2025年度
中共禹州市委统一战线工作部（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委统一战线工作部（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 中共禹州市委统一战线工作部（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、许昌市委、禹州市委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全市统一战线工作的规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各级各部门统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、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，协助许昌民主党派市委、市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。

5、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的意见和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事

务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6、参与拟订、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的规范性文件，调查研究非公有制经济人士情况并提出意见和建议，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。

7、统一领导我市海外统战工作，拟订我市海外统战工作意见和规划并推动落实，联系海外有关社团及代表人士，做好我市统一战线外事管理工作。

8、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。调查研究全市党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，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，指导全市高等学校、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。

9、宣传贯彻香港、澳门基本法，牵头开展港澳统战工作；负责我市与港澳的交往工作，促进协调我市与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作；承担我市因公赴港澳的审核、上报工作；负责接待香港、澳门特别行政区政府和民间代表团来访；会同有关部门处理涉港澳事件；依法维护港澳同胞及其眷属的合法权益。会同有关部

门调查研究全市对香港、澳门地区统一战线工作并提出意见建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

10、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全市侨务工作意见并组织协调、督促落实，调查研究全市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国内的合法权利和利益。

11、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府涉台工作部署，研究拟定全市对台工作计划和实施意见。

12、受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委统一战线工作部（本级）内设机构8个，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股（离退休干部工作股）、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、无党派人士和党外知识分子工作股(新的社会阶层人士统战工作股)、港澳侨统战事务工作股、台湾事务工作股。

从决算单位构成看，中共禹州市委统一战线工作部（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委统一战线工作部（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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	345.68	一、一般公共服务支出	31	244.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.12

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	395.68	**本年支出合计**	57	395.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	395.68	**总计**	60	395.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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		395.68	395.68					
201	一般公共服务支出	244.09	244.09					
20134	统战事务	244.09	244.09					
2013401	行政运行	244.09	244.09					
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89					
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71					
2080501	行政单位离退休	46.04	46.04					
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	21.12	21.12					
22102	住房改革支出	21.12	21.12					
2210201	住房公积金	21.12	21.12					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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		**395.68**	**345.68**	**50.00**			
201	一般公共服务支出	244.09	244.09				
20134	统战事务	244.09	244.09				
2013401	行政运行	244.09	244.09				
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89				
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71				
2080501	行政单位离退休	46.04	46.04				
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	21.12	21.12				
22102	住房改革支出	21.12	21.12				
2210201	住房公积金	21.12	21.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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	345.68	一、一般公共服务支出	33	244.09	244.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	71.89	71.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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	21.12	21.12		
	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	395.68	**本年支出合计**	59	395.68	345.68	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	395.68	**总计**	64	395.68	345.68	50.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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		**345.68**	**345.68**	
201	一般公共服务支出	244.09	244.09	
20134	统战事务	244.09	244.09	
2013401	行政运行	244.09	244.09	
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
2080501	行政单位离退休	46.04	46.04	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	21.12	21.12	
22102	住房改革支出	21.12	21.12	
2210201	住房公积金	21.12	21.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.62	302	商品和服务支出	36.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.25	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.77	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.66	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	9.37	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	24.69	30207	邮电费	0.50	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	8.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	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	47.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.02	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	1.26	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.62	302	商品和服务支出	36.05	307	债务利息及费用支出	
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	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		309.63	公用经费合计					36.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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			**50.00**	**50.00**		**50.00**	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共禹州市委统一战线工作部（本级）　　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
4.50		4.00		4.00	0.50	4.50		4.00		4.00	0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为395.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.11万元，增长7.06%。主要原因是部分费用顺延至下一年度支付，费用减少，但项目增加，导致整体收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计395.68万元，其中：财政拨款收入395.68万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计395.68万元，其中：基本支出345.68万元，占87.36%，项目支出50.00万元，占12.64%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为395.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.11万元，增长7.06%。主要原因是部分费用顺延至下一年度支付，费用减少，但项目增加，导致整体收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出345.68万元，占支出合计的87.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.84万元，下降1.10%。主要原因是部分费用顺延至下一年度支付，费用减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出345.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.09万元，占70.61%；社会保障和就业（类）支出71.89万元，占20.80%；卫生健康（类）支出8.58万元，占2.48%；住房保障（类）支出21.12万元，占6.11%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.01万元,支出决算为345.68万元，完成年初预算的93.17%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.61万元，支出决算为244.09万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度津补贴顺延至下年度支付，实际支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为43.84万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员增加2人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的56.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业离退休费用顺延至下一年度支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出2人，退休1人，缴费工资总额减少，实际养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的82.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出2人，退休1人，缴费工资总额减少，相应支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的84.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出2人，退休1人，缴费工资总额减少，相应支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为

