

中共辽宁省朝阳市委统一战线工作部(本级)
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市统一战线工作。

（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，协助各民主党派市委、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。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（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、帮助各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）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，指导重点学校、医院、科研院所和国有企事业单位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。

（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，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。

（八）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。依法维护少数民族群众合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。协调推动城市民族工作和做好少数民族流动人口服务管理工作。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，拟订少数民族事业等专项规划并监督检查实施情况。负责少数民族政策资金的分配和监督管理工作。协助相关部门推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作。

（九）贯彻执行党和国家宗教工作的方针政策，开展宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由党委、政府解决或协调的事务，会同有关部门做好宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（十）开展港澳海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，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，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研。

（十一）贯彻执行对台工作方针政策，落实市委、市政府对台工作部署要求，组织、指导、管理、协调全市对台工作，促进我市与台湾经济、文化、科技、教育、体育等领域交流合作，负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道，联系台湾上层重点人士，依法维护台胞合法权益。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定，调查研究我市有关侨情、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、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十三）指导县级党委、市直机关工委、市委教育工委、市国资委党组的统一战线工作，指导协调政府有关部门统一战线工作，协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。代管市归国华侨联合会、市台湾同胞联谊会、市黄埔同学会，联系市海外联谊会、市党外知识分子联谊会，指导市社会主义学院工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市委统一战线工作部（本级）2025 年部

门决算编制范围的预算单位包括:

统战部本级

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

(一) 收入总计 650.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 650.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 650.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 53.83 万元，下降 7.65%。主要原因：单位存在人员退休、人员调出。

(二) 支出总计 650.18 万元，包括：

1. 基本支出 541.59 万元，占支出总计的 83.30%。主要是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，其中：工资福利支出 472.75 万元；商品和服务支出 62.05 万元；对个人和家庭的补助 5.29 万元。

2. 项目支出 108.59 万元，占支出总计的 16.70%。主要包括民族宗教等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 53.83 万元，下降 7.65%。主要原因：单位存在人员退休、人员调出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：往期结余资金由财政年末统一收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 650.18 万元，其中：基本支出 541.59 万元，项目支出 108.59 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 53.83 万元，下降 7.65%，主要原因：单位存在人员退休、人员调出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.15%，其中：基本支出完成年初预算的 116.29%，项目支出完成年初预算的 361.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 650.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 519.65 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）411.06 万元，主要是日常相关工作等支出。完成年初预算的 122.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教等相关工作增多。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理

事务（项）108.59 万元，主要是民族等统战相关工作等支出。完成年初预算的 361.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到省级专项拨款，增量支出未纳入市级预算。

2. 社会保障和就业支出 67.27 万元，具体包括：

（1）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）4.50 万元，主要是退休费和报刊费等支出。完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员离世。

（2）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）43.60 万元，主要是养老保险单位部分等支出。完成年初预算的 174.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.17 万元，主要是退休人员职业年金单位部分和利息等支出。完成年初预算的 76.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金年初预测预估额度偏高。

3. 卫生健康支出 23.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.96 万元，主要是医疗保险单位部分等支出。完成年初预算的 83.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在人员退休、人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.36 万元，主要是公务员补助等支出。完成年初预

算的 83.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在人员退休、人员调出。

4. 住房保障支出 39.94 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.94 万元，主要是住房公积金单位部分等支出。完成年初预算的 130.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 24.81 万元，完成预算的 336.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务用车购置。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 24.40 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）任务等。

2. 公务接待费 0.40 万元，占“三公”经费支出的 1.61%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加了公务接待批次，预算未预估。2025 年国内公务接待累计 3 批次、

23 人、0.40 万元，主要用于国内公务接待的餐饮等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.40 万元，上年无此项支出，主要是本年度新增国内公务接待任务，上年无此类接待安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.40 万元，占“三公”经费支出的 98.35%。完成预算的 330.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公务车辆购置。比上年增加 17.02 万元，增长 230.62%，主要是本年度新增公务车辆购置等原因。

其中：公务用车购置费 17.52 万元，主要用于本年度新增公务车辆购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 6.88 万元，主要用于车辆燃油、日常保养、车险、维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 541.59 万元，其中：人员经费 478.04 万元，主要包括在职职工基本工资、绩效工资、社保公积金、离退休相关补助等；公用经费 63.55 万元，主要包括办公耗材、差旅费、日常运维采购开支等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 63.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 6.73 万元，下降 9.58%，主要原因是单位存在人员退休、人员调出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共朝阳市委统一战线工作部组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，均为一般公共预算项目，无政府性基金预算、国有资本经营预算项目；涉及资金 81.1 万元，全部为一般公共预算资金，项目自评覆盖率达到 100%，项目自评得分为 79 分。

本年度未组织开展部门重点绩效评价项目。组织对本部 1 个单位开展整体绩效自评，部门全年预算收支总额 465.738 万元，单位整体绩效自评平均分为 95.21 分。《部门（单位）整体绩效

