



中共庄河市委统一战线工作部 2025 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中共庄河市委统战部概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2025 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 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、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、部门整体绩效目标表
 - 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《中共庄河市委统一战线工作部预算公开管理办法试行》

为加强对预决算的管理和监督，根据《中华人民共和国预算法》（简称《预算法》）和《辽宁省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程〉的通知》（辽财预〔2016〕717号），简称《操作规程》）等有关规定，结合统战工作实际，制定本办法。

一、公开主体

中共庄河市委统一战线工作部是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，确保信息公开的及时、准确和完整。

二、公开原则

预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

中共庄河市委统一战线工作部应于市财政局批复部门预算后20日内，在庄河市政府门户网站设立的“财政预决算”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

四、公开内容

（一）公开管理文件

部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况

包括部门职责及机构设置等。

(三) 部门预决算情况说明

1. 部门预决算收支增减变化。对本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

2. “三公”经费预决算信息。按照“因公出国(境)”“公务接待费”“公务用车运行维护费”分项公开，将“公务用车运行维护费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 政府性基金情况。

4. 国有资本经营情况。

5. 其他重要事项的情况说明。主要包括专项资金情况、机关运行经费情况、政府采购情况、绩效信息、国有资产占有使用等情况。

(四) 专业名词解释

按照部门预决算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

(五) 预决算报表

指经市财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。一般还应同时公开绩效相关表格。

五、公开程序

1. 预决算批复后，由办公室负责做好部门预决算信息公开准备工作，制作预决算公开参考文本；

2. 办公室对公开文本进行保密审查程序，并向庄河市财政局报送审查结果；

3. 领导审阅预决算公开信息，签批同意发布；

4. 拟公开预决算报市政府门户网站审核;

5. 按照规定时间, 将本部门预决算公开文件在市政府门户网站公开;

6. 办公室负责回应公开过程中社会普遍关注的情况。

六、工作要求

(一) 统一思想, 加强组织。要严格贯彻落实《预算法》, 按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则, 及时、准确、全面地在市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

(二) 落实责任, 注重反馈。要按照要求切实履行预决算信息公开的责任和义务, 及时将本单位信息公开的情况提供市财政局。

(三) 把握关切, 及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导, 实事求是、准确、全面反映预决算信息。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题, 并对公开后的反应进行预判, 做好应对预案; 公开后, 要跟踪舆情, 主动引导, 及时解疑释惑, 避免公众误解。

第二部分

中共庄河市委统战部概况

一、主要职责

- (一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。
- (二) 组织贯彻落实党中央、省委、大连市委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规。
- (三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
- (四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。
- (五) 负责联系各民主党派。
- (六) 统一管理民族、宗教工作。
- (七) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导民营经济发展的方针政策，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。
- (八) 统一管理对台涉台、侨务工作，开展港澳台海外统一战线工作。
- (九) 受市委委托，领导工商联党组，指导市工商联和市社会主义学校工作。
- (十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共庄河市委统一战线工作部部门预算是中共庄河市委统一战线工作部本部综合收支计划，无二级单位。

内设机构设置情况：我市机关事业单位改革后，本部门只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

（一）2025 年收入预算 218.51 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 218.51 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）2025 年支出预算 218.51 万元，其中：人员经费 154.96 万元，公用经费 16.25 万元，部门预算项目经费 47.3 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 16 个，涉及资金 47.3 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 1.14 万元，增减变化的主要原因为

人员调转。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 218.51 万元，比 2024 年增加 1.14 万元。其中：一般公共预算收入 218.51 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 218.51 万元。

2025 年财政拨款支出预算 218.51 万元，比 2024 年增加 1.14 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 154.96 万元，公用经费 16.25 万元，部门预算项目经费 47.3 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 218.51 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 1.14 万元，增长 0.5%。主要原因：人员调转。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 218.51 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（201 类）154.99 万元，比 2024 年预算增加 0.61 万元，增长 0.4%。主要原因：人员调转。

2、社会保障和就业支出（208 类）19.75 万元，比 2024 年预算增加 0.15 万元，增长 0.8%。主要原因：人员调转。

3、卫生健康支出（210 类）17.26 万元，比 2024 年预算增加 0.15

万元，增长 0.9%。主要原因：人员调转。

4、住房保障支出（221 类）26.51 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.8%。主要原因：人员调转。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 171.21 万元，包括人员经费 154.96 万元，公用经费 16.25 万元。其中：

1、工资福利支出 152.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 63.55 万元，主要用于：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2.88 万元，主要用于退休费和奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 2.6 万元，包括中共庄河市委统战部本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年也没

有该项支出。

公务接待费预算 2.6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度相关业务与上年度基本持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年度也没有该项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年没有该项支出，上年度也没有该项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	2.6	2.6
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2.6	2.6
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 16 个，涉及资金 47.3 万元。其中：统战项目 0.6 万元；民主党派项目 9 万元；民族项目 5 万元；宗教项目 5 万元；台办项目 9.1 万元；侨联项目 0.6 万元；民革项目 1.8 万元；民盟项目 1.8 万元；民建项目 1.8 万元；民建花园口项目 1.8 万元；民进项目 1.8 万元；农工党项目 1.8 万元；致公党项目 1.8 万元；九三学社项目 1.8 万元；无党派项目 1.8 万元；新阶层项目 1.8 万元。

（二）致公党专用经费项目情况

1、项目概述

致公党专用经费项目是中共庄河市委统一战线工作部依据加强民主党派基层组织建设、保障民主党派基层组织活动经费相关文件精神，为致公党庄河支部委员会设立的专项活动经费，用于保障基层组织活动的正常开展。

2、立项依据

按照中共中央相继出台的民主党派队伍建设相关文件精神，为加强致公党庄河基层组织建设，进一步保障活动经费，巩固和发展中国

共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3、实施主体

中共庄河市委统一战线工作部。

4、实施方案

依据致公党庄河基层组织活动计划开展，市委统战部相关同志不定期参加。活动后要求各致公党基层组织上报活动信息和影像资料留存备案，并适时宣传报道。

5、实施周期

2025.1.1-2025.12.31。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 1.8 万元。

（三）九三学社专项经费项目情况

1、项目概述

九三学社专用经费项目是中共庄河市委统一战线工作部依据加强民主党派基层组织建设、保障民主党派基层组织活动经费相关文件精神设立的专项活动经费，用于保障九三学社庄河市支部委员会活动的正常开展。

2、立项依据

按照中共中央相继出台的关于加强民主党派队伍建设相关文件精神，为加强九三学社庄河市支部委员会基层组织建设，进一步保障活动经费，巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

3、实施主体

中共庄河市委统一战线工作部。

4、实施方案

依据九三学社庄河市支部委员会活动计划开展，市委统战部相关同志不定期参加。活动后要求九三学社庄河市支部委员会上报活动信息和影像资料留存备案，并适时宣传报道。

5、实施周期

2025.1.1-2025.12.31。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 1.8 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 16.25 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，降低 0%，主要原因是本年度机关运行经费与上年度基本持平。

（五）政府采购情况

2025 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 16 个，预算金额 47.3 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映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。

16. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

17. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）：反映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。

19. 住房保障（221 类）住房改革（02 款）购房补贴（03 项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表