

中国共产党大连市西岗区委员会委统战部 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区委统战部概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部 预算公开管理办法（试行）

为进一步规范和完善中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（以下简称区委统战部）预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

一、公开主体

区委统战部是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

区委统战部在收到部门预算批复后，通过西岗区门户网站完成本部门预算及绩效公开工作并保持长期公开状态。

四、公开内容

区委统战部公开的预算为经区财政批复的部门预算，主要内容如下：

1. 公开报表

根据《预算法》相关要求，除涉密信息外公开西财指预〔2025〕0021号文中所有报表。没有数据的表格应当列出空表予以公开。一般公共预算支出表公开功能分类科目，一般公共预算基本支出表公开经济分类科目。一般公共预算“三公”经费支出预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

五、监督管理

加强对预算公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

西岗区委统战部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作出现的新情况、新问题，及时向区委和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。

(二) 负责联系我区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策，发挥民主党派参政议政和民主监督作用，支持、帮助区各民主党派加强自身建设，健全活动制度和参政议政机制，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责党外知识分子的统战工作。调查研究我区党外知识分子情况，建立资料档案，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系培养党外知识分子代表人物。

(四) 负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门

做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(五) 负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作。联络海外有关民间社团及代表人士，做好港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及眷属的接待服务和联络联谊工作。积极为招商引资做好牵线搭桥工作。

(六) 负责开展经济领域的统战工作。联系指导区工商联工作，发挥民间商会作用。联系非公有制经济代表人士，建立档案，调查研究，反映情况，培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍。

(七) 负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好选拔、培养、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(八) 指导基层党组织开展统一战线工作。协调政府及有关部门落实对口联系制度及其他统战工作，负责统战工作业务培训。

(九) 主管区侨联会、区各民族、宗教团体及其他有关社团工作，并发挥其民间作用。

(十) 承办区委、区政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西岗区委统战部 2023 年部门预算范围仅包括本级机关，无二级预算单位。

二、部门预算单位构成

西岗区委统战部内设机构情况如下：

1. 综合科；
2. 业务科；
3. 民族和宗教事务科。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 436.20 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 386.20 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 50 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 436.20 万元，其中：人员经费 316.10 万元，公用经费 26.30 万元，部门预算项目经费 93.79 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 93.79 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 40.28 万元，增减变化的主要原因为财政专户管理资金增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 436.20 万元，比 2024 年增加 40.28 万元。其中：一般公共预算收入 386.20 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 436.20 万元。

2025 年财政拨款支出预算 436.20 万元，比 2024 年增加 40.28 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 316.10 万元，公用经费 26.30 万元，部门预算项目经费 93.79 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 436.20 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 40.28 万元，增长 10.17%。主要原因：财政专户管理资金增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 386.20 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）280.48 万元，比 2024 年预算减少 14.66 万元，下降 4.97%。

2、社会保障和就业支出（类）36.49 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 1.30%，主要原因：财政拨款增加。

3、卫生健康支出（类）22.50 万元，比 2024 年预算增加 0.43 万元，增长 1.95%，主要原因：财政拨款增加。

4、住房保障支出（类）46.73 万元，比 2024 年预算增加 4.04 万元，增长 9.46%，主要原因：财政拨款增加。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 342.41 万元，包括人员经费 316.10 万元，公用经费 26.30 万元。其中：

1、工资福利支出 309.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、保险、公积金等。

2、对个人和家庭的补助 6.60 万元。主要用于：退休费、奖励金等。

3、商品和服务支出 70.10 万元，主要用于：办公费、取暖费、维修费、工会经费等。

五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2024年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2024年预算持平，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本部门无“三公”经费预算。公务用车运行费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

2025 年度本部门项目情况

1. 统战部业务工作专项

统战部业务专项经费 37 万元，依据往年业务经费使用情况进行的预算编制，其中无党派经费、侨办经费、党外人士锻炼基地经费、民主党派活动经费、台办经费、新的社会阶层人士统战工作经费、社会维稳专项、场所财务审计专项、走访慰问专项、民族团结宣传促进专项、宗教场所中国化专项、培训交流学习专项。党外知识分子、侨联换届。用于换届前期调研、人选考察、换届开会、宣传等费用。

