

中国共产党乐山市市中区  
委统一战线工作部  
2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作  
部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党乐山市市中 区委统一战线工作部概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部职能简介。

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，是区委在统一战线工作方面的参谋和助手。

### (二) 中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年重点工作。

一是深入做好全区统一战线思想政治引领工作；二是推进全区多党合作事业发展；三是壮大全区民营经济发展；四是推进宗教中国化建设；五是抓细抓实民族工作；六是搭建对台对侨桥梁，做好港澳台侨统战工作；七是加强党外代表人士队伍建设；八是深化区知联会、新联会、网联会等统战组织建设。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部及下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产党乐山市市中区委统一战线工作

	部
2	乐山市市中区同心协调联络服务中心
3	乐山市市中区归侨侨眷联合会

第二部分 中国共产党乐山市市中  
区委统一战线工作部 2025 年部门预  
算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	351.38	一、一般公共服务支出	269.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	351.38	本年支出合计	351.38
七、上年结转			
收入总计	351.38	支出总计	351.38

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	351.38		351.38								
		351.38		351.38								
107001	中 共 山 东 省 委 一 线 工 作 部	351.38		351.38								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码	单 位 代	单 位 名 称 ( 科 目 )			

类	款	项	码				
				合 计	351.38	312.18	39.21
					351.38	312.18	39.21
				中共乐山市市中区委统一战线工 作部	351.38	312.18	39.21
201	23	99	107001	其他民族事务支出	2.00		2.00
201	34	01	107001	行政运行	169.83	169.83	
201	34	02	107001	一般行政管理事务	34.21		34.21
201	34	04	107001	宗教事务	3.00		3.00
201	34	50	107001	事业运行	60.76	60.76	
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	25.84	25.84	
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
208	05	99	107001	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
208	99	99	107001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	11	01	107001	行政单位医疗	5.17	5.17	
210	11	02	107001	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	107001	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	107001	住房公积金	22.42	22.42	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	351.38	一、本年支出	351.38	351.38		
一般公共预算拨款收入	351.38	一般公共服务支出	269.80	269.80		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				

国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.32	50.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.85	8.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.42	22.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			单位 名称 (科目)	总计	区级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位 代码			合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排			
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	351.38	351.38	351.38	312.18	39.21						
				351.38	351.38	351.38	312.18	39.21						
			中共乐 山市市中 区委统一 战线工作 部	351.38	351.38	351.38	312.18	39.21						
			工资 福利支出	265.08	265.08	265.08	265.08							
301	01	107001	基 本工资	61.74	61.74	61.74	61.74							
301	01	107001	行政基本 工资	42.82	42.82	42.82	42.82							
301	01	107001	事业基本 工资	18.93	18.93	18.93	18.93							
301	02	107001	津 贴补贴	28.65	28.65	28.65	28.65							
301	02	107001	津贴补贴	28.65	28.65	28.65	28.65							
301	03	107001	奖 金	58.26	58.26	58.26	58.26							
301	03	107001	公务员年 终一次 性奖金	3.57	3.57	3.57	3.57							
301	03	107001	公务员基 础绩效 奖	37.48	37.48	37.48	37.48							

301	03	107001	公务员考核绩效奖	17.21	17.21	17.21	17.21										
301	06	107001	伙食补助费	3.96	3.96	3.96	3.96										
301	07	107001	绩效工资	38.12	38.12	38.12	38.12										
301	07	107001	基础绩效工资	9.46	9.46	9.46	9.46										
301	07	107001	考核绩效工资	4.75	4.75	4.75	4.75										
301	07	107001	固定调控激励	15.84	15.84	15.84	15.84										
301	07	107001	动态调控激励	8.07	8.07	8.07	8.07										
301	08	107001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	25.84	25.84										
301	08	107001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	17.89	17.89										
301	08	107001	事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	7.95	7.95										
301	09	107001	职业年金缴费	12.92	12.92	12.92	12.92										
301	09	107001	机关职业年金缴费	8.95	8.95	8.95	8.95										
301	09	107001	事业职业年金缴费	3.97	3.97	3.97	3.97										
301	10	107001	职工基本医疗保险缴	7.65	7.65	7.65	7.65										

			费														
301	11	107001	公 务员医疗 补助缴费	1.20	1.20	1.20	1.20										
301	12	107001	其 他社会保 障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56										
301	13	107001	住 房公积金	22.42	22.42	22.42	22.42										
301	13	107001	机 关住房 公积金	15.49	15.49	15.49	15.49										
301	13	107001	事 业住房 公积金	6.93	6.93	6.93	6.93										
301	99	107001	其 他工资福 利支出	3.77	3.77	3.77	3.77										
			商 品 和 服 务 支 出	60.55	60.55	60.55	36.05	24.50									
302	01	107001	办 公费	18.68	18.68	18.68	5.18	13.50									
302	05	107001	水 费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	07	107001	邮 电费	2.00	2.00	2.00	2.00										
302	11	107001	差 旅费	9.00	9.00	9.00		9.00									
302	17	107001	公 务接 待 费	2.88	2.88	2.88	2.88										
302	26	107001	劳 务费	2.55	2.55	2.55	2.55										
302	28	107001	工 会经 费	2.16	2.16	2.16	2.16										
302	28	107001	行 政工 会 经 费	1.49	1.49	1.49	1.49										
302	28	107001	事 业工 会 经 费	0.68	0.68	0.68	0.68										
302	29	107001	福 利费	3.25	3.25	3.25	3.25										

