中国共产党宝鸡市
陈仓区委员会统一战线工作部
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻国家统战工作方面的法律法规和政策规定，组织提出全区统战工作方面的计划和意见建议，发挥区委在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，组织和落实中央及省市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。

2.负责统一战线工作理论研究，深入调研，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街）各部门各单位统一战线工作。

3.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。

4.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5.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。

6.贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全区民族工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全区宗教工作的意见措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

8.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士，做好在区台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，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。

10.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。

11.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作发展规划并督促检查落实，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，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12.受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

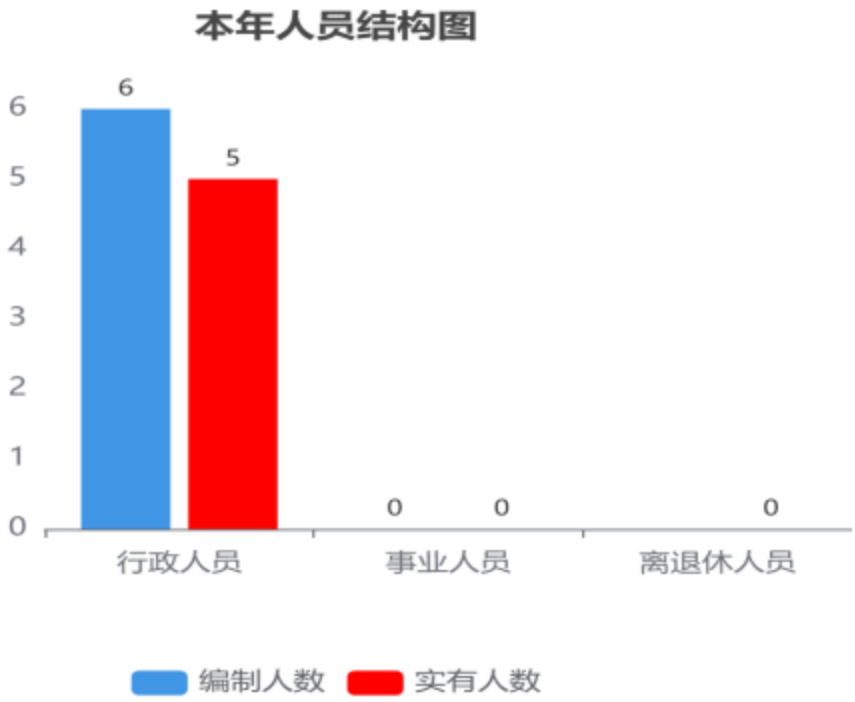
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

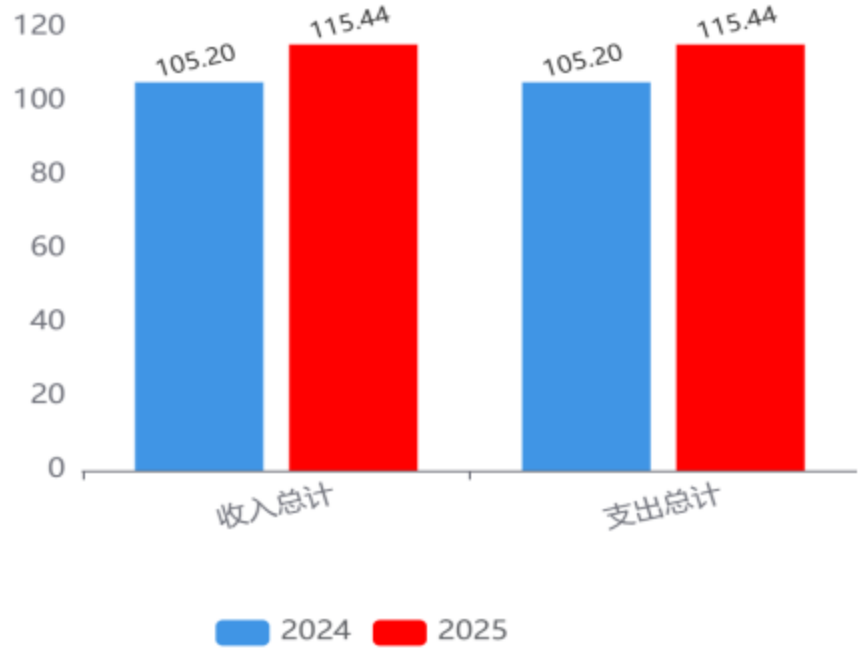

本年人员结构图
6
5
0
0
0
6
5
4
3
2
1
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

