

附件1

2025 年度晋安区委 统战部（本级）预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025年度部门预算情况说明	28

一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	32
七、预算绩效目标情况	32
八、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

统战部的主要职责是：发挥党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、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，坚决贯彻落实党中央和省、市、区委决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委统战部（本级）包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福州市晋安区委统战部

注：本单位无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，统战单位主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及三中全会精神，切实推动新思想在我区统一战线各领域落地生根。

（一）聚焦两大任务

1. 坚持思想引领，巩固共同思想政治基础
2. 发挥优势作用，助推晋安高质量发展超越

（二）突出六项工作

- 一是持续推进多党合作制度化。
- 二是持续推进民营经济健康发展。
- 三是持续推进民族团结一体化。
- 四是持续推进宗教工作中国化。
- 五是持续推进港澳台及海外统战工作。
- 六是持续推进晋安新智荟品牌提升。

（三）抓好队伍提升

- 一是加强机关干部队伍建设。
- 二是加强党外人士队伍建设。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.74	一、一般公共服务支出	345.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.80
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	482.74	支出合计	482.74

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨 款收入	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	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		482.74	482.74									
201	一般公共服务支出	345.00	345.00									
20123	民族事务	68.50	68.50									
2012304	民族工作专项	64.00	64.00									
2012399	其他民族事务支出	4.50	4.50									
20128	民主党派及工商联事务	43.00	43.00									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.00	43.00									
20134	统战事务	220.00	220.00									
2013401	行政运行	170.00	170.00									
2013404	宗教事务	32.40	32.40									
2013405	华侨事务	2.60	2.60									

2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00									
20135	对外联络事务	13.50	13.50									
2013599	其他对外联络事务支出	13.50	13.50									
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62									
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62									
2080501	行政单位离退休	36.55	36.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69									
210	卫生健康支出	11.80	11.80									
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80									
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61									
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19									
213	农林水支出	50.00	50.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00									
221	住房保障支出	22.32	22.32									
22102	住房改革支出	22.32	22.32									
2210201	住房公积金	14.36	14.36									
2210202	提租补贴	3.06	3.06									
2210203	购房补贴	4.90	4.90									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		482.74	239.74	243.00			
201	一般公共服务支出	345.00	152.00	193.00			
20123	民族事务	68.50		68.50			
2012304	民族工作专项	64.00		64.00			
2012399	其他民族事务支出	4.50		4.50			
20128	民主党派及工商联事务	43.00		43.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.00		43.00			
20134	统战事务	220.00	152.00	68.00			
2013401	行政运行	170.00	152.00	18.00			
2013404	宗教事务	32.40		32.40			
2013405	华侨事务	2.60		2.60			
2013499	其他统战事务支出	15.00		15.00			
20135	对外联络事务	13.50		13.50			
2013599	其他对外联络事务支出	13.50		13.50			

208	社会保障和就业支出	53.62	53.62				
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62				
2080501	行政单位离退休	36.55	36.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				
2210202	提租补贴	3.06	3.06				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.74	一、一般公共服务支出	345.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.62
		九、卫生健康支出	11.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	482.74	支出合计	482.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		482.74	239.74	243.00
201	一般公共服务支出	345.00	152.00	193.00
20123	民族事务	68.50		68.50
2012304	民族工作专项	64.00		64.00
2012399	其他民族事务支出	4.50		4.50
20128	民主党派及工商联事务	43.00		43.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43.00		43.00
20134	统战事务	220.00	152.00	68.00
2013401	行政运行	170.00	152.00	18.00
2013404	宗教事务	32.40		32.40
2013405	华侨事务	2.60		2.60
2013499	其他统战事务支出	15.00		15.00
20135	对外联络事务	13.50		13.50
2013599	其他对外联络事务支出	13.50		13.50
208	社会保障和就业支出	53.62	53.62	
20805	行政事业单位养老支出	53.62	53.62	
2080501	行政单位离退休	36.55	36.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00

221	住房保障支出	22.32	22.32	
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	
2210202	提租补贴	3.06	3.06	
2210203	购房补贴	4.90	4.90	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		482.74
301	工资福利支出	191.56
302	商品和服务支出	202.63
303	对个人和家庭的补助	36.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	52.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		239.74
301	工资福利支出	191.56
30101	基本工资	37.12
30102	津贴补贴	48.88
30103	奖金	62.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38
30109	职业年金缴费	5.69
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46
30111	公务员医疗补助缴费	5.19
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	14.36
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	11.63
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	36.55
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.55
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							243.00	243.00	0.00	0.00	
中共福州市晋安区委统一战线工作部	侨联工作经费		1	侨联工作经费			3.50	3.50			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	侨联劳务费		1	侨联劳务费			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	工商联工作经费		1	工商联工作经费			7.00	7.00			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	关于提前下达 2025 年省级少数民族补助资金的通知 闽财行指【2024】29 号		1	福建省财政厅福建省民族与宗教事务局关于提前下达 2025 年省级少数民族补助			20.00	20.00			项目法