302	29	107001	行政福利 费	2.23	2.23	2.23	2.23											
302	29	107001	事业福利 费	1.02	1.02	1.02	1.02											
302	39	107001	其他交通 费用	8.02	8.02	8.02	8.02											
302	99	107001	其他商品 和服务支 出	11.51	11.51	11.51	9.51	2.00										
			对个 人和家 庭的 补助	25.74	25.74	25.74	11.04	14.71										
303	05	107001	生活补助	25.71	25.71	25.71	11.00	14.71										
303	09	107001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04											

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码		单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)	合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计																							
			中国共 产党乐 山市中 区区委 统战部																							
			工资 福利支 出																							
301	01	107001	基本工 资																							







208	05	05	107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
208	05	06	107	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
208	05	99	107	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
208	99	99	107	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	11	01	107	行政单位医疗	5.17	5.17	
210	11	02	107	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	107	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	02	01	107	住房公积金	22.42	22.42	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代	项 目	基本支出		
类	款	码	单位名称（科目）		合计	人员经	公用经费
				合 计	<b>312.18</b>	<b>276.12</b>	<b>36.05</b>
					312.18	276.12	36.05
			107001	中共乐山市市中区委统一战线工作部	312.18	276.12	36.05
			301	工资福利支出	265.08	265.08	
301	01	30101		基本工资	61.74	61.74	
301	01	3010102		行政基本工资	42.82	42.82	
301	01	3010103		事业基本工资	18.93	18.93	
301	02	30102		津贴补贴	28.65	28.65	
301	02	3010201		津贴补贴	28.65	28.65	
301	03	30103		奖金	58.26	58.26	
301	03	3010301		公务员年终一次性奖金	3.57	3.57	
301	03	3010302		公务员基础绩效奖	37.48	37.48	
301	03	3010303		公务员考核绩效奖	17.21	17.21	
301	06	30106		伙食补助费	3.96	3.96	
301	07	30107		绩效工资	38.12	38.12	
301	07	3010701		基础绩效工资	9.46	9.46	

301	07	3010702	考核绩效工资	4.75	4.75	
301	07	3010703	固定调控激励	15.84	15.84	
301	07	3010704	动态调控激励	8.07	8.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	17.89	17.89	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
301	09	30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	8.95	8.95	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	3.97	3.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	22.42	22.42	
301	13	3011301	机关住房公积金	15.49	15.49	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.93	6.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	36.05		36.05
302	01	30201	办公费	5.18		5.18
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.88		2.88
302	26	30226	劳务费	2.55		2.55
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	28	3022801	行政工会经费	1.49		1.49
302	28	3022802	事业工会经费	0.68		0.68
302	29	30229	福利费	3.25		3.25
302	29	3022901	行政福利费	2.23		2.23
302	29	3022902	事业福利费	1.02		1.02
302	39	30239	其他交通费用	8.02		8.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.51		9.51
		303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
303	05	30305	生活补助	11.00	11.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>39.21</b>
					39.21
				中共乐山市市中区委统一战线工作部	39.21
				其他民族事务支出	2.00
201	23	99	107001	2025 年民族宗教事务工作经费	2.00
				一般行政管理事务	34.21
201	34	02	107001	2025 年统战部人员经费	14.71
201	34	02	107001	2025 年运转经费	19.50
				宗教事务	3.00
201	34	04	107001	2025 年民族宗教事务工作经费	3.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	<b>2.88</b>				<b>2.88</b>
107001	中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部	2.88				2.88

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				我单位无此表			

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

#### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计						
	我单位无此表						

### 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

#### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				我单位无此表			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
107-中共乐山市市中区委统战部	2025年统战部人员经费	39.21									
		14.71	保障5名宗教代表人士生活补助,发放标准为5人*2151元/月;保障早期归侨人员生活补助3人*500元/月,全年共计发放147060元	效益指标	社会效益指标	维护宗教界和侨界和谐稳定	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放早期归侨人数	=	3	人	20	
				产出指标	质量指标	保障宗教界代表人士和早期归侨人员生活	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	登记在册宗教界代表人士和早期归侨人员满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10	
	产出指标			数量指标	发放宗教代表人数	=	5	人	20		
	2025年运转经费	19.50	一、保障全区各民主党派基层组织、统战团体正常履职工作经费;二、保障统战部按照《中国共产党统一战线工作条例》要求,在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面业务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障侨联、台联、新联会、知联会工作经费	=	20000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	召开政党协商会议	=	4	次	20	
				产出指标	数量指标	组织党外干部培训	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	组织政党协商调研活动	=	4	次	10	
				产出指标	数量指标	保障全区民主党派工作经费	=	105000	元/年	10	
				效益指标	社会效益指标	维稳工作推进情况	=	100	%	20	

