<br>4 | 334.4<br>4 | 82.50 | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 0  | 0    |  |
| 201<br>340<br>1 | 行政运行     | 334.4<br>4         | 334.44                        | 0  | 334.4<br>4 | 334.4<br>4 | 334.4<br>4 | 0     | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 0  | 0    |  |
| 201<br>340      | 一般行政管理事务 | 82.50              | 0                             | 82.50  | 82.50      | 82.50      | 0.00       | 82.50 | 0       | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                 | 0  | 0    |  |

|         |                  |       |       |      |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2       |                  |       |       |      |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.09 | 33.09 | 0.00 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.51  | 8.51  | 0.00 | 8.51  | 8.51  | 8.51  | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.64  | 3.64  | 0.00 | 3.64  | 3.64  | 3.64  | 0.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                 |             |       |       |      |       |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011<br>03     | 公务员医<br>疗补助 | 1.39  | 1.39  | 0.00 | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 0.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 221             | 住房保障<br>支出  | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221<br>02       | 住房改革<br>支出  | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221<br>020<br>1 | 住房公积<br>金   | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        | 备注 |
|---------------|--------|--------------|--------|----|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |    |
| 一、本年收入        | 530.16 | 一、本年支出       | 530.16 |    |
| （一）一般公共预算拨款   | 530.16 | （一）、一般公共服务支出 | 416.94 |    |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0      | （三）、国防支出     | 0      |    |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0      | （四）、公共安全支出   | 0      |    |

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入       |        | 支出             |        | 备注 |
|----------|--------|----------------|--------|----|
| 项目       | 预算数    | 项目             | 预算数    |    |
|          |        | (五)、教育支出       | 0      |    |
|          |        | (六)、科学技术支出     | 0      |    |
|          |        | (七)、文化旅游体育与传媒支 | 0      |    |
|          |        | (八)、社会保障和就业支出  | 69.04  |    |
|          |        | (十)、卫生健康支出     | 12.25  |    |
|          |        | (十一)、节能环保支出    | 0      |    |
|          |        | (十二)、城乡社区支出    | 0      |    |
|          |        | (十三)、农林水支出     | 0      |    |
|          |        | (十四)、交通运输支出    | 0      |    |
|          |        | (十五)、资源勘探工业信息等 | 0      |    |
|          |        | (十六)、商业服务业等支出  | 0      |    |
|          |        | (十七)、金融支出      | 0      |    |
|          |        | (二十)、自然资源海洋气象等 | 0      |    |
|          |        | (二十一)、住房保障支出   | 31.94  |    |
|          |        | (二十二)、粮油物资储备支出 | 0      |    |
|          |        | (二十四)、灾害防治及应急管 | 0      |    |
|          |        | (二十九)、其他支出     | 0      |    |
| 二、年终结转结余 | 0      |                |        |    |
| 收入总计     | 530.16 | 支出总计           | 530.16 |    |

表 5

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----|
| 合计      |                  | 530.16 | 447.66 | 82.50 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 416.94 | 334.44 | 82.50 |    |
| 20134   | 统战事务             | 416.94 | 334.44 | 82.50 |    |
| 2013401 | 行政运行             | 334.44 | 334.44 | 0     |    |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 82.50  | 0      | 82.50 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.04  | 69.04  | 0     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.04  | 69.04  | 0     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 23.80  | 23.80  | 0     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.09  | 33.09  | 0     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.51   | 8.51   | 0     |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.64   | 3.64   | 0     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.25  | 12.25  | 0     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.25  | 12.25  | 0     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.86  | 10.86  | 0     |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.39   | 1.39   | 0     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 31.94  | 31.94  | 0     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.94  | 31.94  | 0     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.94  | 31.94  | 0     |    |