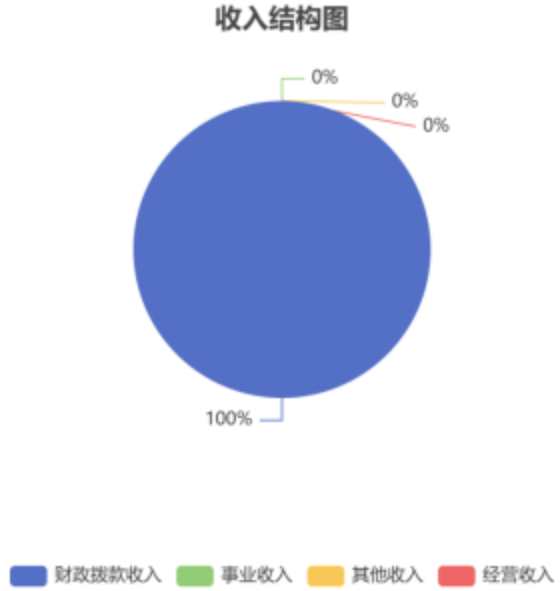
2025 年度收入总计、支出总计均为 115.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 10.24 万元，增长 9.73%，主要是统战组织项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



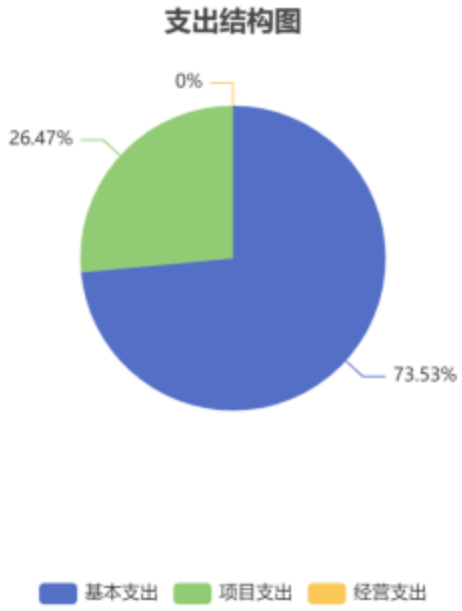
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 115.44 万元，其中：财政拨款收入 115.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

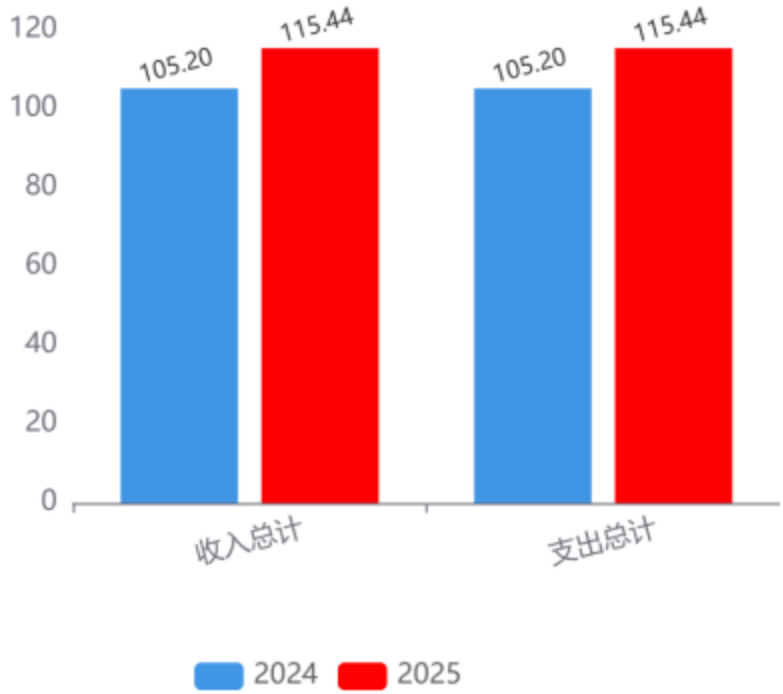
2025 年度本年支出合计 115.44 万元，其中：基本支出 84.88 万元，占 73.53%；项目支出 30.56 万元，占 26.47%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