2. 促进区工商联所属商会改革和发展专项

促进工商联所属商会改革和发展专项 5 万元，依据大委办【2022】30 号文件进行的预算编制，用于推动统战工作向商会有效覆盖，深化工工商联所属商会改革发展项目。

3. 赴港澳调研经费

赴港澳调研经费 50 万元，用于开展经济领域的统战工作，依据因公临时赴港澳计划

香港：

1. 拜访香港贸发局，就港资企业发展、产业合作、投资便利化等方面谋划两地更多的合作事项，引进

更多的港资企业来连兴业。

2. 拜访太盟投资集团，推动新达盟股权并购项目。太盟投资集团是亚洲最具规模的多资产品种投资基金管理公司之一。太盟投资集团及其海外联合投资者与大连万达商管集团组建大连新达盟商业管理有限公司，此次拜访拟推动新达盟调整股权架构，引入外资股东后，实现外资进资。

3. 举办港澳招商引资、项目投资推介会

澳门：

1. 拜访澳门政策研究及区域发展局，推介西岗区商业资源和项目，促进与葡语国家经贸交流合作。

4. 办公区域取暖费

办公区域取暖费 1.79 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 26.30 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 0.15%，主要原因是财政拨款增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类

预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 4 个，预算金额 93.79 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2025年西岗区本级部门预算表

111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

金额单位：元

附表1

收 入		支 出									
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数						
					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	
一、一般公共预算拨款收入	3,861,999.97	一、基本支出	3,424,081.66	一、一般公共服务支出	2,804,797.93	2,804,797.93					
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,161,038.16	二、外交支出							
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	263,043.50	三、国防支出							
四、财政专户管理资金收入	500,000.00	二、项目支出	937,918.31	四、公共安全支出							
五、事业收入		部门预算	937,918.31	五、教育支出							
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出							
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出							
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	364,867.20	364,867.20					
九、其他收入				九、社会保险基金支出							
				十、卫生健康支出	225,021.60	225,021.60					
				十一、节能环保支出							
				十二、城乡社区支出							
				十三、农林水支出							
				十四、交通运输支出							
				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	467,313.24	467,313.24					
				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、其他支出	500,000.00				500,000.00		
				二十五、债务还本支出							
				二十六、债务付息支出							
				二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	4,361,999.97	本年支出合计	4,361,999.97	本年支出合计	4,361,999.97	3,861,999.97			500,000.00		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余							
收入总计	4,361,999.97	支出总计	4,361,999.97	支出总计	4,361,999.97	3,861,999.97			500,000.00		

收入预算总表

金额单位：元

附表2

部门(单位)	合计	本年收入					上年结转结余						
		小计	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	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
合 计	4,361,999.97	4,361,999.97	3,861,999.97			500,000.00							
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	4,361,999.97	4,361,999.97	3,861,999.97			500,000.00							
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部(本级)	4,361,999.97	4,361,999.97	3,861,999.97			500,000.00							

