中共同仁市委统一战线工作部

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共同仁市委统一战线工作部职责属涉密，不宜公开。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共同仁市委统一战线工作部本级、同仁市民族宗教事务局。

内设机构3个，具体为：：同仁市佛教协会、同仁市伊斯兰教协会、同仁市工商业联合会。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,131.79	一、一般公共服务支出	32	752.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.42	八、社会保障和就业支出	39	106.31
	9		九、卫生健康支出	40	62.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,164.80
	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	49.18
	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	2,134.21	**本年支出合计**	58	2,134.48
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	21.48	年末结转和结余	60	21.21
	30			61	
总计	31	2,155.69	**总计**	62	2,155.69

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,134.21	2,131.79					2.42
201	一般公共服务支出	751.87	749.46					2.42
20134	统战事务	751.87	749.46					2.42
2013401	行政运行	453.30	453.30					
2013404	宗教事务	125.94	125.94					
2013450	事业运行	10.19	10.19					
2013499	其他统战事务支出	162.45	160.03					2.42
208	社会保障和就业支出	106.31	106.31					
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.83	30.83					
210	卫生健康支出	62.04	62.04					
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04					
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20					
213	农林水支出	1,164.80	1,164.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,164.80	1,164.80					
2130504	农村基础设施建设	315.06	315.06					
2130505	生产发展	812.89	812.89					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.85	36.85					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	49.18	49.18					
22102	住房改革支出	49.18	49.18					
2210201	住房公积金	49.18	49.18					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,134.48	685.78	1,448.71			
201	一般公共服务支出	752.15	468.25	283.90			
20134	统战事务	752.15	468.25	283.90			
2013401	行政运行	453.30	453.30				
2013404	宗教事务	125.94		125.94			
2013450	事业运行	10.19	10.19				
2013499	其他统战事务支出	162.72	4.76	157.97			
208	社会保障和就业支出	106.31	106.31				
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.83	30.83				
210	卫生健康支出	62.04	62.04				
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04				
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20				
213	农林水支出	1,164.80		1,164.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,164.80		1,164.80			
2130504	农村基础设施建设	315.06		315.06			
2130505	生产发展	812.89		812.89			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.85		36.85			
221	住房保障支出	49.18	49.18				
22102	住房改革支出	49.18	49.18				
2210201	住房公积金	49.18	49.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,131.79	一、一般公共服务支出	33	749.88	749.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	106.31	106.31		
	9		九、卫生健康支出	41	62.04	62.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,164.80	1,164.80		
	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	49.18	49.18		
	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	2,131.79	**本年支出合计**	59	2,132.21	2,132.21		
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60	1.09	1.09		
一般公共预算财政拨款	29	1.50		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	2,133.29	**总计**	64	2,133.29	2,133.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,132.21	685.78	1,446.43
201	一般公共服务支出	749.88	468.25	281.63
20134	统战事务	749.88	468.25	281.63
2013401	行政运行	453.30	453.30	
2013404	宗教事务	125.94		125.94
2013450	事业运行	10.19	10.19	
2013499	其他统战事务支出	160.45	4.76	155.69
208	社会保障和就业支出	106.31	106.31	
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.83	30.83	
210	卫生健康支出	62.04	62.04	
21011	行政事业单位医疗	62.04	62.04	
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.20	
213	农林水支出	1,164.80		1,164.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,164.80		1,164.80
2130504	农村基础设施建设	315.06		315.06
2130505	生产发展	812.89		812.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.85		36.85
221	住房保障支出	49.18	49.18	
22102	住房改革支出	49.18	49.18	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	49.18	49.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	611.37	302	商品和服务支出	38.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.91	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.01	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.34	30204	手续费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.66	30206	电费		31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30207	邮电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.28	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.20	30211	差旅费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.18	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	4.76	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	32.06	30216	培训费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.83	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	1.06	30226	劳务费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.57	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		30231	公务用车运行维护费	2.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.85	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支出	0.17	30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		643.44	公用经费合计					42.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.15		2.95		2.95	0.20	3.15		2.95		2.95	0.20

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		42.34
302	商品和服务支出	38.64
30201	办公费	12.17
30202	印刷费	1.58
30204	手续费	
30205	水费	0.32
30206	电费	
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.67
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.50
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	5.57
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.65
30239	其他交通费用	6.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.70
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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

