

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央和省委、市委、工委区委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，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，并联系培养党外知识分子代表人士。

（四）会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

（五）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

（六）协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。

（八）完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部部门内设机构共3个，分别为：

1. 办公室；
2. 民族宗教科；
3. 台港澳事务科。

三、预算单位构成

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部部门预算包括：部门本级预算。

纳入中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,369.06	一、一般公共服务支出	1,128.62
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.06
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	96.38
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,369.06	本年支出合计	1,369.06
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,369.06	支出总计	1,369.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,369.06	1,369.06	1,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,128.62	1,128.62	1,128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1,128.62	1,128.62	1,128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	866.61	866.61	866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	262.01	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,369.06	1,107.05	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,128.62	866.61	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20134	统战事务	1,128.62	866.61	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013401	行政运行	866.61	866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	262.01	0.00	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,369.06	一、一般公共服务支出	1,128.62	1,128.62	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	144.06	144.06	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	96.38	96.38	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,369.06	本年支出合计	1,369.06	1,369.06	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,369.06	支出总计	1,369.06	1,369.06	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,369.06	1,107.05	1,021.49	85.56	262.01
2	201	一般公共服务支出	1,128.62	866.61	781.05	85.56	262.01
3	20134	统战事务	1,128.62	866.61	781.05	85.56	262.01
4	2013401	行政运行	866.61	866.61	781.05	85.56	0.00
5	2013402	一般行政管理事务	262.01	0.00	0.00	0.00	262.01
6	208	社会保障和就业支出	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	96.38	96.38	96.38	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,107.05	1,021.49	85.56
2	301	工资福利支出	1,028.35	1,005.28	23.07
3	30101	基本工资	201.04	201.04	0.00
4	30102	津贴补贴	192.54	192.54	0.00
5	30103	奖金	13.05	10.05	3.00
6	30106	伙食补助费	20.07	0.00	20.07
7	30107	绩效工资	302.15	302.15	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	96.04	0.00
9	30109	职业年金缴费	48.02	48.02	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.82	55.82	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
12	30113	住房公积金	96.38	96.38	0.00
13	302	商品和服务支出	60.39	0.00	60.39
14	30201	办公费	6.00	0.00	6.00
15	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
16	30215	会议费	0.60	0.00	0.60
17	30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
18	30228	工会经费	8.32	0.00	8.32
19	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
20	30239	其他交通费用	25.72	0.00	25.72
21	30299	其他商品和服务支出	10.74	0.00	10.74
22	303	对个人和家庭的补助	17.21	16.21	1.00
23	30305	生活补助	1.20	1.20	0.00

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	15.01	15.01	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
26	310	资本性支出	1.10	0.00	1.10
27	31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,107.05	1,021.49	85.56
2	501	机关工资福利支出	1,028.35	1,005.28	23.07
3	50101	工资奖金津补贴	708.78	705.78	3.00
4	50102	社会保障缴费	203.12	203.12	0.00
5	50103	住房公积金	96.38	96.38	0.00
6	50199	其他工资福利支出	20.07	0.00	20.07
7	502	机关商品和服务支出	60.39	0.00	60.39
8	50201	办公经费	43.04	0.00	43.04
9	50202	会议费	0.60	0.00	0.60
10	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
11	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
12	50299	其他商品和服务支出	10.74	0.00	10.74
13	503	机关资本性支出（一）	1.10	0.00	1.10
14	50306	设备购置	1.10	0.00	1.10
15	509	对个人和家庭的补助	17.21	16.21	1.00
16	50901	社会福利和救助	16.21	16.21	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	33.50	33.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	33.50	33.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	13.50	13.50	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	15.00	15.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				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	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部本级			28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
[2013401]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013401]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2013401]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013401]行政运行	[A05010201]办公桌	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013401]行政运行	[A05010204]茶几	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2013401]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2013401]行政运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013401]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013402]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013402]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2013402]一般行政管理事务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2013402]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2013402]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	货物	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2013402]一般行政管理事务	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013402]一般行政管理事务	[A02021118]扫描仪	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2013402]一般行政管理事务	[A02021301]碎纸机	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为1,369.06万元，包括：一般公共预算拨款收入1,369.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为1,369.06万元，其中基本支出1,107.05万元、项目支出262.01万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算1,369.06万元，较上年预算减少36.20万元，其中：