支出预算总表

金额单位：元

附表3

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				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	4,361,999.97	3,424,081.66	3,424,081.66	3,424,081.66				937,918.31	437,918.31	437,918.31				500,000.00	
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	4,361,999.97	3,424,081.66	3,424,081.66	3,424,081.66				937,918.31	437,918.31	437,918.31				500,000.00	
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	4,361,999.97	3,424,081.66	3,424,081.66	3,424,081.66				937,918.31	437,918.31	437,918.31				500,000.00	
201-一般公共服务支出	2,804,797.93	2,366,879.62	2,366,879.62	2,366,879.62				437,918.31	437,918.31	437,918.31					
20134-统战事务	2,804,797.93	2,366,879.62	2,366,879.62	2,366,879.62				437,918.31	437,918.31	437,918.31					
2013401-行政运行	2,366,879.62	2,366,879.62	2,366,879.62	2,366,879.62											
2013402-一般行政管理事务	437,918.31							437,918.31	437,918.31	437,918.31					
208-社会保障和就业支出	364,867.20	364,867.20	364,867.20	364,867.20											
20805-行政事业单位养老支出	364,867.20	364,867.20	364,867.20	364,867.20											
2080501-行政单位离退休	64,920.96	64,920.96	64,920.96	64,920.96											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,946.24	299,946.24	299,946.24	299,946.24											
210-卫生健康支出	225,021.60	225,021.60	225,021.60	225,021.60											
21011-行政事业单位医疗	225,021.60	225,021.60	225,021.60	225,021.60											
2101101-行政单位医疗	225,021.60	225,021.60	225,021.60	225,021.60											
221-住房保障支出	467,313.24	467,313.24	467,313.24	467,313.24											
22102-住房改革支出	467,313.24	467,313.24	467,313.24	467,313.24											
2210201-住房公积金	467,313.24	467,313.24	467,313.24	467,313.24											
229-其他支出	500,000.00							500,000.00						500,000.00	
22999-其他支出	500,000.00							500,000.00						500,000.00	
2299999-其他支出	500,000.00							500,000.00						500,000.00	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	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	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,361,999.97	3,861,999.97	3,861,999.97			500,000.00	
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	4,361,999.97	3,861,999.97	3,861,999.97			500,000.00	
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）	4,361,999.97	3,861,999.97	3,861,999.97			500,000.00	
201-一般公共服务支出	2,804,797.93	2,804,797.93	2,804,797.93				
20134-统战事务	2,804,797.93	2,804,797.93	2,804,797.93				
2013401-行政运行	2,366,879.62	2,366,879.62	2,366,879.62				
2013402-一般行政管理事务	437,918.31	437,918.31	437,918.31				
208-社会保障和就业支出	364,867.20	364,867.20	364,867.20				
20805-行政事业单位养老支出	364,867.20	364,867.20	364,867.20				
2080501-行政单位离退休	64,920.96	64,920.96	64,920.96				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,946.24	299,946.24	299,946.24				
210-卫生健康支出	225,021.60	225,021.60	225,021.60				
21011-行政事业单位医疗	225,021.60	225,021.60	225,021.60				
2101101-行政单位医疗	225,021.60	225,021.60	225,021.60				
221-住房保障支出	467,313.24	467,313.24	467,313.24				
22102-住房改革支出	467,313.24	467,313.24	467,313.24				
2210201-住房公积金	467,313.24	467,313.24	467,313.24				
229-其他支出	500,000.00					500,000.00	
22999-其他支出	500,000.00					500,000.00	
2299999-其他支出	500,000.00					500,000.00	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	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	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,361,999.97	3,861,999.97	3,861,999.97			500,000.00	
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线 工作部	4,361,999.97	3,861,999.97	3,861,999.97			500,000.00	
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统 一战线工作部（本级）	4,361,999.97	3,861,999.97	3,861,999.97			500,000.00	
301-工资福利支出	3,095,073.20	3,095,073.20	3,095,073.20				
30101-基本工资	782,772.00	782,772.00	782,772.00				
30102-津贴补贴	750,402.96	750,402.96	750,402.96				
30103-奖金	550,871.00	550,871.00	550,871.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	299,946.24	299,946.24	299,946.24				
30110-职工基本医疗保险缴费	127,790.16	127,790.16	127,790.16				
30111-公务员医疗补助缴费	97,231.44	97,231.44	97,231.44				
30112-其他社会保障缴费	18,746.16	18,746.16	18,746.16				
30113-住房公积金	467,313.24	467,313.24	467,313.24				
302-商品和服务支出	700,961.81	700,961.81	700,961.81				
30201-办公费	454,200.00	454,200.00	454,200.00				
30202-印刷费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30207-邮电费	5,100.00	5,100.00	5,100.00				
30208-取暖费	17,918.31	17,918.31	17,918.31				
30211-差旅费	3,100.00	3,100.00	3,100.00				
30213-维修（护）费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30228-工会经费	30,663.50	30,663.50	30,663.50				
30229-福利费	1,680.00	1,680.00	1,680.00				
30239-其他交通费用	168,300.00	168,300.00	168,300.00				
303-对个人和家庭的补助	65,964.96	65,964.96	65,964.96				
30302-退休费	64,440.96	64,440.96	64,440.96				
30309-奖励金	660.00	660.00	660.00				

