

蔡甸区区委统战部 2025 年部门预算

2025 年 1 月 23 日

区委统战部 2025 年部门预算目录

第一部分 区委统战部单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分区委统战部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区委统战部 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出预算情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 绩效目标编制情况

第四部分 名词解释

第一部分区委统战部部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全区统一战线工作的政策措施并推动落实。

3、负责发现、培养全区党外代表人士。

4、贯彻落实全区统一战线宣传工作。

5、负责联系区各民主党派，支持、帮助区各民主党派加强自身建设。

6、统一管理全区民族宗教工作。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。

9、统一领导全区海外统一战线工作，开展对台统一战线工作。

10、统一管理全区侨务工作。

11、受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会和区台胞台属联谊会等团体的管理工作。

12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13、完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位机构构成

区委统一战线工作部是区委工作机关，为正处级，加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室牌子，与区民族宗教事务局合署办公。区侨联在区委统战部挂牌。

(三)部门预算单位人员构成

区委统一战线工作部机关行政编制 6 名，在职实有行政编制 8 人。统战服务中心事业编制 3 名，在职实有事业编制 3 人。行政退休 12 人。

第二部分区委统战部 2025 年部门预算表

收支总表

表 1 [007]中共武汉市蔡甸区委统战部

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	370.57	一、一般公共服务支出	335.75
经费拨款(补助)	370.57	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	25.64
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	31.39
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	27.79
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	420.57	本年支出合计	420.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	420.57	支 出 总 计	420.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[420114000]蔡甸区，[007]中共武汉市蔡甸区委统战部，
[007001]中共武汉市蔡甸区委统战部本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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
	合计	420.57	420.57	370.57							50.00					
007	中共武汉市蔡甸区委统战部	420.57	420.57	370.57							50.00					
007001	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	420.57	420.57	370.57							50.00					

表 3

支出总表

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

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
	合计	420.57	310.57	110.00			
201	一般公共服务支出	335.75	225.75	110.00			
20134	统战事务	335.75	225.75	110.00			
2013401	行政运行	202.59	202.59				
2013402	一般行政管理事务	23.16	23.16				
2013405	华侨事务	6.00		6.00			
2013499	其他统战事务支出	104.00		104.00			
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64				
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21001	卫生健康管理事务	12.73	12.73				
2100101	行政运行	12.73	12.73				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66				
221	住房保障支出	27.79	27.79				
22102	住房改革支出	27.79	27.79				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
2210202	提租补贴	4.69	4.69				

表 4

财政拨款收支总表

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	370.57	一、本年支出	370.57
(一) 一般公共预算拨款	370.57	(一) 一般公共服务支出	285.75
经费拨款(补助)	370.57	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	25.64
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	31.39
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	27.79
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	370.57	支 出 总 计	370.57

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	370.57	310.57	286.00	24.57	60.00
201	一般公共服务支出	285.75	225.75	201.18	24.57	60.00
20134	统战事务	285.75	225.75	201.18	24.57	60.00
2013401	行政运行	202.59	202.59	178.02	24.57	
2013402	一般行政管理事务	23.16	23.16	23.16		
2013405	华侨事务	6.00				6.00
2013499	其他统战事务支出	54.00				54.00
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	25.64		
20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	25.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64		
210	卫生健康支出	31.39	31.39	31.39		
21001	卫生健康管理事务	12.73	12.73	12.73		
2100101	行政运行	12.73	12.73	12.73		
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
2101103	公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66		
221	住房保障支出	27.79	27.79	27.79		
22102	住房改革支出	27.79	27.79	27.79		
2210201	住房公积金	23.09	23.09	23.09		
2210202	提租补贴	4.69	4.69	4.69		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	370.57	310.57	286.00	24.57	60.00
03	行政政法科	370.57	310.57	286.00	24.57	60.00
007	中共武汉市蔡甸区委统战部	370.57	310.57	286.00	24.57	60.00
007001	中共武汉市蔡甸区委统战部本级	370.57	310.57	286.00	24.57	60.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

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
	合计	310.57	286.00	24.57
301	工资福利支出	286.00	286.00	
30101	基本工资	49.84	49.84	
30102	津贴补贴	35.20	35.20	
30103	奖金	98.73	98.73	
30107	绩效工资	8.83	8.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.64	25.64	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	18.66	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	23.09	23.09	
302	商品和服务支出	24.57		24.57
30201	办公费	0.27		0.27
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	1.17		1.17
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.45		0.45
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	15.64		15.64
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

