

**2025 年中共茶陵县委员会统战部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 中共茶陵县委员会统战部 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

（八）承办县人民政府交办的其事项。

（二）机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室 4 个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政编制 8 名，目前共有在职人员 6 人，退休人员 5 人。

（三）主要工作任务

中共茶陵县委员会统战部的主要工作任务是：

建立完善党外干部数据库，实行动态管理和梯次培养，为全县统一战线事业发展提供坚实的人才保障。抓好制度建设，推动县委统一战线工作领导小组下发的 2 个工作规则、5 项联席会议制度落地落实，确保全县统战工作科学化、制度化、规范化。抓好自身建设，注重加强业务培训和素质教育，锤炼一支政治过硬、业务精良、作风扎实的统战干部队伍。

二、部门预算单位构成

中共茶陵县委员会统战部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中共茶陵县委员会统战部本级。

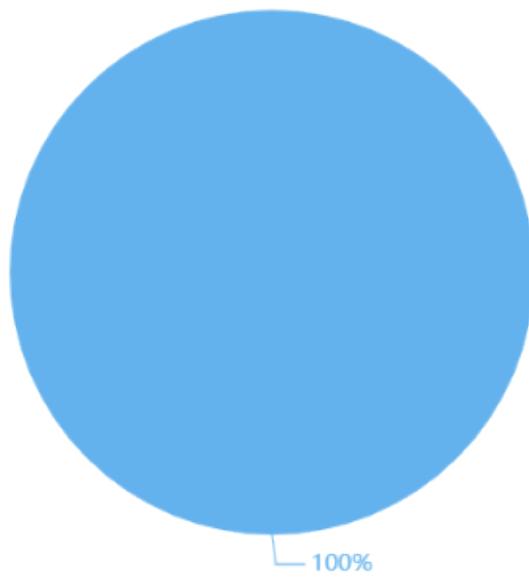
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算150.61万元，其中：一般公共预算拨款150.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年减少10.04万元，下降6.25%。主要是县财政压缩开支，单位预算减少。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入

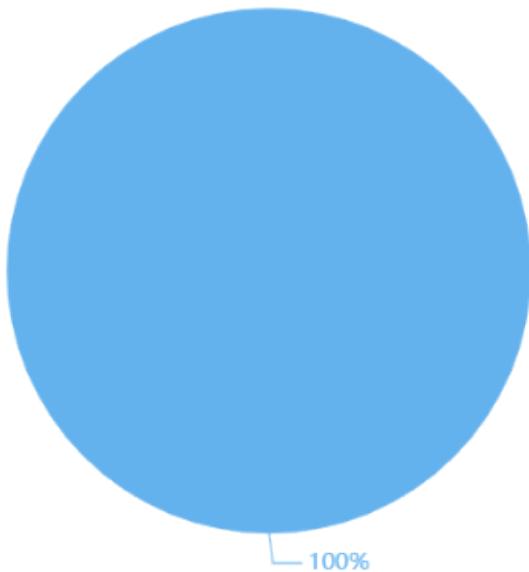


(二) 支出预算：2025年本单位支出预算150.61万元，其

中：一般公共服务支出 150.61 万元。支出较去年减少 10.04 万元，下降 6.25%。主要是县财政压缩开支，单位预算减少。

支出预算图

 一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 150.61 万元，其中：一般公共服务支出 150.61 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 105.61 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本单位项目支出预算 45.00 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:党外知识分子联合会工作 15.00 万元,主要用于与党外知识分子的联络联谊,召开党外知识分子座谈会,构建党外知识分子建言献策平台,开展党外知识分子各项工作。统战对象政治工作 30.00 万元,主要用于单位经常性业务开支,海外统战工作,非公经济工作及民族宗教工作。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本单位机关运行经费 71.4 万元,(上年预算 85.18 万元)比上年预算减少 13.78 万元,下降 16.18%,主要原因是县财政压缩开支,单位预算减少。

(二) “三公”经费预算: 2025 年本单位“三公”经费预算数为 6.00 万元,其中,公务接待费 1.00 万元,公务用车购置及运行费 5.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 5.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是单位严控三公经费支出，压缩不必要的三公支出。