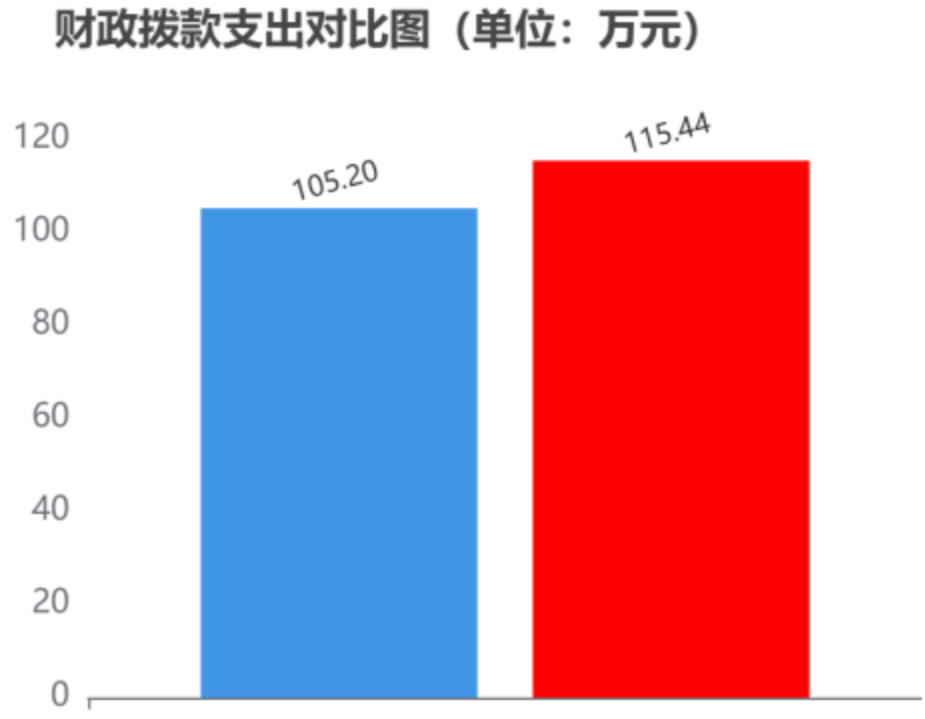
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 115.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 10.24 万元，增长 9.73%，增长的主要原因是：统战组织项目收支增加。

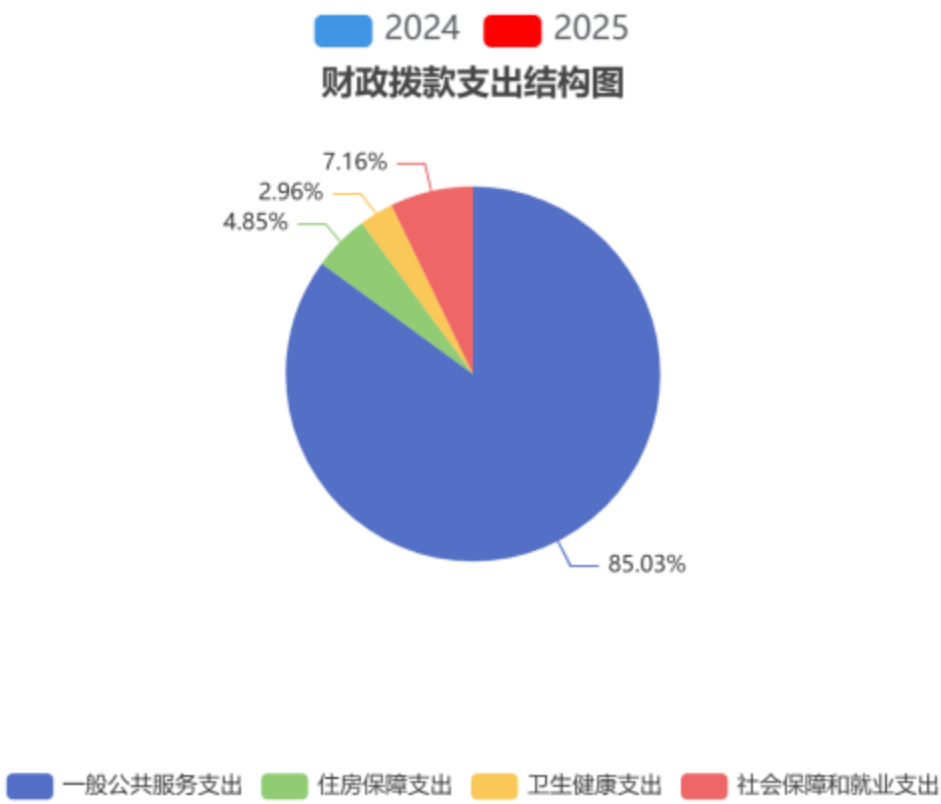
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.44 万元，支出决算 115.44 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.24 万元，增长 9.73%，增长的主要原因是：统战组织项目支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
120
100
80
60
40
20
0
105.20
115.44
2024
2025


