

2025 年度
中共新乡市凤泉区委员会统战部
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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 中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥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、组织督促检查机构的作用。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动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。

（四）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，协助各民主党派支部、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。

（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）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，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。

（七）协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。

（八）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（九）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。

（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，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

（十一）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委关于海外统战工作的政策和规划，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好我区统一战线外事管理工作。

（十二）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况；研究拟订全区对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、协调全区对台工作和涉台法律事务；负责处理我区涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作及其他领域的交流合作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

（十三）指导乡（镇）、街道党（工）委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导工商联工作。

（十四）综合办公室负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运行；承担会务、信访、文电、档案、机要、保密工作和督查工作；收集、处理统一战线的信息；承担统战工作的重要文件、重要文章的起草；配合有关部门开展海外统战宣传工作。联系各民主党派支部及民主党派代表人士，反映意见建议。协助各民主党派支部加强自身建设。联系非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议。联系区工商联。联系无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。

调查研究相关工作并提出政策性建议。负责侨情和侨务工作调查研究，贯彻落实中央、省委关于侨务工作政策和涉侨法规。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派支部、区工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（十五）民族宗教股（行政事项服务股）：协调或配合有关部门做好全区少数民族文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展具体工作；负责民族文化交流与合作。负责开展少数民族经济发展统计分析有关工作；会同有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，承担涉及民族关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判工作；依法协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷；指导涉及尊重少数民族风俗习惯相关工作。贯彻执行有关清真食品管理法规和政策；负责清真食品生产和经营市场监督管理工作；指导全区规范清真食品经营管理秩序工作；会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的问题。负责全区宗教事务管理工作，对有关重大问题进行调查研究并提出建设性意见；承担涉及宗教关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判工作，负责协调处理相关的矛盾纠纷；依法治理宗教领域突出问题，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动，保护公民信仰自由，保护合法宗教活动。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会统战部内设机构 2 个，包括：侨联办公室、宗教事务中心。

从决算单位构成看，中共新乡市凤泉区委员会统战部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	295.26	一、一般公共服务支出	31	249.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.52	八、社会保障和就业支出	38	35.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	295.26	本年支出合计	57	295.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	295.26	总计	60	0.00

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

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		295.26	277.26	18.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.50	231.50	18.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	249.50	231.50	18.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	295.26	一、一般公共服务支出	33	249.50	249.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.56	35.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	295.26	本年支出合计	59	295.26	295.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	295.266	总计	64	295.26	295.26	0.00	0.00

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：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		295.26	277.26	18.00
201	一般公共服务支出	249.50	231.50	18.00
20134	统战事务	249.50	231.50	18.00
2013401	行政运行	102.20	102.20	0.00
2013404	宗教事务	10.45	0.00	10.45
2013405	华侨事务	0.96	0.00	0.96
2013450	事业运行	129.30	129.30	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.59	0.00	6.59
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	0.00
2080501	行政单位离退休	14.37	14.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.12	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	87.44	302	办公费	1.80	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	24.15	302	印刷费	2.64	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	68.89	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	13.27	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保	20.13	302	邮电费	1.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.41	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.45	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.69	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	21.23	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.91	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.83	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	13.83	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.30	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	4.02	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	4.84	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支	1.26			
人员经费合计		260.95	公用经费合计					16.31
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

单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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 科目编码	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：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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、支总计均为 295.26 万元。与上年度相比，收、支总计减少 4.08 万元，下降 1.2%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 295.26 万元，其中：财政拨款收入 295.26 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%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 295.26 万元，其中：基本支出 277.26 万元，占 93.90%；项目支出 18.00 万元，占 6.10%；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 295.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 4.08 万元，下降 1.2%。主要原因是项目资金减少。

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 295.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.08 万元，下降 1.2%。主要原因是项目资金减

少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 295.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.50 万元，占 84.50%；社会保障和就业（类）支出 35.56 万元，占 12.04%；卫生健康（类）支出 10.20 万元，占 3.45%。

（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 285.87 万元，支出决算为 295.26 万元，完成年初预算的 103.28%。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 80.51 万元，支出决算为 102.20 万元，完成年初预算的 126.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 48.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 129.30 万元，支出决算为 129.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 50.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

6. 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 14.37 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 22.46 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调整。

7. 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 0.91 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调整。

8. 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万

元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 277.26 万元。其中：人员经费 260.95 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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 16.31 万元，比 2024 年度减少 36.26 万元，下降 68.97%。主要原因是减少开支。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，

