

中共辽宁省朝阳市凌源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、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 部门概况

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，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的重大决策部署和相关法律法规，统筹协调和指导统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士。

（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。

（五）联系民主党派，支持、帮助民主党派履行职责、加强自身建设。

（六）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。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，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）落实党和国家民族工作的方针政策。

（九）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策，依法管理宗教事务。

（十）贯彻执行国家对香港、澳门、台湾的工作方针政策。

（十一）统一管理侨务工作，开展海外统战工作。

（十二）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部（本级）

辽宁省朝阳市凌源市统战事务服务中心

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 390.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 390.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 390.15 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，今年收入总计增加 74.96 万元，增长 23.78%。主要原因：三保预算按要求足额保障，人员晋级、滚动等部分增资因素。

(二) 支出总计 390.15 万元，包括：

1. 基本支出 376.85 万元，占支出总计的 96.59%。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 333.01 万元；商品和服务支出 42.72 万元；对个人和家庭的补助 1.13 万元。

2. 项目支出 13.30 万元，占支出总计的 3.41%。主要包括少数民族地区补助资金、统战事务管理专项业务资金等业务支出。

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，今年支出增加 74.96 万元，增长 23.78%。主要原因：三保预算按要求足额保障，人员晋级、滚动等部分增资因素。

（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：本年度严格执行预算，收支平衡，无结余，上下年度持平。

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 390.15 万元，其中：基本支出 376.85 万元，项目支出 13.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 74.96 万元，增长 23.78%，主要原因：三保预算按要求足额保障，人员晋级、滚动等部分增资因素。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.57%，其中：基本支出完成年初预算的 108.43%，项目支出完成年初预算的 60.45%。

（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 390.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 305.40 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）8.23 万元，主要是民族工作专项等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为少数民族地区补助资金，属于后期追加资金。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

182.30 万元，主要是行政运行等支出。完成年初预算的 101.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）108.60 万元，主要是事业运行等支出。完成年初预算的 120.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调增，社保、住房公积金等经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）6.27 万元，主要是其他统战事务等支出等支出。完成年初预算的 522.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了满足工作需求，增加了经费投入以保障统战业务正常运行。

2. 社会保障和就业支出 48.58 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）0.15 万元，主要是行政单位离退休等支出。完成年初预算的 53.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年发生人员变动。

（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）33.20 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 98.28

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面为单位本年发生人员退休或调转变动，实际人数较预算数有所调整，另一方面三保预算按要求足额保障，年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（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）15.23 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的 90.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

3. 卫生健康支出 12.28 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）6.89 万元，主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的 48.28

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面为单位本年发生人员退休或调转变动，实际人数较预算数有所调整，另一方面三保预算按要求足额保障，年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.39 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 82.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面为单位本年发生人员退休或调转变动，实际人数较预算数有所调整，另一方面三保预算按要求足额保障，年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

4. 住房保障支出 23.90 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）23.90 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 89.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面为单位本年发生人员退休或调转变动，实际人数较预算数有所调整，另一方面三保预算按要求足额保障，年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节俭反对浪费，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.00 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年初预算、决算均没有安排此项支出。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，主要原因是本年度及上年度年初预算、决算均没有安排此项支出等等。

2. 公务接待费 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年初预算、决算均没有安排此项支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年度年初预算、决算均没有安排此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门加强对公车的监管和管理、控制车辆的使用范围和次数、

避免浪费和滥用公共资源，严格按照年初预算执行。与上年持平，主要是本部门上下年度均严格执行对公车的监管和管理制度、控制车辆的使用范围和次数、避免浪费和滥用公共资源，上下年度持平等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费及保险等，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 1 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 376.86 万元，其中：人员经费 334.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 42.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 38.99 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)，比上年增加 21.78 万元，增长 126.55%，主要原因是一方面为单位本年发生人员退休或调转变动，实际人数较预算数有所调整，另一方面三保预算按要求足额保障，年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（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 1 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 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，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），

自评覆盖率达到 0.00%，自评平均分无。组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 356.18 万元，自评平均分为 100 分。《单位整体绩效自评表》详见附件

