

附件 1:

**中共岳阳市屈原管理区
统一战线工作部
2025 年度部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表

- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

3. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4. 统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民

族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教的爱国统一战线。

5. 负责联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作；指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子工作；会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。

6. 调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议；负责联系新的社会阶层人士，充分发挥新的社会阶层在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

7. 受区委委托、领导区工商联党组、指导区工商联工作，代管区台湾同胞联谊会，屈原留学人员联谊会；指导区社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置

1. 区委统战部设立 1 个综合办公室，区委统战部机关核定行政编制 4 名；核定领导职数 4 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 2 名。实有编制 3 名。

2. 屈原管理区归国华侨联合会设立 1 个综合办公室，区归国华侨联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。实有编制 2 名。

3. 屈原管理区工商业联合会设立 1 个综合办公室区工商业联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。实有编制 1 名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：区党委统一战线工作部机关、归国华侨联合会、区工商业联合会。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025

年本部门收入预算 164.39 万元，其中，一般公共预算拨款 164.39 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0.00 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。（数据来源见表 2）。本部门 2025 年收入较去年增加 36.87 万元，主要是因为 2025 年工资题标及统战专项经费增加。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 164.39 万元，其中，一般公共服务 136.72 万元，社会保障和就业支出 12.95 万元，卫生健康支出 6.12 万元，住房保障支出 8.61 万元。（数据来源见表 3）。支出较去年增加 36.87 万元，主要是因为 2025 年工资提标及统战专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 164.39 万元，其中，一般公共服务支出 136.72 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 12.95 万元，占 7.9%；卫生健康支出 6.12 万元，占 3.7%；住房保障支出 8.61 万元，占 5.2%（数据来源见表 7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 112.55 万元（数据来源见表 23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为51.84万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2025年统战工作专项经费支出40.00万元、2025年宗教工作信息员经费专项支出3.84万元、同心工程创建专项支出8.00万元（数据来源见表20），主要用于统战工作的专项工作经费、宗教工作事业及同心工程等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.05万元（数据来源见表12），比上一年增加4.51万元，增加47.3%。主要原因是残保金从工资性支出调整至运转类支出。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数1.60万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.60万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2025年三

公经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0.10万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开1次会议，人数130人，内容为2025年屈原管理区乡友、专家人才和企业家参观调研、座谈交流会议；培训费预算0.60万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为加强“两支队伍”建设，提升党外干部成长培训。

2025年度本部门未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额24.00万元，其中工程类0万元，货物类14.00万元，服务类10.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为164.39万元，其中，基本支出112.55万元，项目支出51.84万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。