				金的通 知 闽 财 行 指 【2024】29 号							
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	新阶联工作经费		1	新阶联工 作经费			5.00	5.00			阶段性项目
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	工商联劳务费		1	工商联劳 务费			18.00	18.00			阶段性项目
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	少数民族村部运转补助 费	榕委 [2013]27号	1	少数民族 村部运转 补助费	进一步加 快少数民 族地区发 展		40.00	40.00			项目法
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	侨办工作经费		1	侨办工作 经费			2.60	2.60			阶段性项目
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	统战工作经费		1	统战工作 经费			7.00	7.00			阶段性项目
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	新阶联劳务费		1	新阶联劳 务费			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	宗教劳务费		1	宗教劳务 费			10.80	10.80			阶段性项目
中共福州市 晋安区委统 一战线工作 部	少数民族地区专项经费	2018 年张 批 (转)	1	少数民 族地区 专项 经费	进一步加 快少数民 族地区发 展		15.00	15.00			项目法

		3640号									
中共福州市晋安区委统一战线工作部	统战劳务费		1	统战劳务费			10.00	10.00			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	民族工作经费		1	民族工作经费			4.50	4.50			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	城市少数民族工作经费		1	城市少数民族工作经费			9.00	9.00			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	党派工作经费		1	党派工作经费			18.00	18.00			阶段性项目
中共福州市晋安区委统一战线工作部	提前下达 2025 年中央少数民族发展任务资金的通知 闽财行指【2024】38 号		1	福建省财政厅福建省民族与宗教事务厅关于提前下达 2025 年中央少数民族发展任务资金的通知 闽财行指【2024】38 号			30.00	30.00			项目法
中共福州市晋安区委统一战线工作部	宗教活动场所工作经费		1	宗教活动场所工作经费			21.60	21.60			阶段性项目

中共福州市晋安区委统一战线工作部	国防动员（党管武装）工作经费		1	国防动员（党管武装）工作经费			1.00	1.00			阶段性项目
------------------	----------------	--	---	----------------	--	--	------	------	--	--	-------

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，本单位收入预算为482.74万元，比上年减少14.51万元，主要原因是2025年度在编人员减少2名。其中：一般公共预算拨款收入482.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算482.74万元，比上年减少14.51万元，主要原因是2025年度在编人员减少2名。其中：基本支出239.74万元、项目支出243万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出482.74万元，比上年减少14.51万元，降低2.92%，主要原因是2025年度在编人员减少2名。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及慰问项目的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012304民族工作专项64万元，主要用于区城市少数民族工作支出及民族项目支出。

(二) 2012399其他民族事务支出4.5万元，主要用于区民族业务经费支出。

(三)2012899 其他民主党派和工商联事务支出43万元，主要用于各民主党派和工商联工作支出。

(四) 2013401行政运行（统战事务）170万元，主要用于人员日常支出、统战事务日常支出支出。

(五) 2013404宗教事务32.4万元，主要用于宗教活动场所工作经费及宗教工作支出。

(六) 2013405华侨事务2.6万元，主要用于侨办日常办公支出。

(七) 2013499 其他统战事务支出15万元，主要用于新的社会阶层统战工作支出。

(八) 2013599 其他对外联络事务支出13.5万元，主要用于侨联日常办公支出。

(九) 2080501 行政事业单位离退休36.55万元，主要用于单位离退休人员生活补贴支出。

(十) 2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

(十一)2080506 行政事业单位职业年金支出5.69万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

(十二) 2101101 行政单位医疗6.61万元，主要用于行政单位人员缴纳医保支出。

(十三) 2101103公务员医疗补助5.19万元，主要用于

行政事业单位人员缴纳医疗补助。

(十四) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50.00 万元，主要用于中央少数民族发展任务及省级少数民族补助项目。

(十五) 2210201 住房公积金 14.36 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。

(十六) 2210202 提租补贴 3.06 万元，主要用于单位人员发放提租补贴。

(十七) 2210201 购房补贴 4.9 万元，主要用于单位人员缴纳住房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 239.74 万元，其中：

(一) 人员经费 218.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.63 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年无公务接待计划。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年预算安排不超过上年数。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，本单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

少数民族村部运转补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步加快少数民族地区发展			
绩效目标 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	补助民族村数	=8个
		质量指标	民族村村级组织覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众人数	≥2000人
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	民族村村民满意率	≥90%	

少数民族地区专项经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	15.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步加快少数民族地区发展			
绩效目标 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	基础设施/特色产业项目数	≥1 个
		质量指标	资金分配与文件吻合度	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惠及人数	≥200 人
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目建设满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025 年, 本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.97 万元, 比上年减少 2.1 万元, 降低 14.93%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求, 相应减少相关经费。

(二) 政府采购情况

2025年，本单位政府采购预算总额2.97万元，其中：政府采购货物预算2.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年本单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。