表 6

中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 |    |           | 部门预算经济分类科目 |    |                |        |            | 备注 |
|------------|----|-----------|------------|----|----------------|--------|------------|----|
| 科目编码       |    | 科目名称      | 科目编码       |    | 科目名称           | 金额     | 其中：非税安排的支出 |    |
| 类          | 款  |           | 类          | 款  |                |        |            |    |
| 合计         |    |           | 合计         |    |                | 447.66 |            |    |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 301        |    | 工资福利支出         | 353.66 |            |    |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   |            | 01 | 基本工资           | 97.74  |            |    |
|            |    |           |            | 02 | 津贴补贴           | 75.28  |            |    |
|            |    |           |            | 03 | 奖金             | 76.07  |            |    |
|            |    |           |            | 07 | 绩效工资           | 17.34  |            |    |
|            | 02 | 社会保障缴费    |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.09  |            |    |
|            |    |           |            | 09 | 职业年金缴费         | 8.51   |            |    |
|            |    |           |            | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.86  |            |    |
|            |    |           |            | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.39   |            |    |
|            |    |           |            | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.45   |            |    |
|            | 03 | 住房公积金     |            | 13 | 住房公积金          | 31.94  |            |    |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 302        |    | 商品和服务支出        | 50.99  |            |    |
|            | 01 | 办公经费      |            | 01 | 办公费            | 6.30   |            |    |
|            |    |           |            | 05 | 水费             | 0.80   |            |    |
|            |    |           |            | 06 | 电费             | 2.00   |            |    |
|            |    |           |            | 07 | 邮电费            | 2.00   |            |    |
|            |    |           |            | 11 | 差旅费            | 5.00   |            |    |
|            |    |           |            | 28 | 工会经费           | 4.13   |            |    |
|            |    |           |            | 29 | 福利费            | 4.61   |            |    |
|            |    |           |            | 39 | 其他交通费用         | 18.40  |            |    |
|            | 02 | 会议费       |            | 15 | 会议费            | 2.25   |            |    |

|     |    |           |     |    |           |       |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|--|--|
|     | 06 | 公务接待费     |     | 17 | 公务接待费     | 1.50  |  |  |
|     | 08 | 公务用车运行维护费 |     | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00  |  |  |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 43.00 |  |  |
|     | 05 | 退休费       |     | 02 | 退休费       | 27.44 |  |  |
|     | 01 | 生活补助      |     | 05 | 生活补助      | 15.56 |  |  |

表 7

## 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项目             | 2023 年初预算数 | 2025 年初预算数  |        |         |          | 2025 年与上年预算数增减变化额 | 2025 年与上年预算数相比增减变化比率 | 备注<br>(变化原因) |
|----------------|------------|-------------|--------|---------|----------|-------------------|----------------------|--------------|
|                |            | 小计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |                   |                      |              |
| 栏次             | 1          | 2=<br>3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6=2-1             | 7 = 6/1              | 8            |
| 合计             | 5.50       | 5.50        | 5.50   | 0       | 0        | 0                 | 0.00%                |              |
| 一、因公出国（境）费     | 1.50       | 1.50        | 1.50   | 0       | 0        | 0                 | 0.00%                |              |
| 二、公务接待费        | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0       | 0        | 0                 | 0.00%                |              |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 4.00       | 4.00        | 4.00   | 0       | 0        | 0                 | 0.00%                |              |
| 1.公务用车运行维护费    | 4.00       | 4.00        | 4.00   | 0       | 0        | 0                 | 0.00%                |              |
| 2.公务用车购置费      | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0       | 0        | 0                 | 0.00%                |              |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码        | 科目名称     | 政府性基金预算支出 |      |      | 备注 |
|-------------|----------|-----------|------|------|----|
|             |          | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |    |
| 201         | 一般公共服务支出 | 0         | 0    | 0    |    |
| 20134       | 统战事务     | 0         | 0    | 0    |    |
| 201340<br>1 | 行政运行     | 0         | 0    | 0    |    |
| 合计          |          | 0         | 0    | 0    |    |

表 9

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 国有资本经营预算支出 |      |      | 备注 |
|---------|----------|------------|------|------|----|
|         |          | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 0          | 0    | 0    |    |
| 20134   | 统战事务     | 0          | 0    | 0    |    |
| 2013401 | 行政运行     | 0          | 0    | 0    |    |
|         | 合计       | 0          | 0    | 0    |    |