单位：万元

“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	

情况说明：本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出安排。

表 8

政府性基金预算支出表

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

情况说明：本单位本年无政府性基金预算支出安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

[007]中共武汉市蔡甸区委统战部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

情况说明：本单位本年无国有资本经营预算支出安排。

第三部分 区委统战部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 420.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 370.57 万元，其他收入 50 万元。

2025 年度本单位总预算支出为 420.57 万元。其中：基本支出 310.57 万元，其中：1、工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 24.57 万元。2、项目支出 60 万元

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 420.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 370.57 万元，其他收入 50 万元。比 2024 年预算 597.12 万元减少 176.55 万元，下降 47.99%，主要原因是：退休 3 名、调出 2 名行政编制工作人员。

三、支出安排情况

2025 年度本单位总预算支出为 420.57 万元。其中：基本支出 310.57 万元，其中：1、工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 24.57 万元。2、项目支出 60 万元。比 2024 年预算 746.12 万元减少 339.55 万元，下降 45.5%，主要原因是：退休 3 名、调出 2 名行政编制工作人员。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款(补助)预算数 370.57 万元，比 2024 年预算 746.12 万元减少 375.55 万元，下降 49.66%，安排情况如下：

1、基本支出 310.57 万元，比 2024 年预算 597.12 万元减少 286.55 万元，下降 47.99%，主要原因是：退休 3 名、调出 2 名行政编制工作人员。其中：工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 24.57 万元。

2、项目支出 60 万元，比 2024 年预算 109 万元减少 49 万元，下降 55%，主要原因是：因节省财政开支，特殊专项经费项目压减了 49 万元。

(1) 统战事业费 15 万元。

(2) 侨办和侨联工作经费 7 万元。

(3) 社区兼职统战委员及民族工作专项经费 2 万元。

(4) 民主党派专项经费 30 万元。

(5) 区知联会、台联会、新联会工作经费 6 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年度本单位总预算支出为 420.57 万元。其中：基本支出 310.57 万元，比 2024 年预算 597.12 万元减少 286.55 万元，下降 47.99%，主要原因是：退休 3 名、调出 2 名行政编制工作人员。其中：工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 24.57 万元。2、项目支出 60 万元，比 2024 年预算 109 万元减少 49 万元，下降 55%，主要原因是：因节省财政开支，特殊专项经费项目压减了 49 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

基本支出 310.57 万元，比 2024 年预算 597.12 万元减少

286.55 万元，下降 47.99%，主要原因是：退休 3 名、调出 2 名行政编制工作人员。其中：工资福利支出 286 万元、商品和服务支出 24.57 万元。2、项目支出 60 万元，比 2024 年预算 109 万元减少 49 万元，下降 55%，主要原因是：因节省财政开支，特殊专项经费项目压减了 49 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年预算 0 万元相同。其中：

- 1、因公出国(境)经费预算未安排。
- 2、公务用车购置及运行维护费未安排。注明：因公车改革，单位没有保有车辆，预算未安排。
- 3、公务接待费未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算收入支出

九、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年无国有资本经营预算收入支出情况。

十、项目支出安排情况

项目支出 60 万元，比 2024 年预算 109 万元减少 49 万元，下降 55%，主要原因是：因节省财政开支，特殊专项经费项目压减了 49 万元。

- (1) 统战事业费 15 万元。
- (2) 侨办和侨联工作经费 7 万元。
- (3) 社区兼职统战委员及民族工作专项经费 2 万元。

(4) 民主党派专项经费 30 万元。

(5) 区知联会、台联会、新联会工作经费 6 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年度部门机关运行经费 115.68 万元,主要用于其他交通费、公务用车维护费、工会经费、福利费、办公费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府预算采购情况

2025 年度部门政府采购预算项目资金 2 万元,主要用于办公耗材及办公设备 2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年度部门无购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2025 年度部门无国有资本经营预算支出

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 18 日,部门占有使用固定资产 81.89 万元,其中设备 52.94 万元、家具等 28.95 万元;无形资产 4.1 万元。

(六) 绩效目标编制情况

2025 年预算支出 420.57 万元,全面实施绩效目标管理。设置绩效目标项目 5 个,其中:(1)统战事业费 15 万元,占项目总经费的 25%;(2)侨办和侨联工作经费 7 万元,占项目总经费的 11.66%;(3)社区兼职统战委员及民族工作专项经费 2 万元。

占项目总经费的 0.33%；（4）民主党派专项经费 30 万元，占项目总经费的 50%；（5）区知联会、台联会、新联会工作经费 6 万元，占项目总经费的 10%；

同时拟对 2024 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)反映机关在日常业务之外开展专项工作的支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 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部、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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

（十一）机关运行经费：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，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。

(十二) 没有其他专业名词解释。