(三) 一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开全县统战工作会议及全县统战工作领导小组会议，人数 130 人，内容为总结 2024 年全县统战工作，通报 2025 年全县统战工作计划；培训费预算 0.5 万元，拟开展党外干部培训会培训，人数 50 人，内容为统战政策法规的学习与交流；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 26.1 万元，其中，货物类采购预算 26.1 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 118 平方米，价值 0 万元，其中：办公用房 88 平方米，价值 0 万元，业务用房 30 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 150.61 万元，其中，基本支出 105.61 万元，项目支出 45.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 010001

单位名称： 中共茶陵县委员会统战部

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.61	(一)一般公共服务支出	150.61	一、基本支出	105.61	一、机关工资福利支出	80.96
经费拨款	150.61	(二)外交支出		工资福利支出	77.06	二、机关商品和服务支出	67.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	26.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.15	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	45.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	3.90	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	41.10	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.15
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	150.61	本年支出合计	150.61	本年支出合计	150.61	本年支出合计	150.61
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.61	支出总计	150.61	支出总计	150.61	支出总计	150.61

收入总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

支出总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	150.61	80.96	67.50								2.15				
		010		中共茶陵县委员会统战部	150.61	80.96	67.50								2.15				
		010001		中共茶陵县委员会统战部	150.61	80.96	67.50								2.15				
201	34	01	010001	行政运行	150.61	80.96	67.50								2.15				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	150.61	105.61	77.06	26.40	2.15	45.00	3.90	41.10						
		010	中共茶陵县委员会统战部		150.61	105.61	77.06	26.40	2.15	45.00	3.90	41.10						
	01	010001	中共茶陵县委员会统战部		150.61	105.61	77.06	26.40	2.15	45.00	3.90	41.10						
201	34	01	010001	行政运行	150.61	105.61	77.06	26.40	2.15	45.00	3.90	41.10						

财政拨款收支总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.61	一、本年支出	150.61
(一) 一般公共预算拨款	150.61	(一) 一般公共服务支出	150.61
经费拨款	150.61	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
(五) 上级财政补助收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		(八) 社会保障和就业支出	
政府性基金补助		(九) 社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		(十) 卫生健康支出	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十二) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十三) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十四) 交通运输支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	150.61	支出总计	150.61

一般公共预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	150.61	105.61	77.06	2.15	26.40	45.00
		010	中共茶陵县委员会统战部		150.61	105.61	77.06	2.15	26.40	45.00
		010001	中共茶陵县委员会统战部		150.61	105.61	77.06	2.15	26.40	45.00
201		201	一般公共服务支出		150.61	105.61	77.06	2.15	26.40	45.00
201	34	20134	统战事务		150.61	105.61	77.06	2.15	26.40	45.00
201	34	01	2013401	行政运行	150.61	105.61	77.06	2.15	26.40	45.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
301	工资福利支出	77.06	77.06	
30103	奖金	13.39	13.39	
30101	基本工资	28.13	28.13	
30102	津贴补贴	14.20	14.20	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	7.23	7.23	
302	商品和服务支出	26.40		26.40
30228	工会经费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30201	办公费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
合计		105.61	79.21	26.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	77.06	77.06	55.72	14.11	7.23				
		010	中共茶陵县委员会统战部		77.06	77.06	55.72	14.11	7.23				
		010001	中共茶陵县委员会统战部		77.06	77.06	55.72	14.11	7.23				
201	34	01	010001	行政运行	77.06	77.06	55.72	14.11	7.23				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	77.06	55.72	28.13	14.20	13.39		14.11	8.92		3.99	0.89	0.31	7.23				
		010	中共茶陵县委员会统战部		77.06	55.72	28.13	14.20	13.39		14.11	8.92		3.99	0.89	0.31	7.23				
		010001	中共茶陵县委员会统战部		77.06	55.72	28.13	14.20	13.39		14.11	8.92		3.99	0.89	0.31	7.23				
201	34	01	010001	行政运行	77.06	55.72	28.13	14.20	13.39		14.11	8.92		3.99	0.89	0.31	7.23				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.15					2.15
			010	中共茶陵县委员会统战部	2.15					2.15
			010001	中共茶陵县委员会统战部	2.15					2.15
201	34	01	010001	行政运行	2.15					2.15