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 and 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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的

事务支出。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.15	一、一般公共服务支出	32	305.40
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	48.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	23.90
	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	390.15	本年支出合计	58	390.15
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	390.15	总计	62	390.15

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

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.15	390.15					
201	一般公共服务支出	305.40	305.40					
20123	民族事务	8.23	8.23					
2012304	民族工作专项	8.23	8.23					
20134	统战事务	297.17	297.17					
2013401	行政运行	182.30	182.30					
2013450	事业运行	108.60	108.60					
2013499	其他统战事务支出	6.27	6.27					
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58					
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23					
210	卫生健康支出	12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89					
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39					
221	住房保障支出	23.90	23.90					
22102	住房改革支出	23.90	23.90					
2210201	住房公积金	23.90	23.90					

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

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		390.15	376.85	13.30			
201	一般公共服务支出	305.40	292.10	13.30			
20123	民族事务	8.23		8.23			
2012304	民族工作专项	8.23		8.23			
20134	统战事务	297.17	292.10	5.07			
2013401	行政运行	182.30	182.30				
2013450	事业运行	108.60	108.60				
2013499	其他统战事务支出	6.27	1.20	5.07			
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58				
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	12.28	12.28				
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39				
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				

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

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

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	390.15	一、一般公共服务支出	33	305.40	305.40		
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	48.57	48.57		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	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	23.90	23.90		
	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	390.15	本年支出合计	59	390.15	390.15		
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	390.15	总计	64	390.15	390.15		

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。

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

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

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		390.15	376.85	13.30
201	一般公共服务支出	305.40	292.10	13.30
20123	民族事务	8.23		8.23
2012304	民族工作专项	8.23		8.23
20134	统战事务	297.17	292.10	5.07
2013401	行政运行	182.30	182.30	
2013450	事业运行	108.60	108.60	
2013499	其他统战事务支出	6.27	1.20	5.07
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	
20805	行政事业单位养老支出	48.58	48.58	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
221	住房保障支出	23.90	23.90	
22102	住房改革支出	23.90	23.90	
2210201	住房公积金	23.90	23.90	

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

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作

单位: 万元

部

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	333. 01	302	商品和服务支出	42. 72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141. 00	30201	办公费	10. 14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40. 19	30203	印刷费	2. 50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26. 59	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	38. 81	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	33. 20	30207	邮电费	0. 65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15. 23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 28	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	1. 47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23. 90	30213	维修（护）费	3. 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	1. 20	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	1. 13	30216	培训费	0. 66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 13	30226	劳务费		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	0. 26	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	2. 00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13. 53	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		30299	其他商品和服务支出	8. 02	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		334. 14	公用经费合计					42. 72

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

部门:中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

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
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：万元

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

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：万元

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市委统一战线工作部

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费		

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				056001中共凌源市委统一战线工作部-211382000												
部门年初预算收入金额				221.29												
部门年初预算支出金额				221.29												
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	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								23.53	23.53	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								186.65	186.64	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								7.81	7.81	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	通过明确2025年中共凌源市委统一战线工作部绩效目标和指标，提高工作质量和效率。								通过明确2025年中共凌源市委统一战线工作部绩效目标和指标，切实提高工作质量和效率。							
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	
	履职效能	重点工作履行情况	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						

绩效指标

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	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						
		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						
	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	有利于提高民族素质		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			民族宗教事务法制化进程		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											100.00				

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称							056002凌源市统战事务服务中心-211382000											
部门年初预算收入金额							126.27											
部门年初预算支出金额							126.27											
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		得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							11.27		11.27		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（保工资）							123.21		123.2		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							3.73		3.73		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		确保2025年凌源市统战事务服务中心工作正常运转，保证绩效目标及工作质量和工作效率							确保2025年凌源市统战事务服务中心工作正常运转，保证绩效目标及工作质量和工作效率									
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		
		履职效能	重点工作履行情况	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							

绩效指标

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		工作质量达标率	=	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						
		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						
	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	有利于密切党同人民群众的关系		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会效益	推进各项工作在基层落地落实		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			侨务工作统一归口协调管理职能		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					