自评表》详见附件。

（二）项目绩效自评结果

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 2025 年少数民族地区补助费（市本级） 1 个项目绩效自评结果。

2025 年少数民族地区补助费（市本级）项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 81.1 万元，全年执行数为 54.07 万元，完成预算的 66.68%。

1. 项目绩效目标完成情况

产出指标中数量、质量、时效指标全部完成：全年开展民族团结进步创建活动 5 次；完成民族工作政策理论培训 60 人；补助资金拨付到位率 90%；少数民族政策落实率 98%；所有民族矛盾纠纷均在 15 日内处置完毕。成本指标未完成既定目标。

效益指标全部达标：有效吸纳农村富余劳动力，维护民族团结与社会稳定；少数民族适龄儿童小学入学率、区域环保达标率均达到 95%；持续推动少数民族文化事业长效发展。

满意度指标全部达标：民族企业及补助受益对象满意度、民族团结进步创建工作群众满意度均 $\geq 95\%$ 。

2. 发现的主要问题及原因

项目预算执行率偏低。按照专项资金管理规定，少数民族地区补助费实行专款专用，各县（区）民族工作部门需先申报支出项目、经同级财政逐级审核后方可拨付资金，审批流程周期较长，年内部分申报项目审核延后，资金未能全部列支。

3. 下一步改进措施

一是年初提前对接各县区民族工作机构，梳理全年补助实施项目，提前完成项目预审，压缩资金拨付周期；

二是建立月度资金支出台账，跟踪资金拨付进度，对推进滞后的县区及时督办提醒；

三是严格落实专款专用管理要求，规范资金使用台账，严禁挤占、挪用补助资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（三）部门评价结果

无。本年度未开展部门重点绩效评价。下一步将严格按照《转发关于印发项目支出绩效评价管理办法》（朝财绩〔2020〕70号）要求，以5年为周期实现重点项目评价全覆盖，持续加大项目支出绩效评价工作力度。

（四）财政重点评价结果

无。本年度无财政部门选定的重点绩效评价项目。

二、单位整体绩效自评说明

（一）年度总体目标

1. 强化预算全流程管控，提升资金执行效率，保障各类经费规范、足额使用；

2. 抓实各项统战重点工作，全面提升单位履职效能与综合管理标准化水平；

3. 规范预算编制、预算监督、收支管理全流程，提升财务内控管理效率；

4. 从严管控“三公”经费、在职人员经费，持续压降单位运行成本；

5. 完善财务内控制度，健全跨部门协同机制，保障统战民族工作持续开展。

（二）全年实际完成情况

2025 年度，我部严格落实全面预算绩效管理各项工作要求，规范财务收支审核流程，严控三公经费与人员运行成本，持续完善内部管理制度，圆满完成年度各项绩效目标，为全市统一战线、民族宗教工作高质量开展提供稳定经费支撑。

（三）各项指标完成概况

1. 履职效能：重点工作办结率、总体工作完成率、工作完成及时率、工作质量达标率均 100%完成，综合管理规范有序。

2. 预算执行效率：结转结余变动率控制为 0；全年预算执行率达标；预算调整率控制在 5%以内，预算执行管理规范。

3. 预算管理效率：预算绩效目标覆盖率 100%；预决算信息按规定全部公开；预算收支、支出管理流程规范；财务内控制度落地见效；固定资产利用率 100%；全年未发生政府采购违规行为。

4. 运行成本控制：“三公”经费变动率、在职人员控制率均控制在年度目标范围内，成本管控成效良好。

5. 效益指标：宗教领域违法违规问题处置率 $\geq 95\%$ ；少数民族群众覆盖成效达标；民主党派及统战服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，政治效益、社会效益突出。

6. 可持续发展指标：内控制度规范执行率 100%；完成多部门协同联动工作；档案管理常态化推进，各项工作体制机制可持续性较强。

（四）整体自评得分

2025 年度单位整体绩效自评总得分 95.21 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务（类）统战事务（款）财政国库业务（项）：反映财政统战部用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）统战事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政统战部用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政统战部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政统战部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:中共辽宁省朝阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.18	一、一般公共服务支出	32	519.65
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		八、社会保障和就业支出	39	67.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.32
	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	
	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	39.94
	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	650.18	本年支出合计	58	650.18
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	650.18	总计	62	650.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:中共辽宁省朝阳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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.18	650.18					
201	一般公共服务支出	519.65	519.65					
20134	统战事务	519.65	519.65					
2013401	行政运行	411.06	411.06					
2013402	一般行政管理事务	108.59	108.59					
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27					
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27					
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17					
210	卫生健康支出	23.32	23.32					
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32					
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96					
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36					
221	住房保障支出	39.94	39.94					
22102	住房改革支出	39.94	39.94					
2210201	住房公积金	39.94	39.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:中共辽宁省朝阳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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.18	541.59	108.59			
201	一般公共服务支出	519.65	411.06	108.59			
20134	统战事务	519.65	411.06	108.59			
2013401	行政运行	411.06	411.06				
2013402	一般行政管理事务	108.59		108.59			
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27				
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27				
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	23.32	23.32				
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36				
221	住房保障支出	39.94	39.94				
22102	住房改革支出	39.94	39.94				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:中共辽宁省朝阳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	650.18	一、一般公共服务支出	33	519.65	519.65		
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	67.26	67.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.32	23.32		
	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	39.94	39.94		
	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	650.18	本年支出合计	59	650.18	650.18		
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	650.18	总计	64	650.18	650.18		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中共辽宁省朝阳市委统一战线工作部(本级)

