2025 年度
部门决算公开文本

中共井陉矿区委统战部
预算代码：213

二〇二六年九月

中共井陉矿区委统战部

2025年度部门决算公开文本

中共井陉矿区委统战部

(加盖公章）

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥在区委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。 (二)开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作的政策、地方性法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各街道（镇)、各部门各单位统一战线工作。 (三)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等领导职务的工作,协助民主党派、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生活中的实际困难。 (四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 (五)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。(六)

统一领导民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工 作方针,拟订民族宗教工作的政策措施并督导落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,归口领导区民族宗教事务局，全面促进民族宗教事业发展,维护全区民族宗教领域和谐稳定。 (七)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和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 (八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 (九)统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工 作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施，并组织协调、督促检查落实,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作 (十)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方 针政策并组织协调、督促检查落实,

调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传,文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。 (十一)负责全区涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作；检查了解各乡镇（街道）各部门对党中央、国务院和市委、市政府对台方针政策及区委、区政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和区台经贸之间交流往来动向,提出对策建议。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。统筹协调涉台法律事务。组织重要台商的投资活动,参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融,文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及区台人员往来工作。负责我区赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来我区台胞的接待服务工作。负责全区对台宣传和涉台教育工作。指导全区宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全区有关涉台事务的新闻发布；协调、处理区内涉台重大事件；负责对全区对台工作干部的培训工作。指导各民主党派、工商联和其他

群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。按中央有关规定，负责全区对台接触的组织实施。负责区委对台工作领导小组的日常工作。 (十二)指导乡镇（街道）党委（党工委）统一战线工作，协助管理乡镇（街道）统战委员，负责乡镇（街道）统战委员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；联系指导区侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 (十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共井陉矿区委统战部(本级)	行政	全额

中共井陉矿区委统战部部门无二级预算单位，2025年度部门决算即中共井陉矿区委统战部本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.56	一、一般公共服务支出	32	105.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	22.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	146.56	**本年支出合计**	58	146.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.56	**总计**	62	146.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.56	145.56					1.00
201	一般公共服务支出	105.20	104.20					1.00
20134	统战事务	105.20	104.20					1.00
2013401	行政运行	89.24	89.24					
2013402	一般行政管理事务	11.98	11.98					
2013404	宗教事务	3.18	2.98					0.20
2013405	华侨事务	0.80						0.80
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44					
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21011	行政事业	6.23	6.23					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.56	135.82	10.74			
201	一般公共服务支出	105.20	97.46	7.74			
20134	统战事务	105.20	97.46	7.74			
2013401	行政运行	89.24	89.24				
2013402	一般行政管理事务	11.98	8.22	3.76			
2013404	宗教事务	3.18		3.18			
2013405	华侨事务	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44				
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				

2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.56	一、一般公共服务支出	33	104.20	104.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.81	22.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.32	9.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	145.56	**本年支出合计**	59	145.56	142.56	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	145.56	**总计**	64	145.56	142.56	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：中共井陉矿区委

统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		142.56	135.82	6.74
201	一般公共服务支出	104.20	97.46	6.74
20134	统战事务	104.20	97.46	6.74
2013401	行政运行	89.24	89.24	
2013402	一般行政管理事务	11.98	8.22	3.76
2013404	宗教事务	2.98		2.98
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	

21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.08	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.29	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30207	邮电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.32	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.20	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.60	公用经费合计					8.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共井陉矿区委统战部(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