表 10

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称          | 项目名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |          | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |      |          |        |          |      |
|---------------|------|--------|------|--------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|------------|------|------|----------|--------|----------|------|
|               |      | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称     |        | 小计     | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |            | 小计   | 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            |      |        |      |        |          | 447.66 | 447.66 | 447.66       | 0             | 0              | 0          | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |
| 中共铜仁市委统一战线工作部 | 人员类  | 20134  | 统战事务 | 30101  | 基本工资     | 97.74  | 97.74  | 97.74        | 0             | 0              | 0          | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |
|               |      |        |      | 30102  | 津贴补贴     | 75.28  | 75.28  | 75.28        | 0             | 0              | 0          | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |
|               |      |        |      | 30103  | 奖金       | 76.07  | 76.07  | 76.07        | 0             | 0              | 0          | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |
|               |      |        |      | 30107  | 绩效工资     | 17.34  | 17.34  | 17.34        | 0             | 0              | 0          | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |
|               |      |        |      | 30112  | 其他社会保障缴费 | 1.45   | 1.45   | 1.45         | 0             | 0              | 0          | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    |

|  |      |       |            |       |                |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------|-------|------------|-------|----------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |      |       |            | 30239 | 其他交通费用         | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30305 | 生活补助           | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.09 | 33.09 | 33.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30109 | 职业年金缴费         | 8.51  | 8.51  | 8.51  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30302 | 退休费            | 27.44 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 21011 | 行政事业单位医疗   | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.39  | 1.39  | 1.39  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      | 22102 | 住房改革支出     | 30113 | 住房公积金          | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公用经费 | 20134 | 统战事务       | 30201 | 办公费            | 6.30  | 6.30  | 6.30  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30205 | 水费             | 0.80  | 0.80  | 0.80  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30206 | 电费             | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30207 | 邮电费            | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30211 | 差旅费            | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30228 | 工会经费           | 4.13  | 4.13  | 4.13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30229 | 福利费            | 4.61  | 4.61  | 4.61  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |      |       |            | 30239 | 其他交通费用         | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |       |           |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|-------|-----------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 30215 | 会议费       | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 30217 | 公务接待费     | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 11

### 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称               | 功能分类科目  |        | 经济分类科目 |     | 本年支出合计 | 财政拨款 |                 |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      |   |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|-----|--------|------|-----------------|-----------|------------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|---|
|              |                    |         |        |        |     |        | 小计   | 一般公共预算收入        | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 |          | 小计   | 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 |   |
|              |                    | 3=4+5+6 | 4      | 5      | 6   |        | 7    | 8=9+10+11+12+13 | 9         | 10         |          | 11   | 12   | 13       |        |          |      |   |
| 144001 中共铜仁市 | 民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业 | 2013402 | 一般行政管理 | 30201  | 办公费 | 7.00   | 7.00 | 7.00            | 0         | 0          | 0        | 0    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0 |

|          |               |         |          |       |           |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---------------|---------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委统一战线工作部 | 务经费           |         | 事务       | 30202 | 印刷费       | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|          |               |         |          | 30211 | 差旅费       | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |               |         |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50  | 8.50  | 8.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          | 统战大调研、大宣传、大培训 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费       | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|          |               |         |          | 30207 | 邮电费       | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|          |               |         |          | 30211 | 差旅费       | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|          |               |         |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|          | 对台工作"特需费"     | 2013402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费       | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|          |               |         |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|          | 致公党工作经费       | 2013402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费       | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |               |         |          | 30202 | 印刷费       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |               |         |          | 30206 | 电费        | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|          |               |         |          | 3021  | 差旅费       | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |        |         |          |       |           |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---------|----------|-------|-----------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |        |         |          | 1     |           |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 民盟工作经费 | 2013402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费       | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |        |         |          | 30211 | 差旅费       | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |        |         |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 对台业务费  | 2013402 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费       | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |        |         |          | 30211 | 差旅费       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |        |         |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 第三部分 中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额 530.16 万元，其中：本年收入 530.16 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 530.16 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2.部门支出预算总额 530.16 万元，其中：本年支出 530.16 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 416.94 万元；社会保障和就业支出 69.04 万元；卫生健康支出 12.25 万元；住房保障支出 31.94 万元；2025 年预计年末无结转。

3.中共铜仁市委统一战线工作部 2025 年部门收支总预算 530.16 万元，比 2024 年部门收支总预算减少 20.45 万元，主要原因是单位人员工资变动，导致人员工资和保险缴费减少。

### 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 530.16 万元全部为当年预算，比上年减少 20.45 万元，主要原因是单位人员工资变动，导致人员工资和保险缴费减少。部门收入预算总额包括财政拨款收入 530.16 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 416.94 万元，占总收入的 78.64%；社会保障

和就业支出 69.04 万元，占总收入的 13.02%；卫生健康支出 12.25 万元，占总收入的 2.31%；住房保障支出 31.73 万元，占总收入的 6.02%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）416.94 万元，比上年增加 2.96 万元，其中：统战事务(款)行政运行（项）334.44 万元； 一般行政管理事务（项）82.50 万元。

