

中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责高层次党外代表人士的联络引进、联谊交友、综合评价、社会服务等事务性工作；负责党外代表人士教育培训服务等具体工作；负责为统一战线社团组织日常事务办理提供联络和服务；负责党外代表人士信息收集整理；负责有关统战政策文件、历史文献、人物资料的整理编辑工作；完成市委统战部交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心无内设机构。

二、部门预算单位构成

中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心部门只有本级，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长沙市委统战部党外代表人士服务中心本级。

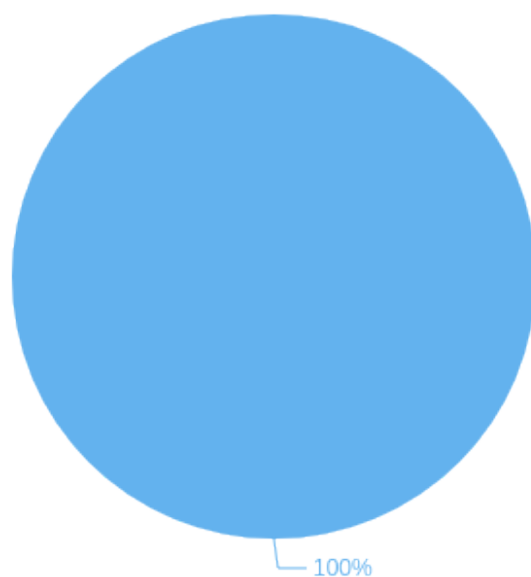
三、部门收支总体情况

（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129.87万元，其中，一般公共

预算拨款 129.87 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 76.53 万元，上升 143.48%。主要是 2024 年年内我单位新招录 3 名工作人员，2025 年增加相关的人员经费和公用经费。

收入预算图

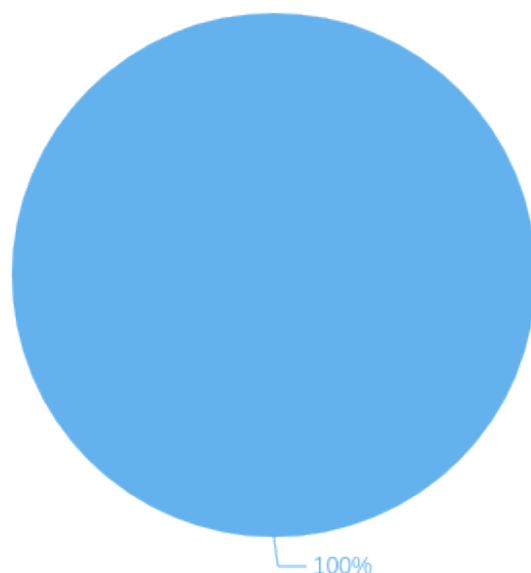
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 129.87 万元，其中：一般公共服务支出 129.87 万元。支出较去年增加 76.53 万元，上升 143.48%。主要是 2024 年年内我单位新招录 3 名工作人员，2025 年增加相关的人员经费和公用经费。

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129.87万元，其中：一般公共服务支出129.87万元，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129.87万元，主要是为保障部门正常运转、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0.00万元，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。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心机关运行经费13.31万元，比上年预算增加7.97万元，上升149.25%。主要是2024年年内我单位新招录3名工作人员，2025年增加相关的公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025年中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，严控公车运行维护费用预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展事业单位工作人员业务培训及参加统战系统培训培训，人数5人，经费预算主要用于培训学费、住宿费、伙食费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1.5

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.5 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 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 129.87 万元，其中，基本支出 129.87 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	129.87	一、基本支出	129.87
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	129.87	本年支出合计	129.87
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	129.87	支出总计	129.87

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	129.87	129.87	129.87						
201			一般公共服务支出	129.87	129.87	129.87						
	34		统战事务	129.87	129.87	129.87						
201	34	50	事业运行	129.87	129.87	129.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	129.87	129.87				
201			一般公共服务支出	129.87	129.87				
	34		统战事务	129.87	129.87				
201	34	50	事业运行	129.87	129.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	129.87	一、本年支出	129.87	129.87		
1、一般公共预算拨款收入	129.87	1、一般公共服务支出	129.87	129.87		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	129.87	支 出 总 计	129.87	129.87		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	129.87	129.87	
201			一般公共服务支出	129.87	129.87	
	34		统战事务	129.87	129.87	
201	34	50	事业运行	129.87	129.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	129.87	116.56	13.31
301	工资福利支出	113.93	113.93	
30101	基本工资	17.30	17.30	
30102	津贴补贴	1.80	1.80	
30103	奖金	40.50	40.50	
30107	绩效工资	17.15	17.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	9.83	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	13.97	0.66	13.31
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.80		3.80

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.16	0.66	4.50
303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.00			3.00		3.00
117_中共长沙市委统一战线工作部	3.00			3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
合计													
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

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
117003	中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心	129.87	129.87					129.87		成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤	129.87	万元	项目经费总额控制在预算内，若年度内预算调整，以调整金额为准	偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得20分；偏离10%得30分	20
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	完成市委统战部交办的各项任务	定性	是		完成单位职责明确事项和市委统战部交办的各项任务	完成工作得满分，未完成工作不得分或扣相应分数	15
										产出指标	质量指标	高质量完成各项任务	定性	是		职责任务和统战部交办任务完成质量	符合要求得满分，不符合要求相应扣分	15
										产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100%	25年全年		完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	10
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	促进党外代表人士关系和谐	定性	是		促进党外代表人士坚决拥护中国共产党的领导，积极建言献策	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	20
										效益指标	生态效益指标							
										效益指标	可持续影响指标							

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义道路，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委统战部的坚强领导下高标准做好党外代表人士联谊交友，教育培训和服务保障工作，完成市委统战部交办的各项任务，为新时代党外代表人士队伍建设贡献力量。

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

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
117003	中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心	129.87	129.87				129.87		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义道路，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委统战部的坚强领导下高标准做好党外代表人士联谊交友，教育培训和服务保障工作，完成市委统战	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		党外代表人士对中心教育培训、服务保障等工作满意程度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10