

# 2025 年度部门预算报告

西藏昌都市贡觉县统战部

# 目 录

## **第一部分 西藏贡觉县统战部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025 年部门预算表**

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 一、部门预算收支增减变化情况
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、项目绩效目标情况
- 七、其他需要说明的情况

## **第四部分 名词解释**

## 一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,以及关于统一战线工作政策和法规、宣传工作方针政策等进行规划部署并组织实施;

(二)贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作,支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用;

(三)贯彻落实党的民族宗教工作方针,研究拟订全县民族工作的重大措施,协调处理重大问题,牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动、抵御境外利用宗教进行渗透等,全面促进民族宗教事业发展。

(四)统筹协调指导全县各乡(镇)各单位统一战线工作,协助管理乡(镇)统战委员;受县委委托,领导县工商联党组,指导工商联工作;领导贡觉各级寺庙管委会;做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

(五)完成县委交办的其他任务。

## 二、部门(单位)机构设置情况

贡觉县统战部单位编制人数:7人,行政编制人数13人。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为贡觉县统战部部门预算。

## 第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

#### (一) 部门预算收支情况增减变化

根据贡觉县财政局《关于下达 2025 年部门预算经费指标的批复》（贡财预指〔2025〕1 号）文件，2025 年部门预算年度收入 1166.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1166.68 万元；部门预算年度支出 1166.68 万元，其中：一般公共服务支出 1040.81 万元，社会保障和就业支出 52.04 万元，卫生健康支出 34.8 万元，住房保障支出 39.03 万元。

预算收支平衡。

#### 1. 2025 年度部门预算收入预算情况

2025 年部门预算年度收入 1166.68 万元，比上年增加 31.78 万元，减长 2.7%。其中：一般公共预算资金 1166.68 万元，占总收入的 100%。

## 2. 2025 年度部门预算支出预算情况

2025 年部门预算年度支出 1166.68 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 2.7%。其中：基本支出 531.36 万元，占总支出的 45.54%，项目支出 635.31 万元，占总支出 54.46%。

## (二) 2025 年度财政拨款收支预算情况说明

2025 年度财政拨款收入 1166.68 万元；财政拨款支出 1166.68 万元。

### 1. 2025 年度财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入预算 1166.68 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 2.7%，其中：一般公共预算资金 1166.68 万元，占总收入的 100%。

### 2. 2025 年度财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出预算 1166.68 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 2.7%，其中：一般公共服务支出 1040.81 万元，社会保障和就业支出 52.04 万元，卫生健康支出 34.8 万元，住房保障支出 39.03 万元。

## (三) 2025 年度一般公共预算收支情况说明

2025 年度一般公共预算收入 1166.68 万元；一般公共预算支出 1166.68 万元。

### 1. 2025 年度一般公共预算收入情况

2025 年度一般公共预算收入 1166.68 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 2.7%。

### 2. 2025 年度一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1166.68 万元，比上年增加 31.78 万元，增长 2.7%。其中：一般公共服务支出 1040.81 万元（宗教事务 41.39 万元；行政运行 405.49 万元、其他统战事务支出 580.42 万元、其他一般公共服务支出 13.5 万元）；社会保障和就业支出 52.04 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.04 万元）；卫生健康支出 34.8 万元（公务员医疗补助 9.76 万元、行政单位医疗 25.04 万元）；支出住房保障支出 39.03 元（住房公积金 39.03 万元）。

### 3. 2025 年度一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算基本支出 531.36 万元。其中：工资福利支出 479.69 万元、商品和服务支出 44.84 万元、对个人和家庭的补助 6.82 万元。

（1）、工资福利支出中：基本工资 69.72 万元；津贴补贴 233.48 万元；奖金 24.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 52.04 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；医疗费 2.88 万元；职工基本医疗保险缴费 25.04 万元；公务员医疗补助缴费 9.76 万元；住房公积金 39.03 万元；其他工资福利支出 22.68 万元。

（2）商品和服务支出中：办公费 7.97 万元；印刷费 6.47 万

元；邮电费 2.84 万元；差旅费 5 万元；工会经费 6.19 万元；公务用车运行维护费 10.0 万元；电费 1.0 万元；维修（护）费 0.6 万元；水费 0.1 万元；其他商品和服务支出 4.66 万元。

（3）对个人和家庭的补助中：其他对个人和家庭的补助 6.82 万元。

## 二、“三公”经费安排情况

项目	2024 年预算 数（万元）	2025 年预算 数（万元）	比上年增减额 （万元）
合计	5.0	10.0	5.0
1. 因公出国（境）费			
2. 公务接待费			
3. 公务用车经费	5.0	10.0	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0	10.0	5.0
（2）公务用车购置			

2025 年“三公经费”财政预算拨款数 10.0 万元，比上年增长 5.0 万元；增长 50%。其中公务接待 0 万元；公车运行维护费 10.0 万元，比上年减少减少 5.0 万元；因公出国（境）费预算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务接待费预算 0 万元。

3. 公务用车经费预算 10.0 万元，其中公务用车运行维护费 10.0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年预算机关运行经费44.84万元，其中：办公费7.97万元；印刷费6.47万元；邮电费2.84万元；差旅费5万元；工会经费6.19万元；公务用车运行维护费10.0万元；电费1.0万元；维修（护）费0.6万元；水费0.1万元；其他商品和服务支出4.66万元。在预算执行中将严格按照经费支出相关规定管理和使用资金，厉行节约，反对浪费，确保机关工作正常有序运行。

### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，县委宣传部固定资产原值203.02万元，固定资产净值70.32万元，固定资产折旧132.7万元。

### 六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目12个，资金635.31万元，占年度收入的54.45%。预算绩效事前评价良。实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
智慧寺庙系统设备 耗电经费	11.87	
宗教界“三个意识” 教育活动经费	5.0	

驻寺干部岗位津贴	337.01	
智慧寺庙管理项目连路费	59.36	
党外政协委员及宗教界参公人士生活补贴	127.0	
寺管会维修项目经费	37.7	
宗教界人士担任职务的岗位补贴	17.36	
三大节日慰问经费	13.5	
境外藏胞工作经费	7.48	
文物保护宗教活动场所民管会（小组）岗位补贴	3.47	
寺庙山体滑坡治理项目	3.42	
寺庙山体防护工程	12.14	

## 七、其他需要说明的情况

无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、经营支出：**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发生的支出。

**十、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十一、“三公”经费：**是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十二、重点项目：**贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

中共贡觉县委员会统一战线工作部

2025年4月15日