财政拨款支出结构图
7.16%
2.96%
4.85%
85.03%
一般公共服务支出
住房保障支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，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67.59万元，支出决算67.59万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算30.56万元，支出决算30.56万元，完成年初预算的100.00%。

3.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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100.00%。

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7.81万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的100.00%。

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3.42万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的100.00%。

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84.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**82.18万元，主要包括：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、抚恤金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）**公用经费**2.70万元，主要包括：邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.81万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导统战工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾83人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年增加的主要原因是参加培训次数增加。主要用于：参加省市干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数较上年减少的主要原因是落实厉行节约，严格控制会议经费。主要用于召开区委政党协商会、统战工作领导小组会、统战组织双月座谈会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算2.7万元，支出决算2.7万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.19万元，主要原因是统战业务量增加，日常运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成区委政党协商会议4次、统战系统双月座谈会6次等数量指标值；完成促进全区统战工作健康发展等质量指标值；完成促进统战五大关系和谐等社会效益指标值；完成统战系统助力社会服务等可持续影响指标值；达到服务对象满意度指标值90%以上。通过

认真细致的事前绩效评估，实现预算部门整体支出绩效目标申报覆盖率100%。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的统战组织工作经费等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额30.56万元。

组织对统战组织工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30.56万元，从评价情况来看，全年完成开展统战组织助力乡村振兴、社会服务等社会效益指标值；完成基层统战基地建设等可持续影响指标值；达到服务对象满意度指标值90%以上。通过认真细致的事前绩效评估，实现项目支出绩效目标申报覆盖率100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数115.44万元，执行数115.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过全年履职开展，较好地增进思想共识，汇聚人心力量；引导全区各民主党派、无党派、民营经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士充分发挥政治优势、资源优势、组织优势、智力优势，积极投身各类社会服务工作，进一步助推区域经济社会发展，画出统一战线为高质量发展凝聚人心、汇聚力量的最大同心圆。发现的问题及原因：绩效理念意识有待加强。主要原因是绩效理念深入人心，并内化为一种自觉的行为需要一个长期的渐进过程，预算编制重额度、轻细化，项目重立项、轻管理，结果重

立竿见影、轻长期效应等传统的思维惯性尚留存。下一步改进措施：一是加强业务交流和培训。加强对部门财务人员绩效政策和具体业务的指导和培训，推动各部门绩效管理业务交流，提高预算绩效管理的整体水平。二是推进区级预算部门绩效信息系统一体化建设，以管理手段信息化促进业务流程规范化。

区委统战部部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>确保全区统战工作持续健康稳定和谐发展。</td><td>做好全区各民主党派、民族宗教、民营经济、新阶层人士、海外统战等工作。</td><td>全区统战工作持续健康稳定和谐发展。</td><td>115.44</td><td>115.44</td><td></td><td>115.44</td><td>115.44</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>115.44</td><td>115.44</td><td></td><td>115.44</td><td>115.44</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持协助各民主党派参政议政，开展民族团结进步创建活动，维护民族宗教界和谐稳定，引导民营经济、新阶层人士健康发展，海外统战工作稳步推进。</td><td colspan="6">召开区委政党协商会 4 次、统战系统双月座谈会 6 次，组织开展学习培训、主题教育活动 16 次，召开政企恳谈会 10 次，为企业解决诉求 64 个，年内完成 6 个民主党派换届工作。全年整体支出绩效数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">工作运转成本（万元）</td><td>≤85</td><td>81.97</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">召开政党协商会议</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展双月座谈</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作任务完成率</td><td>≥ 90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成全年工作计划</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助力经济社会发展成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高统战系统社会影响力成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进统战工作健康发展成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">统战对象满意度</td><td>≥ 90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的统战组织工作经费等1个部门专项资金进行自评，涉及预算金额30.56万元。