单位: 万元

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		650.18	541.59	108.59
201	一般公共服务支出	519.65	411.06	108.59
20134	统战事务	519.65	411.06	108.59
2013401	行政运行	411.06	411.06	
2013402	一般行政管理事务	108.59		108.59
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	
210	卫生健康支出	23.32	23.32	
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:中共辽宁省朝阳市委统一战线工作部（本
级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.75	302	商品和服务支出	62.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.93	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.61	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.36	30204	手续费		310	资本性支出	1.50
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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30207	邮电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30211	差旅费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.94	30213	维修（护）费	0.50	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	5.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.73	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	1.30	30226	劳务费	9.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30299	其他商品和服务支出	6.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		478.04	公用经费合计					63.55

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:中共辽宁省朝阳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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:中共辽宁省朝阳市委统一战线工作部（本
级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:中共辽宁省朝阳市委统一战线工作部(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.38	24.81
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.00	0.40
3、公务用车购置及运行费	7.38	24.40
其中:(1)公务用车运行维护费	7.38	6.88
(2)公务用车购置费	0.00	17.52

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:预算数为年初预算数;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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	108001 中共朝阳市委统一战线工作部-211300000					
部门年初预算收入金额	465.738					
部门年初预算支出金额	465.738					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	440.72	397.96	90.29%	8	7.22
	基本支出公用经费（刚性）	13.92	9.94	71.38%	8	5.71
	基本支出人员经费（刚性）	105.63	105.49	99.86%	8	7.98
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	0.50	0.4	80.70%	8	6.45
	基本支出公用经费（保运转）	28.30	27.8	98.23%	8	7.85
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作 1、通过加强预算管理，提高预算执行效率，做到经费合理使用和预算执行到位 2、以加强重点工作履行、提升整体工作完成质量及综合管理水平为抓手，提升履职效能 3、加强预算编制、预算监督、预算收支以及财务管理，提高管理效率 4、通过成本控制成效，加强三公经费管理，严格人员控制，降低运行成本 5、完善财务内控制度，保障体制机制改革可持续发展	全年严格落实预算管理要求，规范财务收支，严控运行成本，健全内控制度，圆满完成各项财务绩效目标，为市委统战部各项工作开展提供了坚实的经费保障。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	宗教领域违法违规 问题处理率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会效益	受益民族学生比例	=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	民主党派市委满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范执行内控制度 率	>=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			多部门协同联动工 作次数	>=	1	次数	1	1	1.8	1.8						

绩效指标	可持续性	创新驱动发展	档案管理持续推进优化	>=	95	%	95	1	1.6	1.6						
总评价得分									95.21							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年少数民族地区补助费（市本级）														
主管部门			中共朝阳市委统一战线工作部-														
实施单位			中共朝阳市委统一战线工作部-														
项目预算金额（万元）			81.1			全年执行数（万元）			54.07			执行率			66.68%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	培训民族干部和人员数量、教育文化科技三下乡次数、民族团结宣传教育次数。通过预算绩效管理提高民族工作资金的投入产出比，以铸牢中华民族共同体意识为主线，有声有色地搞好民族团结进步工作，扎扎实实推进民族地区经济社会发展。										已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	民族团结进步创建活动数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			民族工作政策理论培训人数	>=	60	人	60	100%	8.3	8.3							
	质量指标	补助资金拨付到位率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		少数民族政策落实率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5								
	时效指标	民族矛盾纠纷处理及时性	<=	15	天	15	100%	8.3	8.3								

绩效指标	产出指标	成本指标	民族地区补助费投入	=	81.1	万元	54.07	50.0%	8.3	0						其他:少数民族地区补助费必须专款专用,任何地区、任何部门(单位)不得以任何理由挤占、挪用。各市、县(区)民族工作部门按照省财政下达的少数民族地区补助费数额提出具体支出项目,送同级财政部门审核后执行。	其他:少数民族地区补助费必须专款专用,任何地区、任何部门(单位)不得以任何理由挤占、挪用。各市、县(区)民族工作部门按照省财政下达的少数民族地区补助费数额提出具体支出项目,送同级财政部门审核后执行。
	效益指标	经济效益指标	解决当地农村富余劳动力,促进社会稳定和民族团结		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	少数民族适龄儿童小学入学率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环保达标率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族企业及其他补助受益对象的满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			6.67		减分项		9.3676	绩效自评总得分			79