2.社会保障和就业支出（类）69.04 万元 比上年减少 24.95 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.09 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.51 万元；其他行政事业单位养老支出（项）3.64 万元。

3. 卫生健康支出（类）12.25 万元， 比上年增加 1.62 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.86 万元；公务员医疗补助（项）1.39 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.94 万元，比上年增加 0.21 万元。

### **三、部门支出总体情况说明**

部门支出预算总额 530.16 万元，比上年减少 20.45 万元，主要原因是单位人员工资变动，导致人员工资和保险缴费减少。其中：基本支出预算总额 447.66 万元，比上年减少 18.95 万元，占部门支出的 84.44%，原因是单位人员工资变动，导致人员工资和保险缴费减少；基本支出主要用于保障单位职工工资和单位行

政运行的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)334.44万元，比上年增加4.46万元。社会保障和就业支出(类)69.04万元，比上年减少24.95万元；卫生健康支出(类)12.25万元，比上年增加1.62万元；住房保障支出(类)31.94万元，比上年增加0.21万元。

项目支出预算总额82.50万元，占部门支出的15.56%，比上年减少1.50万元。项目支出主要用于对台工作、民主党派、调研培训等支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)82.5万元，比上年减少1.50万元。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

1.部门财政拨款收入预算总额530.16万元，其中：本年收入530.16万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入530.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算总额530.16万元，按支出功能分类：一般公共服务支出416.94万元；社会保障和就业支出69.04万元；卫生健康支出12.25万元；住房保障支出31.94万元。

3.2025年财政拨款收支预算总额比上年减少20.45万元，主要原因是单位人员工资变动，导致人员工资和保险缴费减少。

## 五、基本支出预算总体情况说明

2025年部门基本支出总额为447.66万元，其中：人员经费411.06万元，公用经费支出36.60万元，比上年减少18.95万元，主要原因是单位人员工资变动，导致人员工资和保险缴费减少。

人员经费411.06万元，具体分为：工资福利支出353.66万元、商品和服务支出14.40万元、对个人和家庭的补助43.00万元。包括：基本工资97.74万元、津贴补贴75.28万元、奖金76.07万元、绩效工资17.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.09万元、职业年金缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费10.86万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金31.94万元；商品和服务支出14.40万元为公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出35.48万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费27.44万元、生活补助15.56万元。

公用经费36.60万元。包括：办公费6.30万元、水费0.80万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费5.00万元、工会经费4.13万元、福利费4.61万元、其他交通费用4.00万元、会议费2.25万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2025年项目支出总额为82.50万元，其中：一般公共预算项目支出82.50万元。本单位无支出大于100万元的重点项目。

## **七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2024年“三公”经费预算5.5万元，其中：一般公共预算安排5.5万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年持平，明细如下：

1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费4万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

3.公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年相同。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为36.60万元，比上年减少13.89万元，比上年下降27.51%，变动原因是上年将其他交通费全部列入行政运行经费支出，本年只将其他交通费租车费用4万元预算列入行政运行经费，其他交通费剩余部分全部为公车改革补贴，列入人员经费。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

### 三、国有资产占有使用情况

截至 2024 年年末，本部门国有资产合计 54.95 万元，比上年减少 8.96 万元，减少的原因主要是固定资产累计计提折旧。主要包括流动资产 8.65 万元、固定资产净值 46.30 万元（原值 117.83 万元），无形资产净值 0 万元（原值 1.42 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 2 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 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）。

### 四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 3 个，预算资金 530.16 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 6 个，绩效目标 6 个，预算资金 82.50 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

单位（盖章）：\_\_\_\_\_

填报日期：2025-1-22 12:37:21

|                  |                    |              |
|------------------|--------------------|--------------|
| 部门（单位）及代码        | [144]中共铜仁市委统一战线工作部 |              |
| 部门（单位）总体资金情况(元): | 资金总额(元):           | 5,301,580.83 |
|                  | 人员类项目              | 4,110,635.03 |
|                  | 运转类公用经费项目          | 365,945.8    |