1. 收入预算减少36.20万元，其中一般公共预算拨款收入减少36.20万元。

2. 支出预算减少36.20万元，其中基本支出减少20.95万元、项目支出减少15.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,369.06万元，与上一年相比，减少36.20万元，下降2.58%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

2025年一般公共预算支出1,369.06万元，与上一年相比，减少36.20万元，下降2.58%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

（三）政府性基金预算收支情况

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,107.05万元，其中：

人员经费1,021.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费85.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出

经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共33.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费13.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算为85.56万元，与上一年相比，减少2.12万元，下降2.42%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额28.00万元，其中：财政拨款安排28.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是上述用途之外的用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金262.01万元，其中财政拨款262.01万元。拟对三513-劳务派遣人员费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金85.01万元，其中财政拨款85.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化四123-智慧管理平台运行维护费、四1222-统战工作经费、四1222-和谐西海岸同心促进会专项救助资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

项目编码	37021125002201070001Q		项目名称	三513-劳务派遣人员费用
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	85.01
绩效目标	通过招聘编外人员，充实统战工作力量，推动招商及招才引智工作顺利开展，实现统战各项工作正常运转。服务对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资费用	≤18600元/人/月
			派遣人员伙食补助费用	≤19元/人/天
	产出指标	数量指标	保障派遣人员数量	=4人
			纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量	=4人
		质量指标	人员配置合规率	=100百分比
			部门工作正常开展率	=100百分比
			派遣人员考评合格率	=100百分比
		时效指标	派遣人员每日平均在岗时间	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	派遣人员考评覆盖率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

项目编码	370211250022010700038		项目名称	四123-智慧管理平台运行维护费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	19.00
绩效目标	有效加强宗教活动场所规范化建设，提升发现宗教场所风险隐患和应急处置能力。纳入平台管理的宗教活动场所满意度 $\geq 95\%$ 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每个场所运行维护经费	≤ 2 万元
			每月智慧平台维护费用	≤ 1.7 万元
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥ 30 次
			纳入平台管理的宗教活动场所个数	=12处
		质量指标	宗教活动场所风险隐患排查合格率	≥ 95 百分比
			宗教活动场所风险隐患排查处理率	≥ 95 百分比
		时效指标	宗教活动期间隐患排查时效	≤ 48 小时
	效益指标	社会效益指标	宗教活动场所风险隐患排查覆盖率	≥ 95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入平台管理的宗教活动场所满意度	≥ 95 百分比

项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位：万元

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

项目编码	370211254703010700011		项目名称	四1222-和谐西海岸同心促进会专项救助资金
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	5.00
绩效目标	以协助党委政府化解社会矛盾、促进社会和谐为主要任务，通过对困难家庭的资助，对社会公益组织团体的扶持，实现最大限度激发社会活力，最大限度减少不和谐因素，为西海岸新区率先科学发展、实现蓝色跨越，加快建设创新开放、幸福美好的现代化国际新城区贡献智慧和力量。服务对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助困难家庭的最高资助资金	≤10000元每户
			资助、扶持组织最高资助资金	≤50000元每个
	产出指标	数量指标	资助社会公益团体、困难组织数量	≥2个
			资助困难家庭数量	≥3个
		质量指标	困难家庭应救尽救率	≥90百分比
			资助困难家庭政策符合度	=100百分比
	时效指标	困难家庭审核通过时间	≤30个工作日	
	效益指标	社会效益指标	同心促进会救助工作投诉率	≤5百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位：万元

