

# 中共玛纳斯县委员会统战部

## 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、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 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**

中共玛纳斯县委员会统战部无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、民族股、宗教股。

中共玛纳斯县委员会统战部编制数 21，实有人数 26 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：中共玛纳斯县委员会统战部 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	500.43	201 一般公共服务支出	403.05
1. 一般公共预算拨款	499.43	202 外交支出	
其中：一般财力	451.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	39.15
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	25.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5.00
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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.82
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	500.43	支出总计	500.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	非财政拨款结转结余	
类	款	项			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	500.43	499.43	451.83	47.60						1.00		
201			一般公共服务支出	403.05	402.05	359.45	42.60						1.00		
201	34		统战事务	403.05	402.05	359.45	42.60						1.00		
201	34	01	行政运行	360.45	359.45	359.45							1.00		
201	34	04	宗教事务	42.60	42.60		42.60								
208			社会保障和就业支出	39.15	39.15	39.15									
208	05		行政事业单位养老支出	39.15	39.15	39.15									
208	05	01	行政单位离退休	5.26	5.26	5.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	33.89									
210			卫生健康支出	25.42	25.42	25.42									
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	25.42									
210	11	01	行政单位医疗	16.94	16.94	16.94									
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47									
213			农林水支出	5.00	5.00		5.00								

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	非财政拨款结转结余	
类	款	项			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00		5.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00		5.00								
221			住房保障支出	27.82	27.82	27.82									
221	02		住房改革支出	27.82	27.82	27.82									
221	02	01	住房公积金	27.82	27.82	27.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	500.43	451.83	48.60
201			一般公共服务支出	403.05	359.45	43.60
201	34		统战事务	403.05	359.45	43.60
201	34	01	行政运行	360.45	359.45	1.00
201	34	04	宗教事务	42.60		42.60
208			社会保障和就业支出	39.15	39.15	
208	05		行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
208	05	01	行政单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
210	11	01	行政单位医疗	16.94	16.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	
213			农林水支出	5.00		5.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	27.82	27.82	
221	02		住房改革支出	27.82	27.82	
221	02	01	住房公积金	27.82	27.82	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	499.43	201 一般公共服务支出	402.05	402.05		
一般公共预算	499.43	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				
		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	39.15	39.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.42	25.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5.00	5.00		
		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	27.82	27.82		
		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	499.43	支出总计	499.43	499.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	499.43	451.83	47.60
201			一般公共服务支出	402.05	359.45	42.60
201	34		统战事务	402.05	359.45	42.60
201	34	01	行政运行	359.45	359.45	
201	34	04	宗教事务	42.60		42.60
208			社会保障和就业支出	39.15	39.15	
208	05		行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
208	05	01	行政单位离退休	5.26	5.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	
210			卫生健康支出	25.42	25.42	
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42	
210	11	01	行政单位医疗	16.94	16.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	
213			农林水支出	5.00		5.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	27.82	27.82	
221	02		住房改革支出	27.82	27.82	
221	02	01	住房公积金	27.82	27.82	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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	451.83	401.84	49.99
301		工资福利支出	395.99	395.99	
301	01	基本工资	85.23	85.23	
301	02	津贴补贴	63.96	63.96	
301	03	奖金	76.55	76.55	
301	07	绩效工资	17.90	17.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	33.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	27.82	27.82	
301	99	其他工资福利支出	64.36	64.36	
302		商品和服务支出	49.99		49.99
302	01	办公费	37.31		37.31
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.52		0.52
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.56		3.56
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
303	02	退休费	4.99	4.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.28	0.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

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		47.60		5.00	42.60							
			中共玛纳斯县委员会统战部		47.60		5.00	42.60							
201			一般公共服务支出		42.60			42.60							
201	34		统战事务		42.60			42.60							
201	34	04	宗教事务	特定目标 58100020	42.60			42.60							
213			农林水支出		5.00		5.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.00		5.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特定目标 0710002E	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共玛纳斯县委员会统战部 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：中共玛纳斯县委员会统战部 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共玛纳斯县委员会统战部 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：中共玛纳斯县委员会统战部

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
合计	3.56	3.56		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.56	3.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.56	3.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县委员会统战部

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			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

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

#### **二、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年收入预算情况说明**

中共玛纳斯县委员会统战部部门收入预算 500.43 万元，其中：

一般公共预算 451.83 万元，占 90.29%，比上年预算增加 83.01 万元，增长 22.51%，主要原因一是本年新增 2 人，且人员工资增资，人员和定额公用经费增加，二是本年新增民族团结进步创建经费 28 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47.60 万元，占 9.51%，比上年预算减少 237.92 万元，下降 83.33%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进少数民族发展任务项目建设资金。

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 1.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无财政拨款外其他收入，所以本年单位资金无变化。

#### **三、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年支出预算情况说明**

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年支出预算 500.43 万元，其中：

基本支出 451.83 万元，占 90.29%，比上年预算增加 83.01 万元，增长 22.51%，主要原因一是本年新增 2 人，且人员工资增资，人员和定额公用经费增加，二是本年新增民族团结进步创建经费 28 万元。

