

# 中共乌恰县委员会统一战线工作部

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025 年部门概况**

### **一、 主要职能**

部门职能不予公开。

### **二、 机构设置及人员情况**

部门机构设置和人员情况不予公开。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,963.00</b>	201 一般公共服务支出	450.18
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>2,947.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	503.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,444.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.53
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	52.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	23.65
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>15.54</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,444.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	15.54	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>36.34</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>36.34</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.34	221 住房保障支出	28.59
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,999.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999.34</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一 般公 共预 算安 排的 转移支 付	政 府性 基 金 预 算	上 级政 府性 基 金 安 排的 转 移支 付	国 有资 本 经 营 预 算	上 级国 有 资 本 经 营 预 算 安 排的 转 移支 付				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,999.34	2,947.46	503.46	2,444.00						15.54	36.34	
201			一般公共服务支出	450.18	398.30	398.30							15.54	36.34	
201	34		统战事务	450.18	398.30	398.30							15.54	36.34	
201	34	01	行政运行	225.89	215.28	215.28								10.62	
201	34	04	宗教事务	123.35	97.63	97.63								25.72	
201	34	05	华侨事务	1.00	1.00	1.00									
201	34	50	事业运行	53.92	53.92	53.92									
201	34	99	其他统战事务支出	46.01	30.47	30.47							15.54		
205			教育支出	0.53	0.53	0.53									
205	08		进修及培训	0.53	0.53	0.53									
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	0.53									
208			社会保障和就业支出	52.40	52.40	52.40									
208	05		行政事业单位养老支出	52.40	52.40	52.40									
208	05	01	行政单位离退休	17.55	17.55	17.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	34.85	34.85	34.85									

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额	
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※												
			费支出												
210			卫生健康支出	23.65	23.65	23.65									
210	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65									
210	11	01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51									
210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14									
213			农林水支出	2,444.00	2,444.00		2,444.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,444.00	2,444.00		2,444.00								
213	05	05	生产发展	2,444.00	2,444.00		2,444.00								
221			住房保障支出	28.59	28.59	28.59									
221	02		住房改革支出	28.59	28.59	28.59									
221	02	01	住房公积金	28.59	28.59	28.59									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,999.34	382.10	2,617.25
201		一般公共服务支出	450.18	277.46	172.72
201	34	统战事务	450.18	277.46	172.72
201	34	01 行政运行	225.89	215.28	10.62
201	34	04 宗教事务	123.35	8.27	115.09
201	34	05 华侨事务	1.00		1.00
201	34	50 事业运行	53.92	53.92	
201	34	99 其他统战事务支出	46.01		46.01
205		教育支出	0.53		0.53
205	08	进修及培训	0.53		0.53
205	08	03 培训支出	0.53		0.53
208		社会保障和就业支出	52.40	52.40	
208	05	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	
208	05	01 行政单位离退休	17.55	17.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
210		卫生健康支出	23.65	23.65	
210	11	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	01 行政单位医疗	18.51	18.51	
210	11	03 公务员医疗补助	5.14	5.14	
213		农林水支出	2,444.00		2,444.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,444.00		2,444.00
213	05	05 生产发展	2,444.00		2,444.00
221		住房保障支出	28.59	28.59	
221	02	住房改革支出	28.59	28.59	
221	02	01 住房公积金	28.59	28.59	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,947.46</b>	201 一般公共服务支出	398.30	398.30	
一般公共预算	2,947.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.53	0.53	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	52.40	52.40	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	23.65	23.65	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2,444.00	2,444.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	28.59	28.59	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	2,947.46	支出总计	2,947.46	2,947.46	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,947.46	382.10	2,565.36
201		一般公共服务支出	398.30	277.46	120.83
201	34	统战事务	398.30	277.46	120.83
201	34	01 行政运行	215.28	215.28	
201	34	04 宗教事务	97.63	8.27	89.36
201	34	05 华侨事务	1.00		1.00
201	34	50 事业运行	53.92	53.92	
201	34	99 其他统战事务支出	30.47		30.47
205		教育支出	0.53		0.53
205	08	进修及培训	0.53		0.53
205	08	03 培训支出	0.53		0.53
208		社会保障和就业支出	52.40	52.40	
208	05	行政事业单位养老支出	52.40	52.40	
208	05	01 行政单位离退休	17.55	17.55	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	
210		卫生健康支出	23.65	23.65	
210	11	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
210	11	01 行政单位医疗	18.51	18.51	
210	11	03 公务员医疗补助	5.14	5.14	
213		农林水支出	2,444.00		2,444.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,444.00		2,444.00
213	05	05 生产发展	2,444.00		2,444.00
221		住房保障支出	28.59	28.59	
221	02	住房改革支出	28.59	28.59	
221	02	01 住房公积金	28.59	28.59	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	382.10	365.03	17.07
301	工资福利支出	337.26	337.26	
301	01 基本工资	72.28	72.28	
301	02 津贴补贴	130.46	130.46	
301	03 奖金	46.58	46.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	12 其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13 住房公积金	28.59	28.59	
302	商品和服务支出	17.07		17.07
302	01 办公费	5.54		5.54
302	04 手续费	0.08		0.08
302	05 水费	0.11		0.11
302	06 电费	0.32		0.32
302	07 邮电费	1.10		1.10
302	08 取暖费	0.95		0.95
302	11 差旅费	2.50		2.50
302	13 维修(护)费	0.07		0.07
302	17 公务接待费	0.50		0.50
302	28 工会经费	1.38		1.38
302	29 福利费	2.49		2.49
302	31 公务用车运行维护费	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	27.77	27.77	
303	02 退休费	17.55	17.55	
303	09 奖励金	0.52	0.52	
303	99 其他对个人和家庭的补助	9.71	9.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,565.36		55.60	3.02		2,444.00	62.74				
			中共乌恰县委员会统一战线工作部		2,565.36		55.60	3.02		2,444.00	62.74				
201			一般公共服务支出		120.83		55.07	3.02			62.74				
201	34		统战事务		120.83		55.07	3.02			62.74				
201	34	04	宗教事务	特定目标 0110074F	12.56						12.56				
201	34	04	宗教事务	特定目标 01100753	21.05						21.05				
201	34	04	宗教事务	特定目标 0110076N	29.13						29.13				
201	34	04	宗教事务	特定目标 05109498	13.45		13.45								
201	34	04	宗教事务	特定目标 0510950K	10.85		10.85								
201	34	04	宗教事务	特定目标 05109517	1.20			1.20							
201	34	04	宗教事务	特定目标 0510952T	0.57			0.57							
201	34	04	宗教事务	特定目标 05109542	0.55			0.55							
201	34	05	华侨事务	特定目标 0510957W	1.00		0.30	0.70							
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0510955M	20.00		20.00								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 05109569	10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 0510958G	0.47		0.47								
205			教育支出		0.53		0.53								
205	08		进修及培训		0.53		0.53								
205	08	03	培训支出	特定目标 0510958G	0.53		0.53								

