

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

坚持和加强党对统战工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统战工作方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市委关于统战工作的部署要求和重大举措。调查了解工作情况以及准确地向市委反映情况，并提出开展统战工作的意见和建议。

### 二、 机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公一室、办公二室、办公三室、办公四室、办公五室、办公六室。

中共阿图什市委员会统一战线工作部编制数 21，实有人数 34 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 1 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：中共阿图什市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      |
| 一、本年收入           | 630.71   | 201 一般公共服务支出    | 708.71   |
| 1. 一般公共预算拨款      | 570.71   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 570.71   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 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   | 53.98    |
| 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      | 28.66    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 60.00    | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          |          | 213 农林水支出       |          |
| 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    | 465.20   |
| 其他收入             | 60.00    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 660.72   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 660.72   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 660.72   | 221 住房保障支出      | 34.87    |
| 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             | 1,291.43 | 支出总计            | 1,291.43 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市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               | 1,291.43 | 570.71     | 570.71 |                 |         |                |          |            |      | 60.00  | 660.72    |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 708.71   | 453.19     | 453.19 |                 |         |                |          |            |      | 60.00  | 195.52    |                   |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 1.14     |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 1.14      |                   |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 1.14     |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 1.14      |                   |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 707.58   | 453.19     | 453.19 |                 |         |                |          |            |      | 60.00  | 194.38    |                   |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行             | 243.75   | 243.75     | 243.75 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 | 04 | **事务             | 250.07   | 61.79      | 61.79  |                 |         |                |          |            |      |        | 188.28    |                   |
| 201      | 34 | 05 | **事务             | 3.00     | 3.00       | 3.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 | 50 | 事业运行             | 89.65    | 89.65      | 89.65  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 121.10   | 55.00      | 55.00  |                 |         |                |          |            |      | 60.00  | 6.10      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.98    | 53.98      | 53.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.98    | 53.98      | 53.98  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.93    | 10.93      | 10.93  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05    | 43.05      | 43.05  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：中共阿图什市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                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出   | 28.66  | 28.66      | 28.66  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 28.66  | 28.66      | 28.66  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 22.20  | 22.20      | 22.20  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 6.46   | 6.46       | 6.46   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 216      |    |    | 商业服务业等支出 | 465.20 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 465.20    |                   |
| 216      | 02 |    | 商业流通事务   | 465.20 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 465.20    |                   |
| 216      | 02 | 19 | 民贸民品贷款贴息 | 465.20 |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 465.20    |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 34.87  | 34.87      | 34.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 34.87  | 34.87      | 34.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 34.87  | 34.87      | 34.87  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市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 |    |    | 合计         | 基本支出    | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |            |         |         |
| ※        | ※  | ※  | ※          | 1       | 2       |
|          |    |    | 1, 291. 43 | 450. 92 | 840. 51 |
| 201      |    |    | 708. 71    | 333. 40 | 375. 31 |
| 201      | 32 |    | 1. 14      |         | 1. 14   |
| 201      | 32 | 99 | 1. 14      |         | 1. 14   |
| 201      | 34 |    | 707. 58    | 333. 40 | 374. 17 |
| 201      | 34 | 01 | 243. 75    | 243. 75 |         |
| 201      | 34 | 04 | 250. 07    |         | 250. 07 |
| 201      | 34 | 05 | 3. 00      |         | 3. 00   |
| 201      | 34 | 50 | 89. 65     | 89. 65  |         |
| 201      | 34 | 99 | 121. 10    |         | 121. 10 |
| 208      |    |    | 53. 98     | 53. 98  |         |
| 208      | 05 |    | 53. 98     | 53. 98  |         |
| 208      | 05 | 01 | 10. 93     | 10. 93  |         |
| 208      | 05 | 05 | 43. 05     | 43. 05  |         |
| 210      |    |    | 28. 66     | 28. 66  |         |
| 210      | 11 |    | 28. 66     | 28. 66  |         |
| 210      | 11 | 01 | 22. 20     | 22. 20  |         |
| 210      | 11 | 02 | 6. 46      | 6. 46   |         |
| 216      |    |    | 465. 20    |         | 465. 20 |
| 216      | 02 |    | 465. 20    |         | 465. 20 |
| 216      | 02 | 19 | 465. 20    |         | 465. 20 |
| 221      |    |    | 34. 87     | 34. 87  |         |
| 221      | 02 |    | 34. 87     | 34. 87  |         |
| 221      | 02 | 01 | 34. 87     | 34. 87  |         |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市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 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 570.71 | 201 一般公共服务支出    | 453.19 | 453.19 |         |          |
| 一般公共预算     | 570.71 | 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   | 53.98  | 53.98  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 28.66  | 28.66  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 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      | 34.87  | 34.87  |         |          |
|            |        | 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       | 570.71 | 支出总计            | 570.71 | 570.71 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 570.71 | 450.92 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 453.19 | 333.40 |
| 201      | 34 |    | 统战事务             | 453.19 | 333.40 |
| 201      | 34 | 01 | 行政运行             | 243.75 | 243.75 |
| 201      | 34 | 04 | **事务             | 61.79  |        |
| 201      | 34 | 05 | **事务             | 3.00   |        |
| 201      | 34 | 50 | 事业运行             | 89.65  | 89.65  |
| 201      | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 55.00  |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 53.98  | 53.98  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.98  | 53.98  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.93  | 10.93  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05  | 43.05  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 28.66  | 28.66  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.66  | 28.66  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.20  | 22.20  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.46   | 6.46   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 34.87  | 34.87  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 34.87  | 34.87  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.87  | 34.87  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市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             | 450.92 | 440.02 | 10.90 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 420.80 | 420.80 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 103.07 | 103.07 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 141.17 | 141.17 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 68.19  | 68.19  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.05  | 43.05  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.66  | 28.66  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.79   | 1.79   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 34.87  | 34.87  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 10.90  |        | 10.90 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.15   |        | 3.15  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.48   |        | 1.48  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.67   |        | 2.67  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.60   |        | 3.60  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.22  | 19.22  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 19.22  | 19.22  |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                | ※             | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计               |               | 119.79     | 1.00       | 110.29      |                   |                   |                     | 8.50      |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共阿图什市委员会统一战线工作部 |               | 119.79     | 1.00       | 110.29      |                   |                   |                     | 8.50      |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         |               | 119.79     | 1.00       | 110.29      |                   |                   |                     | 8.50      |                     |           |               |      |
| 201  | 34 |    | 统战事务             |               | 119.79     | 1.00       | 110.29      |                   |                   |                     | 8.50      |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 04 | **事务             | 特定目标 8410349N | 24.51      |            | 24.51       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 04 | **事务             | 特定目标 84103502 | 24.28      |            | 24.28       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 04 | **事务             | 特定目标 84103529 | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 04 | **事务             | 特定目标 8410353W | 1.00       | 1.00       |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 04 | **事务             | 特定目标 8410354G | 2.00       |            | 1.50        |                   |                   |                     | 0.50      |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 05 | **事务             | 特定目标 84103529 | 3.00       |            | 3.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 34 | 99 | 其他统战事务支出         | 特定目标 84103529 | 55.00      |            | 47.00       |                   |                   |                     | 8.00      |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市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 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共阿图什市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：中共阿图什市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 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共阿图什市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：中共阿图什市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        |
| 合计             | 3.60 | 3.60   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.60 | 3.60   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 3.60 | 3.60   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿图什市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 |      |      |      |
|------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|
|                  |        | 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    |
| 总计               | 660.72 | 660.72 |      |      | 660.72 |       |      |      |      |
| 中共阿图什市委员会统一战线工作部 | 660.72 | 660.72 |      |      | 660.72 |       |      |      |      |
| 特定目标 0410006X    | 465.20 | 465.20 |      |      | 465.20 |       |      |      |      |
| 特定目标 0510002K    | 27.20  | 27.20  |      |      | 27.20  |       |      |      |      |
| 特定目标 0610008Y    | 57.44  | 57.44  |      |      | 57.44  |       |      |      |      |
| 特定目标 0410007U    | 1.14   | 1.14   |      |      | 1.14   |       |      |      |      |
| 特定目标 54100012    | 109.74 | 109.74 |      |      | 109.74 |       |      |      |      |