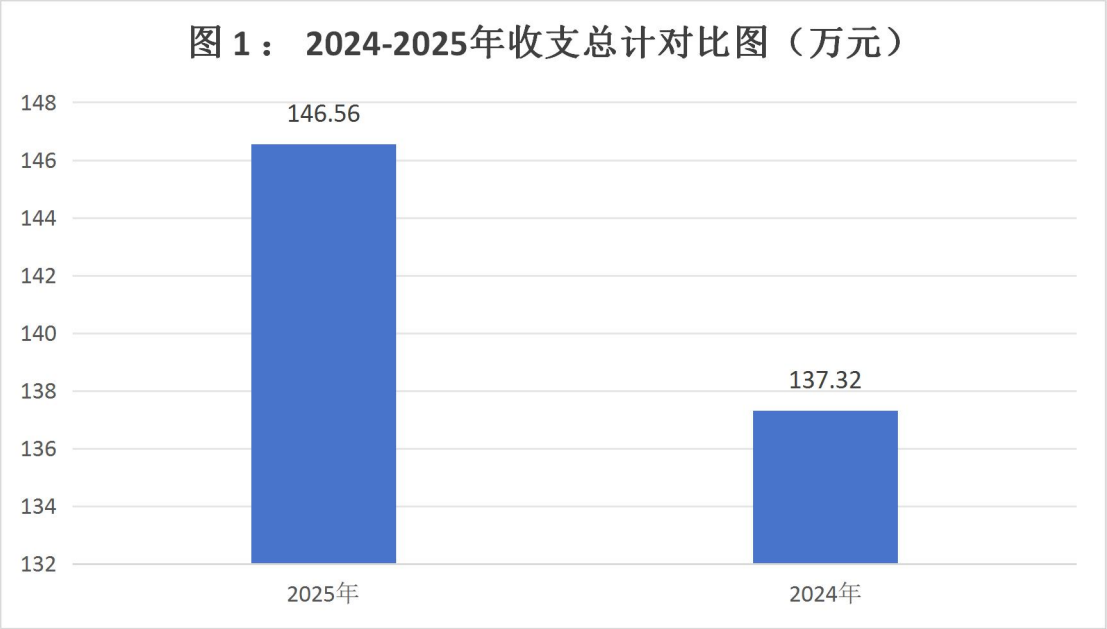
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

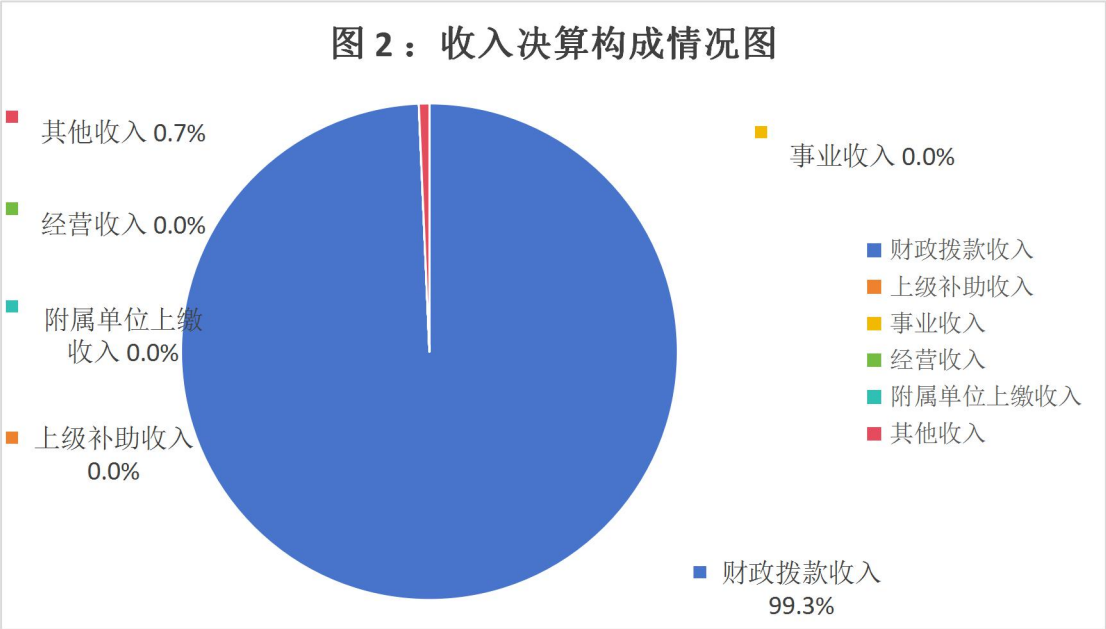
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 146.56 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 9.24 万元，增长 6.7%，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员。