2.09万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出2人，退休1人，缴费工资总额减少，相应支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出2人，退休1人，缴费工资总额减少，相应支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.67万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调出2人，退休1人，缴费工资总额减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为345.68万元，其中：人员经费309.63万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费36.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为50.00万元，主要用于宗教事务治理专项行动，党外知识分子联谊会及新的社会阶层人士联谊会相应经费支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占88.89%,公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占11.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：1辆公务用车日常的运行及维护。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于：接待国内相关单位、国内其他与本单位业务相关的人员来本单位交流工作、考察调研、学习交流、业务合作等产生的接待费用。2025年共接待国内来访团组2个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出36.05万元，比2024年度减少39.22万元，下降52.11%。主要原因是部分机关运行经费顺延至下一年度支付，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，预算支出50.00万元。

组织对宗教事务治理专项行动，党外知识分子联谊会及新的社会阶层人士联谊会等1个项目开展了评价，涉及预算支出50.00万元。从评价情况来看，评价等级优。项目立项合规、资金使用规范，基本完成绩效目标。本次宗教事务项目实施成效得到了绝大多数调查对象的认可，项目在规范宗教事务管理、保障宗教界合法权益、维护宗教领域和谐稳定等方面发挥了积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“宗教事务治理专项行动、党外知识分子联谊会及新的社会阶层人士联谊会”等1个项目的绩效自评结果。

（1）宗教事务治理专项行动、党外知识分子联谊会及新的社会阶层人士联谊会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.40分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是宗教事务治理法制化水平进一步提高，保持宗教领域和谐稳定；二是宗教场所管理规范有序，宗教团体和教职人员队伍、宗教活动有序开展。主要问题及原因：一是政策宣传覆盖的广度和深度有待进一步提升；二是工作方法创新不足、绩效目标设定不够精准。下一步改进措施：一是优化宣传策略，提升宣传效能；二是强化过程管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	宗教事务治理专项行动、党外知识分子联谊会及新的社会阶层人士联谊会						
主管部门	中共禹州市委统一战线工作部		实施单位		中共禹州市委统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100%	10
	财政拨款	0	50	50	-	100%	
	财政专户管理资金	0	0	0	-		
	单位资金	0	0	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：宗教事务治理法制化水平进一步提高。 目标二：保持宗教领域和谐稳定。		深入贯彻法律法规，加强宗教政策法规培训，宗教场所检查全覆盖，全年达成目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	≥50万元	50万元	5	10	0	
	社会成本指标	宗教领域和谐稳定	≥100%	100%	5	5	0	
产出指标	数量指标	正常运行	≥100%	100%	15	14.85	-1.00	原因：部分宗教场所工作推进稍慢。措施：定期督导，确保按时完成目标任务。
	质量指标	完成率	≥100%	99%	15	14.85	-1.00	原因：个别宗教事务资源配置精细化程度不足。措施：优化管理提升资源利用率。
效益指标	经济效益指标	达到效果	≥100%	99%	15	14.85	-1.00	原因：个别宗教事务资源配置精细化程度不足。措施：优化管理提升资源利用率。
	社会效益指标	覆盖率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	原因：个别信教群众参与度不高。措施：强化政策宣传与引导，激发信教群众参与意愿。
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教事务治理满意度	≥100%	98%	5	4.9	0	原因：个别偏远宗教场所政策宣传力度不够，信教群众理解不够透彻。措施：加大宣传力度，提升政策知晓度。

总分	100	99.4		