项目支出 48.60 万元，占 9.71%，比上年预算减少 237.92 万元，下降 83.04%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进少数民族发展任务项目建设资金。

#### 四、关于中共玛纳斯县委员会统战部 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 499.43 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 499.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 402.05 万元，主要用于保障人员工资及办公经费等支出；社会保障和就业支出 39.15 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 25.42 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 5.00 万元，主要用于实施玛纳斯县 2025 年困难群众饮用低氟边销茶项目（少数民族生活发展任务）；住房保障支出 27.82 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费住处。

#### 五、关于中共玛纳斯县委员会统战部 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

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年一般公共预算拨款合计 499.43 万元，其中：

基本支出 451.83 万元，比上年预算增加 83.01 万元，增长 22.51%，主要原因是：一是本年新增 2 人，且人员工资增资，人员和定额公用经费增加，二是本年新增民族团结进步创建经费 28 万元。

项目支出 47.60 万元，比上年预算减少 237.92 万元，下降 83.33%，主要原因是本年度减少中央财政衔接推进少数民族发展任务项目建设资金。

## （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）402.05 万元，占 80.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.15 万元，占 7.84%。
- 3、卫生健康支出（类）25.42 万元，占 5.09%。
- 4、农林水支出（类）5.00 万元，占 1.00%。
- 5、住房保障支出（类）27.82 万元，占 5.57%。

## （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）统战事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 359.45 万元，比上年预算增加 71.89 万元，增长 25.00%，主要原因是：1. 是本年新增 2 人，且人员工资增资，人员和定额公用经费增加，2. 是本年新增民族团结进步创建经费 28 万元。

2、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 42.60 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 23.41%，主要原因是 2024 年 7 月起生活补贴标准提高标准，本年预算按照新标准下达。

3、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 5.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 31.50%，主要原因是在职人员工资调增导致社保基数增加、退休人员基础绩效奖标准增加导致。

4、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 33.89 万元，比上年预算增

加 2.33 万元，增长 7.38%，主要原因是一是在职人员工资调增提高社保基数增加，二是人员较上年增加 2 人。

5、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 16.94 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 7.35%，主要原因是 1. 是在职人员工资调增社保基数增加，2. 是人员较上年增加 2 人。

6、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 8.47 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 95.16%，主要原因是 1. 是在职人员工资调增社保基数增加，2. 是人员较上年增加 2 人。

7、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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度该资金在农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）中与项目建设资金合并体现，本年预算调整至此科目。

8、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 27.82 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 8.76%，主要原因是 1 是在职人员工资调增社保基数增加，2. 是人员较上年增加 2 人。

## 六、关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年一般公共预算基本支出 451.83 万元，其中：

人员经费 401.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 49.99 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于中共玛纳斯县委员会统战部 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 0710002E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会统战部

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 58100020

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：42.60 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会统战部

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、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 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、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 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、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.56 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 3.56 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.44 万元，下降 11.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.44 万元，下降 11.00%，主要原因是优先使用新能源车辆，公车运行经费较上年减少，预算按照实际支出需要进行调整；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

#### 十一、 关于中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共玛纳斯县委员会统战部 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.99 万元，比上年预算增加 32.76 万元，增长 190.13%，主要原因是 2025 年较上年预算增加定额办公经费、本年新增民族团结进步创建经费 28 万元。

### (二) 政府采购情况

2025 年，中共玛纳斯县委员会统战部政府采购预算 5.37 万元，其中：政府采购货物预算 2.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.74 万元。

2025 年，中共玛纳斯县委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.37 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共玛纳斯县委员会统战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 3 辆，价值 41.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 41.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.04 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 500.43 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 47.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 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）		中共玛纳斯县委员会统战部			
部门联系人		李梦娇	联系电话	13319940911	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记关于统一战线工作的重要论述。牢牢把握鲜明主线，坚定不移推动新时代民族工作高质量发展；牢牢把握正确方向，坚定不移推进宗教中国发展，牢牢把握目标要求，坚定不移做好统一战线其他领域工作。组织召开非公经济座谈会 2 次，礼遇民族团结进步模范 2 次，组织归侨侨眷开展观摩座谈 1 次，组织新的社会阶层人士、无党派人士、党外知识分子观摩座谈 1 次，开展“宗教中国化怎么做”研讨培训活动 2 次，其它重点内容涉密涉敏不予上报。			
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	47.60	
			本级安排	451.83	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织非公经济座谈会	≥2 次	玛纳斯县工商联（商会）2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
	数量指标	礼遇民族团结进步模范	≥2 次	2025 年统战部 工作计划	20
	数量指标	组织归侨侨眷开展观摩座谈	≥1 次	2025 年统战部 工作计划	15
	数量指标	组织新的社会阶层人士、无党派人士、党外知识分子观摩座谈	≥1 次	2025 年统战部 工作计划	15
	数量指标	开展“宗教中国化怎么做”研讨培训活动	≥2 次	2025 年统战部 工作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本部门财政拨款有 2 个涉密项目，涉及预算资金 47.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

## 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。

中共玛纳斯县委员会统战部

2025年2月17日