|                     |             |   |                                      |            |   |  |
|---------------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|---|--|
|                     |             | 其他运转类项目   | 825,000                              |            |   |  |
|                     |             | 特定目标类项目   | 0                                    |            |   |  |
| <b>部门（单位）职能概述</b>   |             | 中共铜仁市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构。主要职责是：（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。（二）统筹协调指导全市统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。（四）联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（五）开展党外知识分子统一战线工作。（六）统筹协调民族工作，统一管理宗教工作，领导民族宗教工作部门依法管理民族事务和宗教事务，归口领导市民族和宗教事务委员会。（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。（八）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。（九）会同有关部门开展港澳统一战线工作；开展对台统一战线工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。（十）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，代管市归侨侨眷联合会。（十一）协调推进统一战线领域法治建设。（十二）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。（十三）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调市政府有关部门统一战线工作，协助做好市民族宗教工作部门领导班子成员推荐工作；加强同市政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理市社会主义学院；做好市统一战线有关单位和团体管理工作。（十四）结合职能职责，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。（十五）完成市委、市政府和省委统战部、省侨务办公室、省委台湾工作办公室、省人民政府台湾事务办公室交办的其他任务。 |                                      |            |   |  |
| <b>部门（单位）年度总体目标</b> |             | 目标 1：确保统一战线始终沿着正确的政治方向前进； 目标 2：聚焦高质量发展主题，汇聚开创绿色铜仁现代化建设新未来； 目标 3：聚焦推动完善大统战工作格局，奋力推进全市统战工作创新发展。   |                                      |            |   |  |
| <b>绩效指标</b>         | <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                          | <b>指标值</b> | <b>备注（指标解释等）</b>  | <b>指标值说明（评分标准等）</b>                        |
|                     | 产出指标        | 数量指标  | 召开全市统一战线相关工作会议次数<br>召开全市统一战线相关工作会议次数 | ≥6 次       | 体现贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署有效落实情况。 体现贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署有效落实情况。 | <b>至少召开全市性统战领域专题会议次数 至少召开全市性统战领域专题会议次数</b> |
|                     |             |   | 完成省委统战部和市委委托的重大课题调研成果数量              | ≥4 篇       | 体现统一战线在促进经济社会高质量发展的优势作用。  | <b>完成不少于 4 个调研课题</b>                       |

|  |       |        |                           |                       |                          |                          |                      |
|--|-------|--------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|  |       |        | 开展贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》情况检查 | =1次                   | 体现各级党委（党组）贯彻落实《条例》情况。    | 开展为1，未开展为0               |                      |
|  |       |        | 慰问老干部人数                   | ≥6人                   | 慰问老干部                    | 慰问老干部人数不少于6人             |                      |
|  |       |        | 开展“同心兴铜+聚力发展”工程建设个数       | ≥1个                   | 深入推进“同心兴铜+聚力发展”工程        | 开展“同心兴铜+聚力发展”工程品牌建设不少于1个 |                      |
|  |       |        | 按照省委统战部要求申报统一战线实践创新基地个数   | ≥2个                   | 申报统一战线实践创新基地             | 申报统一战线实践创新基地不少于2个        |                      |
|  |       |        | 开展统一战线相关工作调研次数            | ≥1次                   | 开展统一战线相关工作调研             | 开展统一战线相关工作调研不少于1次        |                      |
|  |       | 质量指标   |                           | 重大会议签到率               | ≥90%                     | 体现在各项统战工作中的推进部署情况        | 举办的会议参会率             |
|  |       |        |                           | 调研报告采纳率               | ≥50%                     | 体现在完成省委统战部、市委安排的调研课题情况   | 调研报告被上级部门采纳率         |
|  |       |        |                           | 资金使用合规性               | 合规                       | 资金使用合规                   | 资金使用合规性              |
|  |       |        |                           | 申报统一战线实践创新基地通过率       | ≥50%                     | 申报统一战线实践创新基地通过率          | 申报统一战线实践创新基地通过率      |
|  |       |        |                           | 检查《中国共产党统一战线工作条例》落实情况 | =100%                    | 检查《中国共产党统一战线工作条例》落实情况    | 检查《中国共产党统一战线工作条例》执行率 |
|  |       |        | 慰问老干部覆盖率                  | =100%                 | 慰问本单位退休老干部               | 本单位退休老干部慰问覆盖率            |                      |
|  | 时效指标  |        | 完成时限                      | 2025年年底               | 本年度目标任务完成时限              | 本年度内完成                   |                      |
|  | 成本指标  |        | 项目或定额成本控制率                | =100%                 | 严格落实政府过紧日子的要求控制单位各项经费支出  | 项目或定额成本控制率为100%          |                      |
|  | 效益指标  | 生态效益指标 | 巩固和发展广泛的爱国统一战线            | 不断巩固和发展               | 把广大统一战线团结在党的周围。          | 巩固和发展广泛的爱国统一战线           |                      |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度                   | ≥90%                  | 体现本部门在年度考核中管理服务对象满意度测评效果 | 年终满意度测评≥90%              |                      |