共涉及资金 18.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.10%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“宗教场所视频监控经费”“综合业务费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目运行良好。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

宗教场所视频监控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.80 分。项目全年预算数为 8.12 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成光纤专线 10 条；二是完成设备维护 1 套。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.42 分。项目全年预算数为 3.74 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 84.22%。项目绩效

目标完成情况：机关正常运转。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

2025 年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”

（三）部门评价结果（如有）。

2025 年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2026年9月								
项目名称		专项——宗教场所视频监控经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部		
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：	8.12	8.12	7.96	10	98.03 %	9.80
		财政拨款	8.12	8.12	7.96	—	98.03 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5	
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5	
		使用规范性	项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
		预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1：落实新民宗【2020】7号文要求，保持全区宗教场所视频监控系统正常运行			落实新民宗【2020】7号文要求，保持全区宗教场所视频监控系统正常运行				
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	设备维护费和专线服务费	≤8.12万元	7.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	光纤专线	=10条	10条	5	5	0.00	
		设备维护	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	设备线路正常运行	设备线路正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护时间	2025年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立监控平台，提高宗教场所的安全	提高宗教场所的安全保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2026年9月								
项目名称		公用—综合业务费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部		
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:	3.74	3.74	3.15	10	84.22 %	8.42	
	财政拨款	3.74	3.74	3.15	—	84.22 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维持统战部机关工作正常运转 2、宣传统一战线各项政策、方针 3、加强党外代表人士、非公经济人士等统一战线广大成员的培 训力度 4、做好全区统一战线工作实，现全区统战领域凝聚人心、汇聚力			策、方针3、加强党外代表人士、非公经济人士等统一战线广大成员的培训力度4、做好全区统一战线工作实，现全区统战领域凝聚人心、汇聚力				
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	业务费支出	≤8万元	3.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关运转	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	做好机关运行的各项工作	按规定完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2025年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行和开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项—宗教场所视频监控经费

项目单位：中共新乡市凤泉区委员会统战部

主管部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部



[Handwritten signature]

2026 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

宗教场所视频监控服务维保项目设备进行维保，保证监控系统正常运行

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	8.12	8.12	7.96	98.03%
政府预算资金	8.12	8.12	7.96	98.03%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1: 落实新民宗【2020】7号文要求，保持全区宗教场所视频监控系统正常运行

2.项目年度绩效目标完成情况

落实新民宗【2020】7号文要求，保持全区宗教场所视频监控系统正常运行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项一宗教场所视频监控经费绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

设备维护费和专线服务费；光纤专线；设备维护；设备线路正常运行；维护时间；建立监控平台，提高宗教场所的安全保障；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备维护费和专线服务费	≤8.12万元	7.96万元	10	10	
产出指标	数量指标	光纤专线	=10条	10条	5	5	
		设备维护	=1套	1套	5	5	
	质量指标	设备线路正常运行	设备线路正常运行	100%	10	10	
	时效指标	维护时间	2025年12月31日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建立监控平台,提高宗教场所的安全保障	提高宗教场所的安全保障	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用—综合业务费

项目单位：中共新乡市凤泉区委员会统战部

主管部门：中共新乡市凤泉区委员会统战部



2026 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

保证部机关全年工作运行正常开展

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.74	3.74	3.15	84.22%
政府预算资金	3.74	3.74	3.15	84.22%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 1、维持统战部机关工作正常运转
- 2、宣传统一战线各项政策、方针
- 3、加强党外代表人士、非公经济人士等统一战线广大成员的培训力度
- 4、做好全区统一战线工作实，现全区统战领域凝聚人心汇聚力量，画好最美同心圆，营造统战领域和谐稳定

2.项目年度绩效目标完成情况

- 1、维持统战部机关工作正常运转
- 2、宣传统一战线各项政策、方针
- 3、加强党外代表人士、非公经济人士等统一战线广大成员的培训力度
- 4、做好全区统一战线工作实，现全区统战领域凝聚人心汇聚力量，画好最美同心圆，营造统战领域和谐稳定

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用一综合业务费绩效自我评价结果为：总得分 98.42 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

业务费支出；保障机关运转；做好机关运行的各项工作；完成时间；保障机关工作正常运行和开展；机关人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	业务费支出	≤8 万元	3.15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障机关运转	=1 个	1 个	10	10	
	质量指标	做好机关运行的各项工作	按规定完成	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行和开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	