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		2,444.00					2,444.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,444.00					2,444.00					
213	05	05	生产发展	特定目标 04102743	2,444.00					2,444.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.53</b>	<b>2.53</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.03</b>	<b>2.03</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.03	2.03		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌恰县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
总计	36.34	36.34			36.34						
中共乌恰县委员会统一战线工作部	36.34	36.34			36.34						
特定目标 0510707G	10.62	10.62			10.62						
特定目标 05109582	4.20	4.20			4.20						
特定目标 6210004M	21.52	21.52			21.52						

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,999.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **二、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明**

中共乌恰县委员会统一战线工作部部门收入预算 2,999.34 万元，其中：一般公共预算 503.46 万元，占 16.79%，比上年预算减少 102.90 万元，下降 16.97%，主要原因是两名在职人员转退休，基本在职工资及养老金公积金减少，人员生活补助没有做到年初预算内。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,444.00 万元，占 81.48%，比上年预算增加 2,414.92 万元，增长 8,304.40%，主要原因是乡村振兴衔接资金全县预算都做到民宗局预算内，故较上年增幅较大。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.54 万元，占 0.52%，比上年预算减少 54.94 万元，下降 77.95%，主要原因是 2024 年单位资金工作经费执行率较高，培训费州上不在实拨直接下达指标。

财政拨款结转 36.34 万元，占 1.21%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 12.65%，主要原因是结转资金是人员生活补助及 2024 年培训费，未形成支出结转。

### 三、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年支出预算 2,999.34 万元，其中：基本支出 382.10 万元，占 12.74%，比上年预算减少 174.73 万元，下降 31.38%，主要原因是两名在职人员转退休，基本在职工资及养老金公积金减少，人员生活补助没有做到年初预算内。

项目支出 2,617.25 万元，占 87.26%，比上年预算增加 2,435.90 万元，增长 1,343.20%，主要原因是乡村振兴衔接资金全县预算都做到民宗局预算内，故较上年增幅较大。

### 四、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,947.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,947.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 398.30 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费及其他商品服务支出等；教育支出 0.53 万元，主要用于新的社会阶层、无党派人士及相关人员培训；社会保障和就业支出 52.40 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 23.65 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费；农林水支出 2,444.00 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金；住房保障支出 28.59 万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费。

## 五、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年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变化情况

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 2,947.46 万元，其中：

基本支出 382.10 万元，比上年预算减少 174.73 万元，下降 31.38%，主要原因是两名在职人员转退休，基本在职工资及养老公积金减少，人员生活补助没有做到年初预算内。

