马边彝族自治县委统战部
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算总体情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
九、“三公”经费预算安排情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、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.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照马边彝族自治县财政局《关于下达2025年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2025〕2号附50号）和预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共马边彝族自治县委统一战线工作部（简称县委统战部）是中共马边彝族自治县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，归口领导县民族宗教事务局，统一管理侨务、台湾事务工作，加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作，统一领导和管理县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

2025年重点工作任务介绍：一是着力加强思想政治引领。用好“彝心向党”等平台，持续开展理想信念教育活动，引导广大统战成员听党话、感党恩、跟党走。二是着力服务高质量发展。扎实推进“进民企、解难题、助发展”活动开展，引导民营企业勇担社会责任；持续深化“万企兴万村”行动和东西部协作帮扶，促进消费帮扶进一步提升；力争打造成“党外知识分子”特色品牌；积极筹备云川两省九县（市）2025年统战工作区域联创第七次联席会。三是着力巩固民族团结进步示范成果。积极向上“争政策、争资金、争项目”，积极推进2025年民族团结进步示范项目

建设，依法管理宗教事务。四是着力夯牢统战工作基础。进一步完善基层统战工作网络，充分发挥县网联会作用，积极参与主流主题宣传；持续推动“蓄水池”计划；通过开展主题实践活动等一系列方式，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。

二、部门预算单位构成

县委统战部预算单位1个，其中：行政单位1个（含代管事业单位1个：马边彝族自治县归侨侨眷联合会，下属事业单位1个：马边彝族自治县同心协调联络中心）。

县委统战部总编制11名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制4名。在职人员总数8名，其中：行政4名，工勤1名，事业3名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委统战部2025年收支总预算202.96万元，比2024年收支预算总数199.98万元增加2.98万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2025年收入预算202.96万元，一般公共预算拨款收入202.96万元，占100%；2025年支出预算202.96万元，其中：基本支出177.96万元，占87.68%；项目支出25万元，占12.32%。

基本支出，是用于保障县委统战部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电

费等日常公用经费。项目支出，是用于保障统战部机关、代管及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县委统战部2025年一般公共预算当年拨款202.96万元，较上年预算数174.98万元增加27.98万元。主要一是项目预算纳入公共预算，二是人员经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出158.49万元，占78.09%；社会保障和就业支出26.99万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出4.63万元,占2.28%;住房保障支出12.84万元,占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):2025年预算数为91.33万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为25万元，主要用于：机关及代管事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项):2025

年预算数为42.16万元，主要用于：代管和下属事业单位事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2025年预算数为22.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2025年预算数为3.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2025年预算数为1.43万元，主要用于：保障单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为2.23万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.82万元，主要用于：代管及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.59万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.住房保障221（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2025年预算数为12.84万元，主要用于：部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县委统战部2025年一般公共预算基本支出177.96万元，其中:

人员经费145.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、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、对个人和家庭的补助、遗属生活补助支出。

公用经费32.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县委统战部政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，县委统战部国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县委统战部社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县委统战部2025年“三公”经费预算数0.94万元，较

上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.94万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于省、市、兄弟区县委统战部、民主党派、侨联等相关单位来我县（单位）调研指导、检查工作，学习、联谊、交流等费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是公务用车车辆调拨给县公务服务中心，不再预算公务用车购置及运行维护费用。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)，部门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等费用。县委统战部2025年履行一般行政管理职能，合计32.26万元。

（二）政府采购情况。

2024年和2025年，县委统战部安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，县委统战部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排202.96万元，其中编制了项目绩效目标的预算25万元，主要是统战工作费用20万元，县侨联经费5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产15.71万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资

金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位工伤保险、失业保险费等支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：县委统战部2025年部门预算公开报表