2025 年民族 宗教事 务工作 经费	5.00	做好民族团结主题宣传培训及氛围营造,支持相关单位开展民族团结主题活动,组织开展宗教团体及教职人员的学习培训、调研活动,开展民族宗教代表人士和困难少数民族群众、困难教职人员的生病住院、年底慰问等工作;支持宗教活动场所开展宗教节日庆典等活动,维护市中区民族宗教领域和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民宗宗教界代表人士满意度	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	开展民族团结主题教育宣传	=	3	场次	20	
			产出指标	数量指标	开展民族宗教界代表人士慰问	=	15	人次	10	
			产出指标	数量指标	开展教职人员培训、调研活动	=	5	次	10	
			产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	20	

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		中共乐山市市中区委统一战线工作部	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	351.71	351.38	0.33
年度总体目标	1、深入做好全区统一战线思想政治引领工作 2、推进全区多党合作事业发展 3、壮大全区民营经济发展 4、推进宗教中国化建设 5、抓细抓实民族工作 6、搭建对台对侨桥梁，做好港澳台侨统战工作 7、加强党外代表人士队伍建设 8、深化区知联会、新联会等统战组织建设		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	为各民主党派、统战组织开展工作提供经费保障	通过保障全区各民主党派基层组织、统战组织正常履职工作经费，贯彻落实好中央、省、市、区统一战线工作方针政策，深入做好全区统一战线思想政治引领工作，推进全区多党合作事业发展。	

	做好基层统战业务工作		通过合理安排统战业务运转经费和民族宗教事务工作经费，确保统战部严格按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好统一战线意识形态、多党合作、民族宗教、民营经济、港澳台侨等方面工作。				
	加强党外代表人士队伍建设		强化党外干部发现、培养、选拔工作，优化全区党外干部队伍配备。				
	做好重点对象生活保障工作		通过发放宗教代表和早期归侨生活补助，团结宗教界和侨界群众，维护宗教界和侨界和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	组织政党协商调研活动	=	4	次	10
			发放早期归侨生活补助人数	=	3	人	5
			发放宗教代表生活补助人数	=	5	人	5
			开展教职人员培训、调研活动	=	5	次	5
			开展民族团结主题教育宣传	=	3	场次	5
			开展民族宗教界代表人士慰问	=	15	人次	5
			召开政党协商会议	=	4	次	10
			组织党外干部培训	=	2	场次	5
	效益指标	社会效益指标	维护民族宗教和港澳侨台领域和谐稳定	=	100	%	10
			维稳工作推进情况	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	=	100	%	20	

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购 品目	数 量	总金 额	专门面向 中小企业 采购	专门面 向小型、 微型企 业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说 明
合 计								
我单位无此 表								

# 第三部分 中国共产党乐山市市中 区委统一战线工作部 2025 年部门预 算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年收支预算总数 351.38 万元,比 2024 年收支预算总数增长 39.35 万元，主要原因是增加调标增资预算。

### （一）收入预算情况

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年收入预算 351.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 351.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年支出预算 351.38 万元，其中：基本支出 312.17 万元，占 88.84%；项目支出 39.21 万元，占 11.16%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 351.38 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增长 39.35 万元，主要原因是增加调标增资预算。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 351.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 269.79 万元、社会保障和就业支出 50.32 万元、卫生健康支出 8.85 万元、住房保障支出 22.42 万元。

### **三、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**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 351.38 万元，比 2024 年预算数增长 39.35 万元，主要原因是增加调标增资预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 269.79 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出 50.32 万元，占 14.32%；卫生健康支出 8.85 万元，占 2.52%；住房保障支出 22.42 万元，占 6.38%。

#### **（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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025 年预算数为 2 万元，主要用于其他民族事务支出方面的支出。

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 169.82 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 34.21 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

4. 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3万元,主要用于宗教事务管理方面的支出。

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60.76万元,主要用于其他方面统战部门的事务支出。

6. 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25.84万元,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保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项) 2025年预算数为12.92万元,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。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2025年预算数为11万元,主要用于我单位其他行政事业单位养老支出方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025年预算数为0.56万元,主要用于我单位其他社会保障和就业方面的支出。

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5.17万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2025年预算数为2.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.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1.2万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

13.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22.42万元，主要用于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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出312.18万元，其中：

人员经费276.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费36.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，其中：公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门

确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费 2025 年预算与 2024 年预算持平。**主要原因是我单位厉行节约，控制接待费用支出。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习用餐费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。**主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025年，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为36.05万元，比2024年预算增加2.2万元，增长6.5%。主要原因是我单位调标增资，引起工会费、福利费、党组织活动费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

### **（四）预算绩效情况**

2025年中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算39.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算39.21万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：主要用于其他民族事务方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(九) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

(十) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员的基本支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(十二) 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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十三) 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):指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。

(十四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。

(十六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  
住房公积金（项）：指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。

（二十一） 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。

（二十二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十三） 三公经费：纳入预算管理的“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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。