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共阿图什市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，中共阿图什市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 1,291.43 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会统一战线工作部部门收入预算 1,291.43 万元，其中：一般公共预算 570.71 万元，占 44.19%，比上年预算减少 12.75 万元，下降 2.19%，主要原因是各项工作经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 60.00 万元，占 4.65%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2025 年无上级拨付其他资金收入，故相比上年减少。

财政拨款结转 660.72 万元，占 51.16%，比上年预算增加 335.14 万元，增长 102.94%，主要原因是本年结转项目增加民贸民品贴息贷款项目经费及生活补贴项目经费。

### 三、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年支出预算 1,291.43 万元，其中：

基本支出 450.92 万元，占 34.92%，比上年预算增加 29.37 万元，增长 6.97%，主要原因是 2025 年调入两人，故相应经费增加。

项目支出 840.51 万元，占 65.08%，比上年预算增加 203.02 万元，增长 31.85%，主要原因是 2025 年结转项目经费较多，主要增加民贸民品贴息贷款经费及生活补贴经费。

### 四、 关于中共阿图什市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 570.71 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 570.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 453.19 万元，主要用于工作经费、民贸民品贴息贷款经费、生活补贴、保险费、第一书记工作经费、修缮经费等项目支出；社会保障和就业支出 53.98 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.66 万元，主要用于行政事业单位工作人员医疗保险等缴费支出；住房保障支出 34.87 万元，主要用于行政事业单位工作人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年一般公共预算拨款合计 570.71 万元，其中：