支出经济分类预算表

金额单位：元

附表5

预算单位/部门预算经济分类科目	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	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	864.00				
399-其他支出	500,000.00					500,000.00	
39999-其他支出	500,000.00					500,000.00	

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,861,999.97	一、基本支出	3,424,081.66	一、一般公共服务支出	2,804,797.93	2,804,797.93		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	3,161,038.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	263,043.50	三、国防支出				
		二、项目支出	437,918.31	四、公共安全支出				
		部门预算	437,918.31	五、教育支出				
		本年预留		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	364,867.20	364,867.20		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	225,021.60	225,021.60		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				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	467,313.24	467,313.24		
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,861,999.97	本年支出合计	3,861,999.97	本年支出合计	3,861,999.97	3,861,999.97		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,861,999.97	支出总计	3,861,999.97	支出总计	3,861,999.97	3,861,999.97		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,861,999.97	3,424,081.66	3,161,038.16	263,043.50	437,918.31
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	3,861,999.97	3,424,081.66	3,161,038.16	263,043.50	437,918.31
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）	3,861,999.97	3,424,081.66	3,161,038.16	263,043.50	437,918.31
201-一般公共服务支出	2,804,797.93	2,366,879.62	2,103,836.12	263,043.50	437,918.31
20134-统战事务	2,804,797.93	2,366,879.62	2,103,836.12	263,043.50	437,918.31
2013401-行政运行	2,366,879.62	2,366,879.62	2,103,836.12	263,043.50	
2013402-一般行政管理事务	437,918.31				437,918.31
208-社会保障和就业支出	364,867.20	364,867.20	364,867.20		
20805-行政事业单位养老支出	364,867.20	364,867.20	364,867.20		
2080501-行政单位离退休	64,920.96	64,920.96	64,920.96		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,946.24	299,946.24	299,946.24		
210-卫生健康支出	225,021.60	225,021.60	225,021.60		
21011-行政事业单位医疗	225,021.60	225,021.60	225,021.60		
2101101-行政单位医疗	225,021.60	225,021.60	225,021.60		
221-住房保障支出	467,313.24	467,313.24	467,313.24		
22102-住房改革支出	467,313.24	467,313.24	467,313.24		
2210201-住房公积金	467,313.24	467,313.24	467,313.24		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	3,424,081.66	3,161,038.16	263,043.50
111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部	3,424,081.66	3,161,038.16	263,043.50
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部（本级）	3,424,081.66	3,161,038.16	263,043.50
301-工资福利支出	3,095,073.20	3,095,073.20	
30101-基本工资	782,772.00	782,772.00	
30102-津贴补贴	750,402.96	750,402.96	
30103-奖金	550,871.00	550,871.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	299,946.24	299,946.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	127,790.16	127,790.16	
30111-公务员医疗补助缴费	97,231.44	97,231.44	
30112-其他社会保障缴费	18,746.16	18,746.16	
30113-住房公积金	467,313.24	467,313.24	
302-商品和服务支出	263,043.50		263,043.50
30201-办公费	34,200.00		34,200.00
30202-印刷费	10,000.00		10,000.00
30207-邮电费	5,100.00		5,100.00
30211-差旅费	3,100.00		3,100.00
30213-维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	30,663.50		30,663.50
30229-福利费	1,680.00		1,680.00
30239-其他交通费用	168,300.00		168,300.00
303-对个人和家庭的补助	65,964.96	65,964.96	
30302-退休费	64,440.96	64,440.96	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30309-奖励金	660.00	660.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			937,918.31	437,918.31			500,000.00	
1	111001-中国共产党大连市西岗区委员会 统一战线工作部（本级）	促进区工商联所属商会改革和发展专项	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
2	111001-中国共产党大连市西岗区委员会 统一战线工作部（本级）	统战部业务工作专项	31-部门项目	370,000.00	370,000.00				
3	111001-中国共产党大连市西岗区委员会 统一战线工作部（本级）	赴港澳调研经费	31-部门项目	500,000.00				500,000.00	
4	111001-中国共产党大连市西岗区委员会 统一战线工作部（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	17,918.31	17,918.31				