项目支出 2,565.36 万元，比上年预算增加 2,486.75 万元，增长 3,163.40%，主要原因是乡村振兴衔接资金全县预算都做到民宗局预算内，故较上年增幅较大。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）398.30 万元，占 13.51%。
- 2、教育支出（类）0.53 万元，占 0.02%。
- 3、社会保障和就业支出（类）52.40 万元，占 1.78%。
- 4、卫生健康支出（类）23.65 万元，占 0.80%。
- 5、农林水支出（类）2,444.00 万元，占 82.92%。
- 6、住房保障支出（类）28.59 万元，占 0.97%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算没有此款项，故预算为 0。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 215.28 万元，比上年预算减少 22.29 万元，下降 9.38%，主要原因是两名在职人员转退休，基本在职工资及养老公积金减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025年预算数为97.63万元，比上年预算减少71.71万元，下降42.35%，主要原因是人员生活补助没有做到年初预算，走上级专项资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：2025年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年预算侨务工作经费项目1万元。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为53.92万元，比上年预算增加7.39万元，增长15.88%，主要原因是事业在职人员基本工资基数调整、养老保险基数调整。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025年预算数为30.47万元，比上年预算减少19.06万元，下降38.48%，主要原因是2024年单位结余资金培训费，其他资金已形成支出故没有预算。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.53万元，比上年预算增加0.53万元，增长100.00%，主要原因是新社会阶层、无党派人士及相关人员培训。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为17.55万元，比上年预算增加5.20万元，增长42.11%，主要原因是2024年有2名在职人员转退休，故退休费较上年增加。

9、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）：2025年预算数为34.85万元，比上年预算减少3.44万元，下降8.98%，主要原因是2024年有2名在职人员转退休，故基本养老保险缴费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为18.51万元，比上年预算增加1.78万元，增长10.64%，主要原因是行政单位在职人员医疗保险缴费基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.14万元，比上年预算增加5.14万元，增长100.00%，主要原因是行政单位在职人员公务员医疗补助缴费基数调整。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为2,444.00万元，比上年预算增加2,444.00万元，增长100.00%，主要原因是乡村振兴衔接资金全县预算都做到民宗局预算内，故较上年增幅较大。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.08万元，下降100.00%，主要原因是2024年用此款项，2025年没有用此款项，金额预算在生产发展力。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为28.59万元，比上年预算减少2.97万元，下降9.41%，主要原因是2024年有2名在职人员转退休，故机关事业单位在职人员住房公积金减少。

## 六、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出382.10万元，其中：

人员经费365.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0110074F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.56 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 01100753

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.05 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 0110076N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.13 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：特定目标 04102743

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,444.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 05109498

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.45 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0510950K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.85 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 05109517

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0510952T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 05109542

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十）项目名称：特定目标 0510955M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 05109569

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 0510957W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0510958G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会统一战线工作部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## 八、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.53 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.03 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与 2025 年无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费预算与 2025 年无变动。

## **十一、关于中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余 36.34 万元，包括：财政拨款 36.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510707G 10.62 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05109582 4.20 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 6210004M 21.52 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

中共乌恰县委员会统一战线工作部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.07 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 3.29%，主要原因是办公费执行较上年减少，压缩日常开支。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共乌恰县委员会统一战线工作部政府采购预算 100.91 万元，其中：政府采购货物预算 47.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.28 万元。

2025 年，中共乌恰县委员会统一战线工作部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.91 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共乌恰县委员会统一战线工作部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 42.99 万元。
3. 办公家具价值 20.46 万元。
4. 其他资产价值 736.27 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,999.34 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,565.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.54 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	中共乌恰县委员会统一战线工作部			
部门联系人	李双	联系电话	18609088288	
年度绩效目标	开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作等。重点工作计划：扎实做好 MZTJ 进步创建和 MZTJ 一家亲工作，开展一家亲活动不少于 2 次。发挥了先进典型的示范引领、辐射带动作用，推动创建工作深入开展。加强对管委会工作的指导。做好宗教人士不少于 4 次培训，努力提升 ZCGS 干部依法管理宗教事务的能力和水平。做好 2025 年侨务工作，开展不少于 7 人的侨眷慰问工作，持续做好 2025 年新社会阶层人士、党外人士工作，开展新社会阶层及党外人士联谊会。			
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）	
	财政资金（万元）	上级安排	2,480.34	
		本级安排	503.46	
	其他资金（万元）	其他	15.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
管理效率	质量指标	开展铸牢中华民族氛围宣传完成率	=100%	2025 年度工作计划
履职效能	数量指标	开展一家亲活动次数	>=2 次	2025 年度工作计划
	数量指标	慰问帮扶侨眷困难群众人数	>=7 人	2025 年度工作计划
	数量指标	开展宗教人员培训次数	>=4 次	2025 年度工作计划

### （五）其他需说明的事项

部门有 15 个涉密项目，涉及预算资金 2,580.91 万元，项目绩效目标表完全不予公开。非财政拨款是结转结余资金无绩效目标表，未附绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共乌恰县委员会统一战线工作部

2025年2月20日