2025年度收入、支出总计2,155.69万元，比上年收入、支出总计各减少45.02万元，下降2.05%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约过紧日子相关要求。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,134.21万元，其中：财政拨款收入2,131.79万元，占99.89%；其他收入2.42万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,134.48万元，其中：基本支出685.78万元，占32.13%；项目支出1,448.71万元，占67.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,133.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少46.45万元，下降2.13%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约过紧日子相关要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,132.21万元，占本年支出合计的99.89%，比上年减少46.03万元，下降2.11%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约过紧日子相关要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）749.88万元，占35.17%；社会保障和就业

支出（类）106.31万元，占4.99%；卫生健康支出（类）62.04万元，占2.91%；农林水支出（类）1,164.80万元，占54.63%；住房保障支出（类）49.18万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.24万元，支出决算为2,132.21万元，完成年初预算的239.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加下达专项工作补助资金，该类经费未纳入年初部门预算，据实发生支出，抬高决算总额。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为433.55万元，支出决算为453.30万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是中上级追加下达专项工作补助资金，该类经费未纳入年初部门预算，据实发生支出，抬高决算总额。

（2）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为125.94万元，支出决算为125.94万元，完成年初预算的100%。

（3）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关厉行节约过紧日子相关要求。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为101.58万元，支出决算为160.45万元，完成年初预算的157.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加下达专项工作补助资金，该类经费未纳入年初部门预算，据实发生支出，抬高决算总额。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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55.4万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费实际缴纳人员发生变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.55万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费实际缴纳人员发生变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.22万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费实际缴纳人员发生变动。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.65万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费实际缴纳人员发生变动。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.06万元，完成年初

预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级年中拨付统战专项工作补助，年初预算未编制此项资金，据实列支导致支出增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为812.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级年中拨付统战专项工作补助，年初预算未编制此项资金，据实列支导致支出增加。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级年中拨付统战专项工作补助，年初预算未编制此项资金，据实列支导致支出增加。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动。

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685.78万元，其中：人员经费643.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.34万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占93.65%；公务接待费支出决算0.20万元，占6.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.95万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长5.35%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.88万元，增长42.51%，主要原因是本年度下乡任务较多导致；公务接待费支出决算数比上年减少0.71万元，下降78.02%，主要原因是严格控制公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出42.34万元，比上年增加4.08万元，增长10.66%，主要原因是本年度业务量增加，人员基数及保障标准提升，造成经费同比上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共同仁市委统一战线工作部对2025年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金222.26万元。组织对6项目、6个项目开展了部门评价，涉及资金222.26万元。从评价情况来看，2025年统战各类专项经费足额保障、规范发放，足额落实寺院管理人员、宗教教职人员补助及各类奖补；

保障工商联、佛伊协日常运转与朝觐相关服务工作。有效规范宗教活动场所管理，稳定宗教教职人员队伍，畅通民营企业家、宗教界人士沟通渠道，维护民族宗教领域和谐稳定，服务对象整体满意度高。

