**监督索引号53042300321300000**

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党通海县委员会统一战线工作部统一领导通海县民族宗教事务局，统一管理侨、港、澳、台等事务，通海县民族宗教事务局与中国共产党通海县委员会统一战线工作部合署办公，加挂通海县政府侨务办公室的牌子。中国共产党通海县委员会统一战线工作部承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，负责做好党的统一战线方针政策法规的宣传贯彻落实及督促检查工作。通海县民族宗教事务局负责做好党和国家的民族宗教政策法规的宣传贯彻落实工作，依法管理民族宗教事务。

（二）机构设置情况

根据通办发〔2015〕58号文件精神，中国共产党通海县委员会统一战线工作部内设机构4个。即办公室、工商经济联络股、民族事务股、宗教事务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年，县委统战部在县委的坚强领导下，在上级统战部门的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，围绕中心、服务大局，全面履职，守正创新，勇毅前行。切实发挥县委统一战线工作领导小组办公室的协调督导作用，推动全县各级党委（党组）持续深入学习《中国共产党统一战线工作条例》（以下简称统战工作条例）和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，扛实统战工作主体责任，落实“四个纳入”“三个带头”。认真落实“同心·思想引领，识才、育才、用才、促才”工作要求，按照市委统战部统一部署，开展统一战线代表人士摸底调查和党外代表人士信息数据录入，建立完善党外代表人士网络数据库。

2.全面提升民族团结进步示范创建工作。县委统战部（民族宗教局）研究筹划，提出创建工作全面推进的思路和措施，在县委县政府的高度重视下，创建工作以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步示范“十进”活动为抓手，以“礼乐名邦同心筑梦”为主题，各项工作全面开展。

3.全县民族工作以民族团结进步示范创建为抓手，抓基础、补短板，全力推进“十百千万工程”项目建设，实施河西大回村、纳古镇古城村、纳古镇纳家营村、九龙街道三义社区4个项目230万元的示范创建项目。

4.坚定不移坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中:离休0人,退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,149.49万元，其中：一般公共预算809.49万元，政府性基金1,300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年对比减少790.62万元，下降26.89%，主要原因分析：项目收入减少795.00万元，工资福利收入、日常公用经费增加4.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,109.49万元，其中:本年收入2,109.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.49万元（本级财力809.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款1,300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少390.62万元，下降15.62%，主要原因分析：项目收入减少395万元，工资福利收入、日常公用经费增加4.36万元。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,149.49万元。财政拨款安排支出2,109.49万元，其中：基本支出298.34万元，与上年对比增加4.36万元，增长1.48%，主要原因分析：工资福利增加4.50万元，机关运行经费减少0.14万元；项目支出1,811.15万元，与上年对比减少395.00万元，下降17.90%，主要原因分析：项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中：

1.“201”一般公共服务支出719.63万元，其中：

“2013401”行政运行支出214.63万元，主要用于县委统战部的人员基本工资、津贴补贴、福利奖金等方面的支出和机关运行支出；

“2013404”宗教事务支出500.00万元，主要用于县委统战部专项工作项目支出；

“2013499”其他统战事务支出5.00万元，主要用于保障县委统战部领导相关工作的顺利实施。

2.“208”社会保障和就业支出44.66万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出18.72万元，主要用于县委统战部退休人员的生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出24.79万元，主要用于县委统战部人员养老保险支出；

“2080801”死亡抚恤支出1.15万元，主要用于县委统战部去世退休人员遗孀的生活补助支出。

3.“210”卫生健康支出24.62万元，其中：

“2101101” 行政单位医疗支出10.39万元，主要用于县委统战部机关公务员医疗保险支出；

“2101102” 事业单位医疗支出2.47万元，主要用于县委统战部事业人员医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出10.21万元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗保险；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

4.“212”城乡社区支出1,300.00万元，其中：

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,300.00万元，主要用于县委统战部专项工作项目支出。

5.“221”住房保障支出20.58万元，其中：

“2210201”住房公积金支出20.58万元，主要用于县委统战部职工公积金支出。

1. 对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

全县民族团结进步示范创建工作经费200.00万元，支持乡镇（街道）开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进乡镇、进村组（社区）、进学校、进宗教活动场所、进政法机关、进医疗系统、进景区、进家庭”“十进”活动；开展民族团结进步业务知识培训、宣传教育活动；创建一批示范县、示范乡村、示范单位和教育基地；支持乡镇（街道）民族团结进步创建专项工作；推进民族宗教工作法治化、推动民族宗教关系和谐，维护民族团结、宗教和顺和社会稳定等重点工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能匪类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【统战事务经费】主要反映中国共产党统战部门的支出；

【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。

【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。

【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、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、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。

【“三公”经费】纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）费反映本单位公务出国（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本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；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【宗教工作经费】反映用于宗教事务管理方面的支出。

【民族工作经费】反映用于民族事务管理方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党通海县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排27.22万元，与上年对比减少0.14万元，下降0.51%，主要原因分析：培训费减少0.20万元，差旅费减少0.20万元，福利费减少0.14万元,办公费增加0.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共通海县委统战部资产总额71.22万元，其中，流动资产58.67万元，固定资产12.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少75.73万元，其中固定资产减少3.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

**监督索引号53042300321300111**