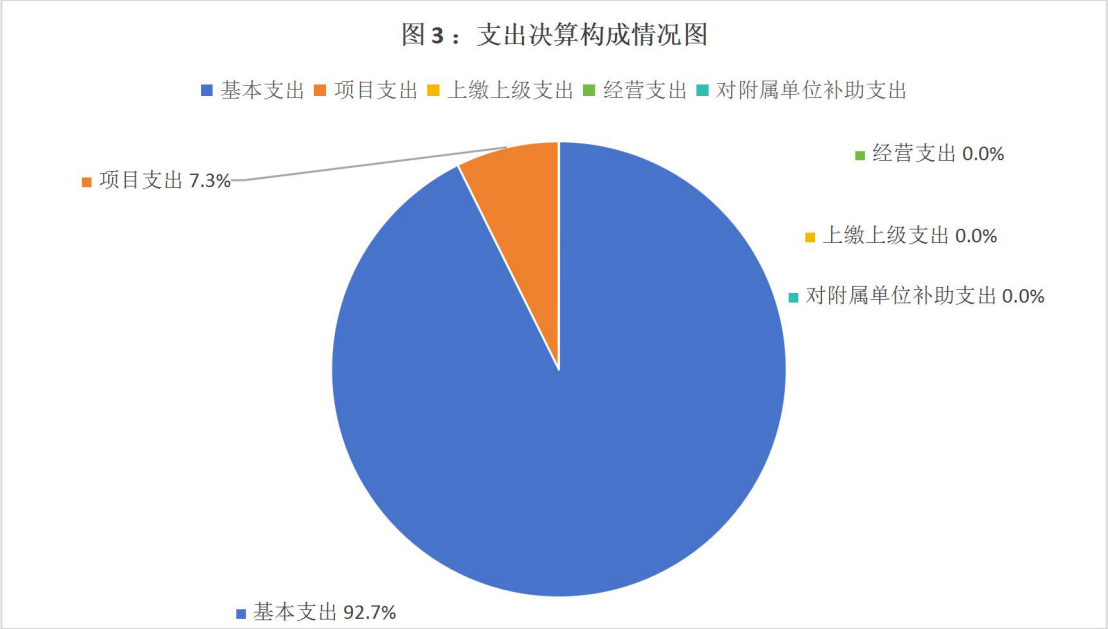
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 146.56 万元，其中：财政拨款收入 145.56 万元，占 99.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1.00 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 146.56 万元，其中：基本支出 135.82 万元，占 92.7%；项目支出 10.74 万元，占 7.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

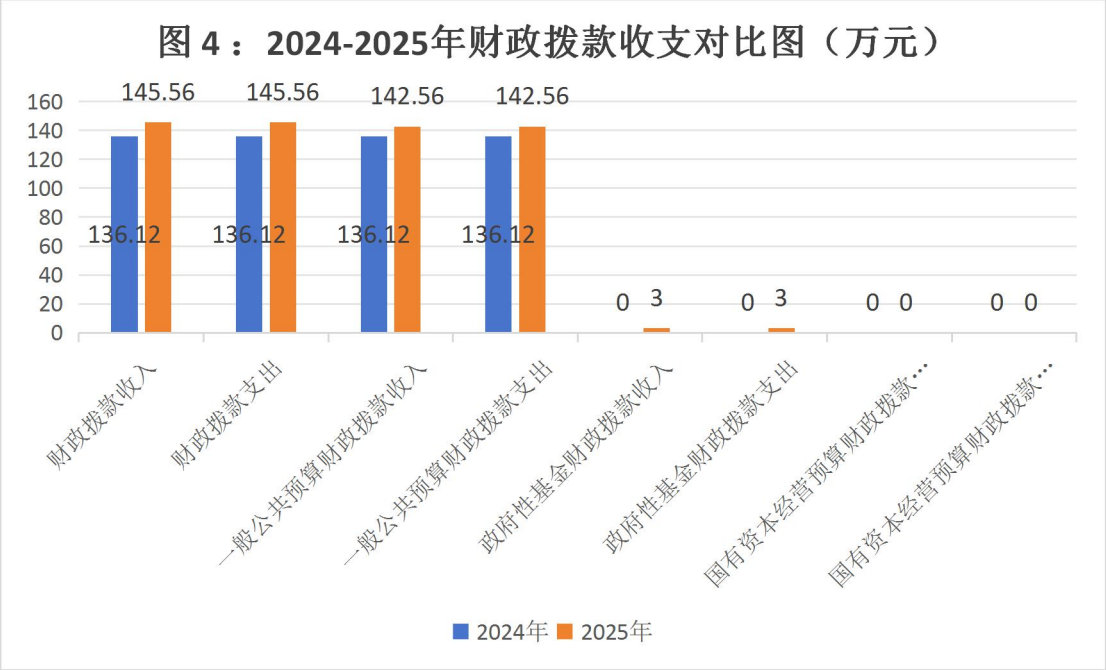
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 145.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 9.44 万元，增长 6.9%，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 145.56 万元,比上年增加 9.44 万元，增长 6.9%，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员；本年支出 145.56 万元，比上年增加 9.44 万元，增长 6.9%，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 142.56 万元,比上年增加 6.44 万元，增长 4.7%，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员；本年支出 142.56 万元，比上年增加 6.44 万元，增长 4.7%，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费减少，政府性基金预算财政拨款项目经费相应增加；本年支出 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费减少，政府性基金预算财政拨款项目经费相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