（二）项目绩效自评结果。

中共同仁市委统一战线工作部在2025年度部门决算中反映“寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助”、“寺管干部工作岗位补助”、“工商联工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1.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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.26万元，实际支出207.67万元，结转14.59万元，完成年度预算的93.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，多数项目预算执行到位，资金拨付及时，各项补助政策落地全覆盖；常态化开展宗教人士走访、座谈，矛盾隐患提前化解，社会效益突出；经费使用台账完整，政策宣传、培训、服务活动有序开展。存在的问题及原因；寺管干部岗位补助项目预算执行偏低：部分人员资格审核流程延后、补助发放批次统筹不及时；个别项目成本管控不足，经费统筹精细化程度不够，资金使用效率有待提升；绩效指标细化不足，过程动态跟踪、阶段性调度频次偏少。下一步改进措施：提前摸排补助对象信息，简化审核流程，按月调度资金拨付，提升预算执行率；细化成本管控细则，建立经费使用月度台账，严控非必要支出；完善三级绩效指标，强化项目全过程跟踪，定期开展绩效自查；健全长效发放机制，常态化开展政策宣讲，持续提升服务对象满意度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">寺管干部工作岗位补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委统一战线工作部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">22.32</td><td>22.32</td><td>10.62</td><td>10</td><td>48%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">22.32</td><td>22.32</td><td>10.62</td><td>--</td><td>48%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实寺管干部工作岗位补助政策，保障寺管干部队伍稳定，提升寺院管理效能，促进宗教事务管理规范化、制度化。</td><td colspan="4">按政策规定发放寺管干部工作岗位补助，寺管干部队伍保持稳定，寺院日常管理工作有序推进，宗教事务管理水平持续提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>47.6%</td><td>20</td><td>10</td><td>因部分寺管干部岗位调整、人员变动，实际发放人数少于预算人数，导致资金结余。改进措施：加强人员动态管理，根据实际在</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补助人数</td><td>≥30人</td><td>15人</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>寺管干部队伍稳定率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>寺管干部满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委统一战线工作部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">120.94</td><td>120.94</td><td>120.94</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">120.94</td><td>120.94</td><td>120.94</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障全市开放寺院日常运转经费需求，按时足额发放民管会成员工作报酬和伊斯兰教阿訇生活补助，提升宗教事务管理规范化水平，维护宗教领域和谐稳定。</td><td colspan="4">全年寺院经费保障到位，民管会成员报酬及阿訇生活补助按标准及时足额发放，宗教活动有序开展，宗教界人士积极性有效调动，全市宗教领域保持和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">个别寺院经费使用台账不够规范，存在票据附件不齐全问题。改进措施：加强寺院财务人员业务培训，完善经费使用监管机制，</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障寺院及发放补助人数</td><td>覆盖全市所有开放寺院，发放民管会成员报酬≥120人、阿訇生</td><td>覆盖全市所有开放寺院，发放民管会成员报酬128人、阿訇生活补助35人</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宗教活动正常开展率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>宗教界人士满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">工商联工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委统一战线工作部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1</td><td>1</td><td>1</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障工商联日常工作运转，加强非公经济人士思想政治引领，促进非公经济健康发展，服务全市经济社会发展大局。</td><td colspan="5">工商联各项工作有序开展，非公经济人士思想政治引领持续加强，会员服务能力不断提升，有效促进非公经济健康发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动及培训次数</td><td>≥4次</td><td>6次</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>非公经济人士参与度</td><td>≥85%</td><td>92%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>会员企业满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">两补两奖”资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委统一战线工作部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">70</td><td>70</td><td>67.12</td><td>10</td><td>96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">70</td><td>70</td><td>67.12</td><td>--</td><td>96%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实"两补两奖"政策，对爱国守法、管理规范的宗教活动场所和宗教界人士进行奖励补助，引导宗教与社会主义社会相适应。</td><td colspan="4">严格按照"两补两奖"政策规定评定发放对象，资金及时足额拨付到位，有效调动宗教界人士爱国爱教积极性，促进宗教事务规范化管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>95.89%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖励补助场所及人数</td><td>覆盖符合条件的所有宗教活动场所及宗教界人士</td><td>覆盖全部符合条件的宗教活动场所及宗教界人士</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>宗教界满意度</td><td>≥90%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">佛伊协工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委统一战线工作部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障佛教协会、伊斯兰教协会日常运转，指导各宗教团体加强自身建设，发挥桥梁纽带作用，维护宗教领域和谐稳定。</td><td colspan="4">佛伊协各项工作有序开展，宗教团体自身建设不断加强，桥梁纽带作用有效发挥，积极引导宗教与社会主义社会相适应。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>召开会议及开展活动次数</td><td>≥6次</td><td>8次</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>宗教团体作用发挥率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>宗教团体满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">朝觐经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共同仁市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共同仁市委统一战线工作部（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障朝觐工作顺利开展，做好朝觐人员组织、培训和服务工作，确保朝觐活动安全有序，维护穆斯林群众合法权益。</td><td colspan="4">朝觐工作组织有序，朝觐人员行前培训到位，服务保障有力，全年朝觐活动安全顺利完成，未发生安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织朝觐人数</td><td>≥10人</td><td>12人</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td>朝觐安全事故发生率</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指
标</td><td>服务对象满
意度指标</td><td>朝觐人员满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。