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                       |        |                            |           |    |
|--------|-----------------------|--------|----------------------------|-----------|----|
| 项目名称   | 民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务经费 |        |                            |           |    |
| 主管部门   | 中共铜仁市委统一战线工作部         | 实施单位   | 中共铜仁市委统一战线工作部              |           |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：               | 20.00  |                            |           |    |
|        | 其中：财政拨款               | 20.00  |                            |           |    |
|        | 非财政拨款                 | 0.00   |                            |           |    |
| 年度总体目标 | 民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务经费 |        |                            |           |    |
| 绩效指标   | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标                       | 指标值       | 说明 |
|        | 产出指标                  | 数量指标   | 支持民族、宗教、非公有制经济等领域开展活动活动    | ≥2 次      |    |
|        |                       | 质量指标   | 业务活动开展率                    | ≥90%      |    |
|        |                       | 时效指标   | 工作完成时限                     | 2025 年年底前 |    |
|        |                       | 成本指标   | 项目或定额成本控制率                 | = 100%    |    |
|        | 效益指标                  | 社会效益指标 | 促进民族宗教、千企帮千村、统一战线领域业务高质量发展 | 不断提升      |    |
|        | 满意度指标                 | 服务对象满意 | 服务对象满意度                    | ≥90%      |    |

|  |  |     |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|
|  |  | 度指标 |  |  |  |
|--|--|-----|--|--|--|

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |   |         |                  |           |    |
|--------|---|---------|------------------|-----------|----|
| 项目名称   | 统战大调研、大宣传、大培训   |         |                  |           |    |
| 主管部门   | 中共铜仁市委统一战线工作部   | 实施单位    | 中共铜仁市委统一战线工作部    |           |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：   | 14.00   |                  |           |    |
|        | 其中：财政拨款   | 14.00   |                  |           |    |
|        | 非财政拨款   | 0.00    |                  |           |    |
| 年度总体目标 | 完成 2025 年度内安排的统战调研、宣传、培训任务。目标 1：开展 1 次统战宣传信息工作培训；目标 2：完成省委统战部委托开展的调研课题任务。 |         |                  |           |    |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值       | 说明 |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 全年完成省委统战部调研课题数量  | ≥2 个      |    |
|        |   | 质量指标    | 调研文章完成率          | ≥90%      |    |
|        |   | 时效指标    | 统战调研完成时限         | 2025 年年底前 |    |
|        |   | 成本指标    | 项目或定额成本控制率       | = 100%    |    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 促进全省统战工作调研质量稳步提升 | 不断提升      |    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥90%             |           |    |

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |  |        |                |        |    |
|--------|--|--------|----------------|--------|----|
| 项目名称   | 对台工作"特需费"  |        |                |        |    |
| 主管部门   | 中共铜仁市委统一战线工作部  | 实施单位   | 中共铜仁市委统一战线工作部  |        |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：  | 10.00  |                |        |    |
|        | 其中：财政拨款  | 10.00  |                |        |    |
|        | 非财政<br>拨款  | 0.00   |                |        |    |
| 年度总体目标 | 传达贯彻落实中央、省委对台工作会议精神；加强对台联络服务；扩大涉台宣传工作；深化铜台交流合作；按时完成省台办安排的各项工作任务。 |        |                |        |    |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标值    | 说明 |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 走访慰问台胞台属人数     | ≥5 人   |    |
|        |  |        | 召开全市对台工作会议     | ≥1 次   |    |
|        |  | 质量指标   | 会议参会率          | ≥90%   |    |
|        |  | 时效指标   | 按时完成省台办安排的各项工作 | 按时完成   |    |
|        |  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率     | = 100% |    |
|        | 效益指标   | 社会效益指标 | 推动对台政策在铜仁落实    | 及时落实   |    |

|  |       |           |                   |      |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门和服务对象对我市工作满意度 | ≥90% |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------|--|