政府采购预算表

金额单位：元

附表13

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出绩效表

预算年度: 2025

金额单位: 元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重					
合计:			937,918.31													
111001-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部(本级)	21020325T000000452135-促进区工商联所属商会改革和发展专项	10	50,000.00	推动统战工作向商会有效覆盖,深化工商联所属商会改革发展项目。	产出指标	数量指标	开展统战工作向商会覆盖活动次数	≥	10	场次	15					
							统战部工作向商会开展项目活动	≥	8	场次	10					
							开展统战工作向商会覆盖活动效果	定性	优良中差	场次	15					
						质量指标	商会改革发展效果	定性	优良中差	其他	10					
							开展统战工作的经济领域	定性	优良中差	其他	5					
						时效指标	完成时限	≤	12	月	15					
						效益指标	可持续影响指标	推动工商联所属商会的发展	定性	优良中差	其他	10				
						满意度指标	服务对象满意度指标	商会对象满意度	定性	好坏	场次	10				
						21020325T000000452146-统战部业务工作专项	10	370,000.00	无党派经费、侨办经费、党外人士锻炼基地经费、民主党派活动经费、台办经费、新的社会阶层人士统战工作经费、社会推举专项、场所财务审计专项、走访慰问专项、民族团结合宣传进专项、宗教场所中国化专项、培训交流学习专项、党外知识分子、侨联换届、用于换届前期调研、人事考察、换届开会、宣传等费用。	产出指标	数量指标	统战工作助力社会发展项目	≥	6	场次	10
												开展统战相关各项活动次数	≥	10	场次	15
		统战工作助力经济项目	≥	6	场次						10					
	质量指标	开展统战相关各项活动效果	定性	优良中差	场次						15					
		持续推动构建亲清统一的新型政商关系	定性	优良中差	其他						5					
	时效指标	完成时限	≤	12	月						15					
	效益指标	可持续影响指标	统战工作持续稳定发展	定性	优良中差						其他	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	定性	好坏						场次	10				
	21020325T000000452162-赴港澳调研经费	10	500,000.00	香港: 1. 拜访香港贸发局, 推进港资企业发展、产业合作、投资便利化等方面谋划两地更多的合作事项, 引进更多的港资企业来连兴业。 2. 拜访太盟投资集团, 推动新达盟股权并购项目。太盟投资集团是亚洲最具规模的多资产种投资基金管理公司之一。太盟投资集团及其海外联合投资者与大连万达商管集团组建大连新达盟商业管理有限公司, 此次拜访拟推动新达盟调整股权结构, 引入外资股东后, 实现外资进资。 3. 举办港澳招商引资、项目投资推介会 澳门: 1. 拜访澳门政策研究及区域发展局, 推介西岗区商业资源和项目, 促进与葡语国家经贸交流合作。	产出指标						数量指标	开展统战工作向港澳企业发展合作	≥	3	场次	15
												推动新达盟调整股权结构推介西岗区商业资源和项目	定性	优良中差	其他	5
						质量指标	开展统战工作向港澳企业发展合作的效果	定性	优良中差	场次	15					
							推动港资企业来连兴业	定性	优良中差	其他	10					
时效指标						完成时限	≤	12	月	15						
效益指标						经济效益指标	推动新达盟股权并购项目	定性	优良中差	其他	10					
						举办港澳招商引资、项目投资推介会	定性	优良中差	场次	10						
满意度指标						服务对象满意度指标	港澳对象满意度	定性	好坏	场次	10					
21020325T000000452173-办公区域取暖费	10	17,918.31	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	办公区域取暖温度	≥	26	其他	15						
						办公区域取暖质量	定性	好坏	其他	15						
					质量指标	办公区域取暖好评度	定性	优良中差	其他	10						
						办公区域取暖对比度	定性	优良中差	其他	5						
						办公区域取暖投诉率	定性	优良中差	其他	10						
					时效指标	办公区域取暖时效	≥	6	月	15						
					效益指标	社会效益指标	保障办公区域取暖质	定性	优良中差	其他	10					
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域取暖满意度	定性	优良中差	其他	10					