基本支出 450.92 万元，比上年预算增加 29.37 万元，增长 6.97%，主要原因是 2025 年调入两人，故相应经费增加。

项目支出 119.79 万元，比上年预算减少 42.12 万元，下降 26.01%，主要原因是工作经费项目经费减少。

## （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）453.19 万元，占 79.41%。

2、社会保障和就业支出（类）53.98 万元，占 9.46%。

3、卫生健康支出（类）28.66 万元，占 5.02%。

4、住房保障支出（类）34.87 万元，占 6.11%。

## （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 243.75 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 1.88%，主要原因是 2025 年 1 名行政人员在职转退休，故相应经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）\*\*事务（项）：2025 年预算数为 61.79 万元，比上年预算增加 19.88 万元，增长 47.43%，主要原因是本年将两项工作经费项目由其他统战事务支出调整至\*\*事务。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）\*\*事务（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本单位厉行节约，项目经费减少。

4、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 89.65 万元，比上年预算增加 16.60 万元，增长 22.72%，主要原因是 2025 年调入 1 名事业人员，相应经费增加。

5、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55.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降52.17%，主要原因是2025年将两项工作经费项目由其他统战事务支出调整至\*\*事务。

6、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10.93万元，比上年预算增加1.99万元，增长22.26%，主要原因是2025年新增1名退休人员，故离退休费较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为43.05万元，比上年预算增加1.02万元，增长2.43%，主要原因是2025年新调入2名工作人员，故相应经费增加。

8、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22.20万元，比上年预算增加9.93万元，增长80.93%，主要原因是2025年医疗缴费基数增加，相应医疗保险缴费增加。

9、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6.46万元，比上年预算增加3.63万元，增长128.27%，主要原因是2025年医疗缴费基数增加，相应医疗保险缴费增加。

10、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34.87万元，比上年预算增加0.86万元，增长2.53%，主要原因是2025年新调入2名工作人员，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出450.92万元，其中：

人员经费 440.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 10.90 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共阿图什市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 8410349N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.51 万元

项目承担单位：中共阿图什市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 84103502

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.28 万元

项目承担单位：中共阿图什市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 84103529

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市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 8410353W

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：中共阿图什市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 8410354G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市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、 关于中共阿图什市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

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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增加 1.20 万元,增长 50.00%,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 1.20 万元,增长 50.00%,主要原因是 2025 年新增 1 辆公务用车使用数,故公务用车运行经费增加;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余预算情况说明**

中共阿图什市委员会统一战线工作部 2025 年上年结转结余 660.72 万元,包括:财政拨款 660.72 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 0410006X 465.20 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 0410007U 1.14 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 0510002K 27.20 万元,完全不予公开。
4. 特定目标 0610008Y 57.44 万元,完全不予公开。
5. 特定目标 54100012 109.74 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**

中共阿图什市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 10.90 万元,比上年预算增加 1.35 万元,增长 14.14%,主要原因是在职人员增加,相应经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年,中共阿图什市委员会统一战线工作部政府采购预算 141.99 万元,其中:政府采购货物预算 47.30 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 94.69 万元。

2025 年,中共阿图什市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 141.99 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 141.99 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底,中共阿图什市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 30.10 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 30.10 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 105.97 万元。

4. 其他资产价值 3,727.58 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 1,291.43 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 119.79 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 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） |      | 中共阿图什市委员会统一战线工作部                                                                                                                                                                             |       |             |      |
| 部门联系人    |      | 米晓圆                                                                                                                                                                                          | 联系电话  | 19990495899 |      |
| 年度绩效目标   |      | 深入贯彻中央统战工作会议上的讲话精神，锚定目标任务，不断完善大统战工作格局。具体目标包括：1.发挥统战部领导班子作用，对统战部干部、乡镇街道统战干事进行“传帮带”，多理思路、多教方法、加强培养、形成合力；2.学习借鉴市委各项制度，对照“三定”方案，对统战部内部工作制度、与乡村联动机制等再次进行规范和完善，用制度管人、办事；3.立足项目化运作、着力品牌化打造、释放政策性红利。 |       |             |      |
| 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  | 660.72      |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                              | 本级安排  | 570.71      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                     | 其他    | 60.00       |      |
| 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 | 开展各类活动次数                                                                                                                                                                                     | ≥5 次  | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 推进工作次数                                                                                                                                                                                       | ≥4 次  | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 全年开展**系统各类培训活动                                                                                                                                                                               | ≥3 次  | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展教职人员培训次数                                                                                                                                                                                   | ≥5 次  | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 质量指标 | 组织建设工作完成率                                                                                                                                                                                    | =100% | 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 时效指标 | 各类业务培训按时完成率                                                                                                                                                                                  | =100% | 2025 年度工作计划 | 15   |

### （五）其他需说明的事项

部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 179.79 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

中共阿图什市委员会统一战线工作部

2025年03月26日