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

项目编码	370211250022010700029		项目名称	四1222-统战工作经费
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	138.00
绩效目标	<p>通过会议传达、社会主义学院培训等，紧扣凝聚人心这个根本，提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力，充分发挥法宝作用，在建言献策的关键处贡献统战智慧、在创新创造的突破点发挥统战作用、在壮大民企的最前沿彰显统战担当、在双招双引的主战场体现统战作为。服务对象满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难归侨补助发放标准	=300元/月
			除师资外人均培训费	≤450元/人
	产出指标	数量指标	覆盖党派数量	=7个
			参加社会主义学院教育培训人数	≥160人次
		质量指标	社会主义学院培训人员签到率	≥95百分比
			社会主义学院教育培训合格率	≥95百分比
	时效指标	社会主义学院培训完成时间	≤2025年11月30日	
	效益指标	社会效益指标	党外人士政治协商次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训工作的满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部

项目编码	37021125002201070004D		项目名称	五135-特定生活补贴
主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		预算金额	15.00
绩效目标	通过及时发放具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴，大力促进民族团结进步事业发展，切实帮助解决少数民族群众特殊困难，保障和改善民生，提升少数民族群众的满意度。服务对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴标准	=100元/人/年
			具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴标准	=100元/人/次
	产出指标	数量指标	纳入发放的乡镇街道个数	≥20个
			纳入发放范围具有清真饮食习俗的少数民族人数	≥1200人
		质量指标	具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴发放政策符合度	≥95百分比
			在册具有清真饮食习俗的少数民族生活补贴发放率	≥95百分比
		时效指标	补贴发放时间	≤2025年3月31日
	效益指标	社会效益指标	具有清真饮食习俗的少数民族群众投诉率	≤5百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	具有清真饮食习俗的少数民族群众对部门开展生活补贴工作的满意度	≥90百分比

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

为进一步优化队伍结构、开拓创新，壮大招商力量，促进全市对外开放和招商引资工作实现更高水平的发展，2011年胶南市人民政府决定面向社会公开招聘50名专业招商人员，统战部现有招商人员3人；2018年青岛西海岸新区人力资源和社会保障局面向全区公开遴选部分劳务派遣人员，统战部现有劳务派遣人员1人。该项目主要用于上述4人的工资福利支出。

2. 立项依据

《青岛西海岸新区部分机关事业单位公开遴选劳务派遣人员公告》、《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》。

3. 实施主体

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部。

4. 实施方案

依据《青岛西海岸新区部分机关事业单位公开遴选劳务派遣人员公告》、《山东青岛胶南市公开招聘专业招商人员简章》，及时发放劳务派遣人员工资福利，及时缴纳社会保障缴费及公积金。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

85.01万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过招聘编外人员，充实统战工作力量，推动招商及招才引智工作顺利开展，实现统战各项工作正常运转。服务

对象满意度达到90%以上。

绩效指标：

- (1)派遣人员工资费用不高于18600元/人/月。
- (2)派遣人员伙食补助费用不高于19元/人/天。
- (3)保障派遣人员数量等于4人。
- (4)纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量等于4人。
- (5)人员配置合规率等于100%。
- (6)部门工作正常开展率等于100%。
- (7)派遣人员考评合格率等于100%。
- (8)派遣人员每日平均在岗时间不少于8个小时。
- (9)派遣人员考评覆盖率等于100%。
- (10)办理业务人员满意度不低于90%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 一般公共服务（类）统战事务(款)行政运行（项）：反映中国共产党统战部门的基本支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务(款)一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的支出。

3. 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支出（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。

4. 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支出（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职业年金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部特有的其他需进行解释说明的名词。

1. 民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、

中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

2. 无党派人士：指没有参加任何党派、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

3. 党外知识分子：指没有加入中国共产党的知识分子，其中包括参加各民主党派的知识分子和没有参加任何党派的无党派知识分子