部门(单位)整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算(单位)名称:111-中国共产党大连市西岗区委员会统一战线工作部

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4,361,999.97	3,424,081.66	3,424,081.66			937,918.31	437,918.31	500,000.00	
1. 办公区域取暖费 2. 赴港澳调研经费 香港: 1. 拜访香港贸发局,就港资企业发展、产业合作、投资便利化等方面谋划两地更多的合作事项,引进更多的港资企业来连兴业。 2. 拜访太盟投资集团,推动新达盟股权并购项目。太盟投资集团是亚洲最具规模的多资产产品投资基金管理公司之一。太盟投资集团及其海外联合投资者与大连万达商管集团组建大连新达盟商业管理有限公司,此次拜访拟推动新达盟调整股权架构,引入社会资本后,实现外资增资。									
年度绩效指标									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效情况	10-开展经济领域的统战工作/11-开展经济领域的统战工作	赴港澳调研经费	产出指标	数量指标	开展统战工作向港澳企业发展合作	≥	3	场次	15
		促进区工商联所属商会改革和发展专项	产出指标	数量指标	开展统战工作向商会覆盖活动次数	≥	10	场次	15
				数量指标	统战部工作向商会开展项目活动	≥	8	场次	10
		赴港澳调研经费	产出指标	质量指标	开展统战工作的经济领域	定性	优良中差	其他	5
				质量指标	开展统战工作向港澳企业发展合作的效果	定性	优良中差	场次	15
		促进区工商联所属商会改革和发展专项	产出指标	质量指标	开展统战工作向商会覆盖活动效果	定性	优良中差	场次	15
				质量指标	商会改革发展效果	定性	优良中差	其他	10
		赴港澳调研经费	产出指标	质量指标	推动港资企业来连兴业	定性	优良中差	其他	10
				质量指标	推动新达盟调整股权架构推介西岗区商业资源和项目	定性	优良中差	其他	5
		促进区工商联所属商会改革和发展专项	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15
				时效指标	完成时限	≤	12	月	15
		赴港澳调研经费	效益指标	经济效益指标	举办港澳招商引资、项目投资推介会	定性	优良中差	场次	10
				经济效益指标	推动新达盟股权并购项目	定性	优良中差	其他	10
		促进区工商联所属商会改革和发展专项	效益指标	可持续影响指标	推动工商联所属商会的发展	定性	优良中差	其他	10
	赴港澳调研经费	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳对象满意度	定性	好坏	场次	10	
	促进区工商联所属商会改革和发展专项	满意度指标	服务对象满意度指标	商会对象满意度	定性	好坏	场次	10	
	14-统战工作/14-统战工作	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	办公区域取暖额度	≥	26	其他	15
				数量指标	开展统战相关各项活动次数	≥	10	场次	15
		统战部业务工作专项	产出指标	数量指标	统战工作助力经济项目	≥	6	场次	10
				数量指标	统战工作助力社会发展项目	≥	6	场次	10
办公区域取暖费		产出指标	质量指标	办公区域取暖对比度	定性	优良中差	其他	5	
			质量指标	办公区域取暖好评度	定性	优良中差	其他	10	
			质量指标	办公区域取暖投诉率	定性	优良中差	其他	10	
			质量指标	办公区域取暖质量	定性	好坏	其他	15	
统战部业务工作专项		产出指标	质量指标	持续推动构建亲清统一的新型政商关系	定性	优良中差	其他	5	
			质量指标	开展统战相关各项活动效果	定性	优良中差	场次	15	
办公区域取暖费		产出指标	时效指标	办公区域取暖时效	≥	6	月	15	
统战部业务工作专项		产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15	
办公区域取暖费		效益指标	社会效益指标	保障办公区域取暖质	定性	优良中差	其他	10	
统战部业务工作专项		效益指标	可持续影响指标	统战工作持续稳定发展	定性	优良中差	其他	10	
办公区域取暖费		满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域取暖满意度	定性	优良中差	其他	10	
统战部业务工作专项		满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	定性	好坏	场次	10	
其他说明									