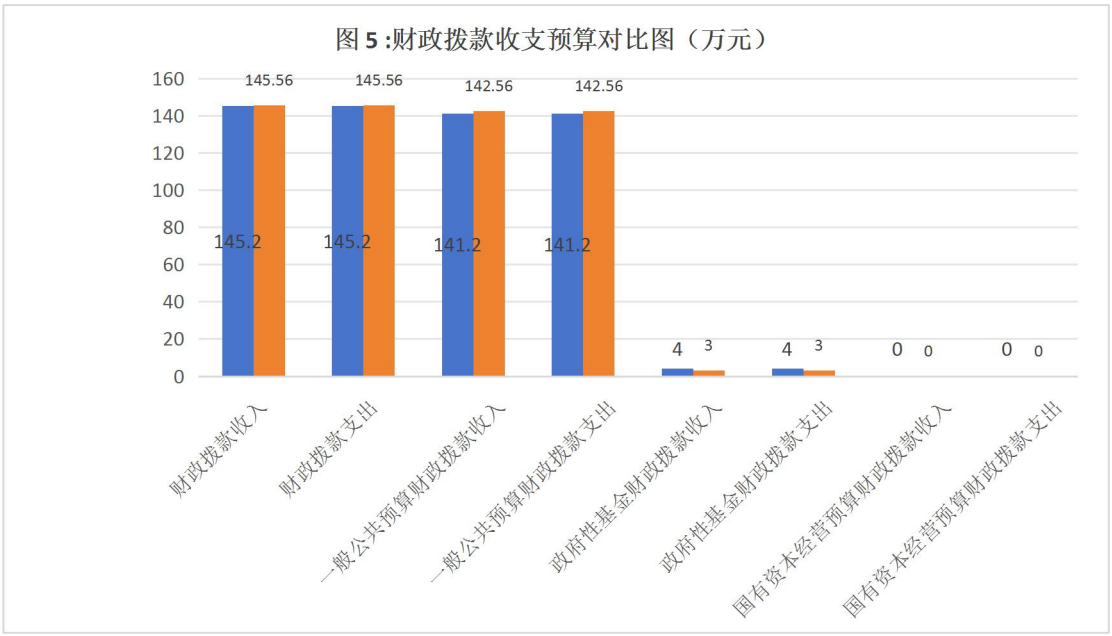
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 145.56 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 0.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员；本年支出 145.56 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 0.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 1.36 万元，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员；支出完成年初预算的 101.0%，比年初预

算增加 1.36 万元，主要原因是人员经费增加，增加一名公务员和一名退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 1.00 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加，政府性基金预算财政拨款项目经费相应减少；支出完成年初预算的 75.0%，比年初预算减少 1.00 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费增加，政府性基金预算财政拨款项目经费相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 145.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 104.20 万元，占 71.6%，主要用于人员工资、取暖费、公务员交通补、通讯补、三公经费、劳务派遣人员费用、台办侨联统战工作费用、民族宗教工作专项费用等支出；社会保障和就业 （类）支出 22.81 万元，占 15.7%，主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员绩效考核奖、人员养老、工伤、失业保险费用等支出；卫生健康（类）支出 6.23 万元，占 4.3%，主要用于人员医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 6.4%，主要用于人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 3.00 万元，占 2.1%，主要用于台办、侨联、统战工作项目费用等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 135.82 万元，其中：

人员经费 127.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 8.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2024 年度决算增加 1.50 万元，增长 300.0%，主要原因是 2024 年 6 月 6 日，经批准，我单位有区委办调拨转入公务用车 1 辆。该车 2024 年在我单位实际入账运行期为 6 月 6 日-12 月 31 日，且调入前部分保养及保险在原调出单位结算，故我单位 2024 年列支 5000 元仅对应半年运维支出，不构成全年可比基数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是;较上年增加1.50万元,增长300.0%,主要原因是2024年6月6日，经批准，我单位有区委办调拨转入公务用车1辆。该车2024年在我单位实际入账运行期为6月6日-12月31日，且调入前部分保养及保险在原调出单位结算，故我单位2024年列支5000元仅对应半年运维支出，不构成全年可比基数。其中:

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出2.00万元:本单位2025年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年增加1.50万元,增长300.0%，主要原因是2024年6月6日，经批准，我单位有区委办调拨转入公务用车1辆。该车2024年在我单位实际入账运行期为6月6日-12月31日，且调入前部分保养及保险在原调出单位结算，故我单位2024年列支0.5万元仅对应半年运维支出，不构成全年可比基数。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出8.22万元，较2024年度增加2.02万元，增长32.6%。主要原因是三公经费和残疾人就业保障金增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.91万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的75.8%，其中授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的75.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，比上年增加0辆。其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8.74万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金5.74万元，占一般公共