统战组织工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数30.56万元，全年执行数30.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全区六个民主党派、侨联、新联会、知联会等工作经费及时到位，全年召开统战系统双月座谈会6次，组织统战成员围绕全区重点工作开展参观调研6次，开展主题教育8次；安排六个民主党派和三个统战团体助力乡村振兴、社会服务，开展为群众义务写春联、“情暖童心关爱成长”“端午送温情”、中医养生健康科普讲座、“童行九三·同心筑梦”研学等活动十余场次。全区民主党派、知联会、新联会、海外统战各项工作稳步推进，绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：绩效理念意识有待进一步加强。下一步改进措施绩效理念深入人心，并内化为一种自觉的行为需要一个长期的渐进过程，预算编制重额度、轻细化，项目重立项、轻管理，结果重立竿见影、轻长期效应等传统的思维惯性尚留存。

区委统战部省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">统战组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障区级各统战组织活动经费，政党协商、双月座谈、主题教育、参观调研等活动正常开展。</td><td colspan="4">召开统战系统双月座谈会 6 次，参观调研 6 次，开展主题教育 8 次；组织六个民主党派和三个统战团体开展社会服务活动十余场次。统战组织各项工作稳步推进，绩效目标完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">统战组织工作经费（万元）</td><td>≤30.56</td><td>30.56</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">召开双月座谈会</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展主题教育</td><td>8 次</td><td>8 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主题教育成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作计划</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助力经济社会发展成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td>继续推进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高统战组织社会影响力成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强统战组织自身建设成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td>继续推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">统战对象满意度</td><td>≥ 90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

统战组织工作经费项目本部门对 统战组织工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区委统战部项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 67.59 万元，占财政拨款支出总额的59%，主要用于保障机关事务正常运转，办公费、会议费等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3.中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6212163。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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	115.44	一、一般公共服务支出	31	98.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.27
	9		九、卫生健康支出	39	3.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5.60
	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	115.44	**本年支出合计**	57	115.44
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	115.44	**总计**	60	115.44

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		115.44	115.44					
201	一般公共服务支出	98.15	98.15					
20134	统战事务	98.15	98.15					
2013401	行政运行	67.59	67.59					
2013402	一般行政管理事务	30.56	30.56					
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27					
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
20808	抚恤	0.21	0.21					
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
221	住房保障支出	5.60	5.60					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		115.44	84.88	30.56			
201	一般公共服务支出	98.15	67.59	30.56			
20134	统战事务	98.15	67.59	30.56			
2013401	行政运行	67.59	67.59				
2013402	一般行政管理事务	30.56		30.56			
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
20808	抚恤	0.21	0.21				
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
221	住房保障支出	5.60	5.60				
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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	115.44	一、一般公共服务支出	33	98.15	98.15		
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	8.27	8.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42	3.42		
	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				
	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	5.60	5.60		
	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	115.44	**本年支出合计**	59	115.44	115.44		
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	115.44	**总计**	64	115.44	115.44		

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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		115.44	84.88	30.56
201	一般公共服务支出	98.15	67.59	30.56
20134	统战事务	98.15	67.59	30.56
2013401	行政运行	67.59	67.59	
2013402	一般行政管理事务	30.56		30.56
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
20808	抚恤	0.21	0.21	
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.60	5.60	
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

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表

公开 06 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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	81.97	302	商品和服务支出	2.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	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		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	7.96	30207	邮电费	0.16	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	3.80	30209	物业管理费	0.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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	6.26	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	0.47	30215	会议费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.21	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	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	0.50			
人员经费合计		82.18	公用经费合计					2.70

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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							

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.81					0.81	0.42	0.63
决算数	0.81					0.81	0.42	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

区委统战部省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">统战组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>30.56</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障区级各统战组织活动经费，政党协商、双月座谈、主题教育、参观调研等活动正常开展。</td><td colspan="5">召开统战系统双月座谈会6次，参观调研6次，开展主题教育8次；组织六个民主党派和三个统战团体开展社会服务活动十余场次。统战组织各项工作稳步推进，绩效目标完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</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 rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">统战组织工作经费（万元）</td><td>≤30.56</td><td>30.56</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">召开双月座谈会</td><td>6次</td><td>6次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展主题教育</td><td>8次</td><td>8次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主题教育成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作计划</td><td>年内完成</td><td>年内完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助力经济社会发展成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td>继续推进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高统战组织社会影响力成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强统战组织自身建设成效</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>9</td><td>继续推进</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	98	