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	26.40	26.40	9.30					1.00		5.00		11.10		
		010	中共茶陵县委员会统战部		26.40	26.40	9.30					1.00		5.00		11.10		
		010001	中共茶陵县委员会统战部		26.40	26.40	9.30					1.00		5.00		11.10		
201	34	01	010001	行政运行	26.40	26.40	9.30					1.00		5.00		11.10		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	26.40	4.00					0.50				2.00					1.00						2.80		5.00		11.10		
			010	中共茶陵县委员会统战部	26.40	4.00					0.50				2.00					1.00						2.80		5.00		11.10		
			010001	中共茶陵县委员会统战部	26.40	4.00					0.50				2.00					1.00						2.80		5.00		11.10		
201	34	01	010001	行政运行	26.40	4.00					0.50				2.00					1.00						2.80		5.00		11.10		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	6.00		5.00		5.00	1.00
010	中共茶陵县委员会统战部	6.00		5.00		5.00	1.00
010001	中共茶陵县委员会统战部	6.00		5.00		5.00	1.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位: 万元

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
010001	中共茶陵县委员会统战部	45.00										
010001	党外知识分子联合会工作	15.00	加强与党外知识分子的联络联谊，做好党外知识分子工作	成本指标	经济成本指标	所需经费用	15			万	≥	
					社会成本指标	资金及时拨付	15	100%		百分比	≥	
					生态环境成本指标	党外知识分子影响力	提升	进一步提升			定性	
				产出指标	数量指标	实施主体	1	充分发挥		个	≥	
						党外知识分子会议	1	按要求完成		次	≥	
					质量指标	与党外知识分子联系	加强	进一步加强			定性	
					时效指标	实施期限	经常性	每一个年度			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	凝聚党外知识分子	提升	进一步提升			定性	
					生态效益指标	党外知识分子常态化发挥作用	发挥	进一步发挥			定性	
					可持续影响指标							
010001	统战对象政治工作	30.00	加强与海外统战对象的联络联谊，做好海外统战工作，做好工商界人士的工作，搭建工作平台，服务工商界人士。	成本指标	经济成本指标	所需资金	15.72			万	≥	

项目支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
010001	统战对象政治工作	30.00	加强与海外统战对象的联络联谊，做好海外统战工作，做好工商界人士的工作，搭建工作平台，服务工商界人士。	成本指标	社会成本指标	各项工作指标	按时完成				定性
					生态环境成本指标	统战工作影响力	进一步提升				定性
				产出指标	数量指标	开展联络联谊	4			次	≥
						走访慰问	20			人次	≥
					质量指标	海外统战及工商联工作	按步推进				定性
					时效指标	各项工作	按时完成				定性
				效益指标	经济效益指标	与海外统战人士的联系	经常				定性
					社会效益指标	活动开展	经常				定性
					生态效益指标	与海外统战人士及工商界人士联系	加强				定性
					可持续影响指标	海外统战人士和工商界人士作用发挥	充分发挥				定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	统战满意度	90		百分比	≥

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
01000 1	中共茶陵县委员 会统战部	150.61	150.61	105.61	45.00	认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。			成本 指标	经济成 本指标	整体经 费	定性	及时拨 付				-	
										社会成 本指标	统战工 作完成	定性	全部完 成】			-		
										生态环 境成本 指标	加强与 非公人 士的联 系	定性	进一步 加强			-		
									数量指 标	发放统 战宣传 手册	≥	20000	份			-		
										开展联 谊活动	≥	3	次			-		
										走访慰 问统战 对象	≥	150	户			-		
									产出 指标	经济统 战工作	定性	稳步推 进				-		
										党外知 识分子 座谈会	定性	按时				-		
										党外代 表人士 联系	定性	加强				-		
										民族宗 教领域	定性	各谐稳 定				-		
									时效指 标	各项工 作	定性	按时完 成				-		
										经济效 益指标	非公经 济工作	定性	稳步推进			-		
									效益 指标	社会效 益指标	统战工 作意识	定性	进一步 加强			-		

整体支出绩效目标表

单位：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
010001	中共茶陵县委员会统战部	150.61	150.61				105.61	45.00	认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成績完成绩效目标。	效益 指标	社会效 益指标	非公经 济统战 工和 党外代 表队伍 建设	定性	稳步推进			-	