预算项目支出总额的65.68%；政府性基金预算项目1个，涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的34.32%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对云视频网费、台办侨联统战工作费用、民族宗教工作专项费用等4个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5.74万元，政府性基金预算支出3万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，我单位严格项目资金使用程序，做到财尽其用，各项目年初确定的绩效目标和绩效指标均已完成，项目执行情况和绩效情况较好，自评价等级均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映云视频网费、台办侨联统战工作费用、民族宗教工作专项费用等4个项目绩效自评结果。

1、台办、侨联、统战工作费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的各项绩效目标；二是通过政治引领，加大教育培训水平，进一步将统战人士团结在党的周围，我区统战工作高质量发展。

2、云视频费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.27万元，执行数为1.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的各项绩效目标；二是通过云视频网络会议系统，保障全年视频会议正常进行。

3、劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的各项绩效目标；二是有效保障了劳务派遣人员的合法权益。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位： 统战部 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">台办、侨联、统战工作费用</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>4</td><td>其中：
财政资金</td><td>3</td><td>其中：
财政资金</td><td>4</td></tr>
</table>

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过政治引领，加大教育培训水平，将统战人士团结在党的周围，听党话、感党恩、跟党走，大幅提高统战人士满意度。			坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进我区统战工作高质量发展。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	统战人士人员数量		统战认识≥300 人	305	10
			对统战人士开展教育培训次数		≥12 次	20%	10
		质量指标	参与活动统战人士占统战人士总人数的比例		≥90%	95%	10
		时效指标	开展统战活动的完成时间		≤12 个月	12 个月	10
		成本指标	开展教育培训活动的平均成本		≤0.3 万元	0.3 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	通过教育培训提高统战人士整体素质，提高凝聚力		作用明显	进一步推动	30
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	统战对象满意率		≥98%	100%	10
	总分						100

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 统战部 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">云视频费用</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.272</td><td>到位数：</td><td>1.272</td><td>执行数：</td><td>1.272</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>1.272</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.272</td><td>其中：
财政资金</td><td>1.272</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买云视频网络会议系统，保障会议顺畅进行，让参会人员满意。</td><td colspan="3">全年视频会议召开顺畅。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">系统购买数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">购买系统时间</td><td>≤36 个月</td><td>12 个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">购买系统成本</td><td>≤1.28 万元</td><td>1.272 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障会议运行正常</td><td>有效保障会议正常运行</td><td>有效保障</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	满意度指标	参会人员满意率	≥98%	100%	20
	总分					100

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 统战部 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施（主管）单位	统战部	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1.45	到位数：	1.45	执行数： 1.45	100%
	其中：财政资金	1.45	其中：财政资金	1.45	其中：财政资金 1.45	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过给 1 名劳务派遣人员及时发放工资，保障劳务派遣人员合法权益。			有效保障了劳务派遣人员的合法权益。		100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	劳务派遣人数	1 人	1 人	10
		质量指标	劳务派遣人员考核达标率	100%	100%	10
		时效指标	劳务派遣服务周期	1 年	1 年	10
		成本指标	每月工资平均成本	≤0.29 万元	0.29 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10

	（10 分）					
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	通过及时发放工资，保障劳务派遣人员权益	有效保障	有效保障	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	100%	10
	总分					100

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 统战部 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族宗教工作专项费用		实施（主管）单位	统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.98	到位数：	1.98	执行数：	1.98	100%
	其中：财政资金	1.98	其中：财政资金	1.98	其中：财政资金	1.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对宗教干部培训，召开会议和督导检查，推进宗教工作，大大提高服务对象满意度，维护宗教领域和谐稳定。			宗教领域未发生非法活动，和谐稳定。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	检查次数		≥12 次	15 次	5

情况	（40）		会议次数	≥12 次	12 次	5
			培训次数	≥6 次	6 次	5
		质量指标	工作完成率	≥95%	100%	5
		时效指标	检查时长	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5
			会议时长	≥12 小时	13 小时	5
			培训时长	≥12 小时	14 小时	5
		成本指标	督导检查成本	≤1 万元	0 万元	5
			宣传成本	≤1 万元	1.59 万元	2.5
			培训成本	≤1 万元	0.39 万元	2.5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基层宗教干部业务水平	作用明显	进一步提高	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	宗教场所周边群众、教职人员、信教群众满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我单位本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。