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                  |            |                   |           |    |
|--------|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称   | 致公党工作经费                          |            |                   |           |    |
| 主管部门   | 中共铜仁市委统一战线工作部                    | 实施单位       | 中共铜仁市委统一战线工作部     |           |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：                          | 15.00      |                   |           |    |
|        | 其中：财政拨款                          | 15.00      |                   |           |    |
|        | 非财政拨款                            | 0.00       |                   |           |    |
| 年度总体目标 | 支持致公党铜仁市总支部开展工作，保障致公党铜仁市总支部正常运行。 |            |                   |           |    |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标       | 三级指标              | 指标值       | 说明 |
|        | 产出指标                             | 数量指标       | 支持致公党铜仁市总支部开展活动次数 | ≥1 次      |    |
|        |                                  | 质量指标       | 致公党铜仁市总支部开展活动完成率  | = 100%    |    |
|        |                                  | 时效指标       | 支持致公党业务工作完成时限     | 2025 年年底前 |    |
|        |                                  | 成本指标       | 项目或定额成本控制率        | = 100%    |    |
| 效益指标   | 社会效益指标                           | 促进民主党派团结统一 | 持续提升              |           |    |

|  |       |           |         |      |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--|

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                          |            |                  |           |    |
|--------|--------------------------|------------|------------------|-----------|----|
| 项目名称   | 民盟工作经费                   |            |                  |           |    |
| 主管部门   | 中共铜仁市委统一战线工作部            | 实施单位       | 中共铜仁市委统一战线工作部    |           |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：                  | 15.00      |                  |           |    |
|        | 其中：财政拨款                  | 15.00      |                  |           |    |
|        | 非财政拨款                    | 0.00       |                  |           |    |
| 年度总体目标 | 于支持民盟铜仁市综合支部开展工作，保障正常运行。 |            |                  |           |    |
| 绩效指标   | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标             | 指标值       | 说明 |
|        | 产出指标                     | 数量指标       | 支持民盟铜仁综合支部开展活动   | ≥1 次      |    |
|        |                          | 质量指标       | 民盟铜仁综合支部开展活动完成率  | = 100%    |    |
|        |                          | 时效指标       | 民盟铜仁综合支部开展活动截止时限 | 2025 年年底前 |    |
|        |                          | 成本指标       | 项目或定额成本控制率       | = 100%    |    |
| 效益指标   | 社会效益指标                   | 促进民主党派团结统一 | 持续提升             |           |    |

|  |       |           |         |      |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--|

## 铜仁市 2025 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |  |            |            |               |    |
|--------|--|------------|------------|---------------|----|
| 项目名称   | 对台业务费  |            |            |               |    |
| 主管部门   | 中共铜仁市委统一战线工作部  |            | 实施单位       | 中共铜仁市委统一战线工作部 |    |
| 资金情况   | 年度资金总额：  | 8.50       |            |               |    |
|        | 其中：财政拨款  | 8.50       |            |               |    |
|        | 非财政拨款  | 0.00       |            |               |    |
| 年度总体目标 | 传达贯彻落实中央、省委对台工作会议精神；加强对台联络服务；扩大涉台宣传工作；深化铜台交流合作；按时完成省台办安排的各项工作任务。 |            |            |               |    |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标       | 指标值           | 说明 |
|        | 产出指标   | 数量指标       | 走访慰问台胞台属人数 | ≥5 人          |    |
|        |  |            | 开展涉台调研     | ≥1 次          |    |
|        |  |            | 上报涉台宣传稿件篇数 | ≥4 篇          |    |
|        |  |            | 走访台企次数     | ≥1 次          |    |
|        |  |            | 开展对台交流次数   | ≥1 次          |    |
|        | 质量指标   | 形成专题调研工作报告 | ≥1 篇       |               |    |

|  |       |           |                     |        |  |
|--|-------|-----------|---------------------|--------|--|
|  |       |           | 各项工作完成率             | = 90%  |  |
|  |       | 时效指标      | 按时完成省台办安排的各项工<br>作  | 按时完成   |  |
|  |       | 成本指标      | 项目或定额成本控制率          | = 100% |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 加深与台胞台属的感情联络        | 不断加深   |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 为推进祖国统一进程不断积累条件     | 不断积累   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门和服务对象对我市对台工作满意度 | ≥90%   |  |

## 五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“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。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。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。