

中国共产党焦作市山阳区委员会统一战
线工作部汇总
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部汇总 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部汇总 2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部汇总概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部本级内设办公室、干部和党外知识分子工作股、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、台港澳、侨务工作股五个股室。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部汇总预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部本级；2. 焦作市山阳区统战事务服务中心

第二部分

中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部汇总 2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计162.25万元，支出总计162.25万元，与上年相比，收、支总计各增加7.83万元，增长5.07%。主要原因：我单位新近人员一名。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计162.25万元，其中：一般公共预算收入162.25万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计162.25万元，其中：基本支出148.25万元，占91.37%；项目支出14万元，占8.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算162.25万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7.83万元，增长5.07%，主要原因：我单位新近人员一名；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为162.25万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出129.91万元，占80.07%；社会保障和就业支出15.01万元，占9.25%；卫生健康支出6.21

万元，占3.83%；住房保障支出11.12万元，占6.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出148.25万元，其中：人员经费**132.46万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、；公用经费**15.79万元**，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、办公费、工会经费、培训费、公务接待费、办公费

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.37万元，比上年预算数减少0.03万元，下降0.88%，主要原因：我单位厉行节约，减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于,比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置费；公务用车运行维护费 0万元，主要用

于,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我单位今年无公务用车运行费。。

(三)公务接待费3.37万元,主要用于公务接待产生的费用,比上年预算数减少0.03万元,下降0.88%,主要原因我单位厉行节约,减少开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(机构)运行经费支出情况

2025年机关(机构)运行经费支出预算5.87万元,主要保障机关(机构)正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费支出,比上年预算数增加3.62万元,增长160.89%,主要原因:今年我单位新近人员一名。且将公务接待费算入机关(机构)运行经费之中,导致费用增加。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为162.25万元。其中:基本支出148.25万元;项目支出14万元,涉及项目2个。重

点项目一：政治特别费项目，年初预算安排8万元，主要用于：机关运转，用于党外干部培训、民主党派工作、民企党建、对台工作、宗教管理等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部固定资产总额19.95万元，其中，房屋建筑物0.6万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产19.35万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门无专项转移支付项目。；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政治特别费：是指用于党外干部培训、民主党派工作、民企党建、对台工作、宗教管理、购买社会服务等各类项目经费打捆使用，主要用于机关运转。

2025 年 3 月 31 日