2025年度
中共邓州市委统一战线工作部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委统一战线工作部概况

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、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、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 中共邓州市委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

（二）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（三）代管邓州中华职业教育社。以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委统一战线工作部内设机构9个，包括办公室、政策理论研究科、干部科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科，另设有邓州市归侨侨眷联合会（与统战部合署办公）。

从决算单位构成看，中共统一战线工作部部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

2025年度，中共邓州市委统一战线工作部，纳入本部门2025

年度部门决算编制范围的单位共1个，仅包括中共邓州市委统一战线工作部本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	399.56	一、一般公共服务支出	32	307.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.49
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	42.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	399.56	**本年支出合计**	58	399.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	399.56	**总计**	62	399.56

注：本表反映部门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：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.74	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	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：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	399.56	311.19	88.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.74	262.19	45.55	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	283.98	262.19	21.79	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	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

部门：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	399.56	一、一般公共服务支出	33	307.74	307.74	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	26.49	26.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	42.82	42.82	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	11.08	11.08	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

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
	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	399.56	**本年支出合计**	59	399.56	399.56	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	399.56	**总计**	64	399.56	399.56	0.00	0.00

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

部门：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	399.56	311.19	88.37
201	一般公共服务支出	307.74	262.19	45.55
20123	民族事务	23.76	0.00	23.76
2012304	民族工作专项	23.76	0.00	23.76
20134	统战事务	283.98	262.19	21.79
2013401	行政运行	232.74	232.74	0.00
2013450	事业运行	29.45	29.45	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.79	0.00	21.79
208	社会保障和就业支出	26.49	26.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
213	农林水支出	42.82	0.00	42.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.82	0.00	42.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.82	0.00	42.82
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	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：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.06	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.12	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.19	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.34	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0.41	30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.48	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30207	邮电费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	30209	物业管理费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.08	30213	维修(护)费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.03	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.03	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.38			
人员经费合计		285.10	公用经费合计					26.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共邓州市委统一战线工作部　　2025年度　　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
4.50	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00	3.60	0.00	0.98	0.00	0.98	2.62

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“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。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399.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.94万元，下降14.17%，主要原因是：人员经费、社会保障、医疗卫生和住房保障支出等费用减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计399.56万元，其中：财政拨款收入399.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计399.56万元，其中：基本支出311.19万元，占77.88%；项目支出88.37万元，占22.12%。

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399.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.94万元，下降14.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出399.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.94万元，下降14.17%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出399.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.74万元，占77.02%；社会保障和就业（类）支出26.49万元，占6.63%；卫生健康（类）支出11.43万元，占2.86%；农林水（类）支出42.82万元，占10.72%；住房保障（类）支出11.08万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.63万元，支出决算为399.56万元，完成年初预算的92.78%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为38.70万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的61.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为194.71万元，支出决算为232.74万元，完成年初预算的119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增多。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为65.17万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的33.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.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26.69万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%。

7.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2.01万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的55.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9.农林水支出（类）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40.00万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.86万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的58.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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311.19万元，其中：人员经费285.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费26.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、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。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为3.60万元，完成预算的80.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，完成预算的65.33%，占27.22%；公务接待费支出决算2.62万元，完成预算的87.33%，占72.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为1.50万元，支出决算为0.98万元，完成预算的65.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.98万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为3.00万元，支出决算为2.62万元，完成预算的87.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 2.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组66个、来宾198人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为26.10万元，与上年度相比，减少8.58万元，下降24.74%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5.08万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额172.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-7月份预算执行数225.86万元，执行率46.86%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额172.32万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5.08万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

宗教团体工作经费2025为96分，外知识分子、海外联谊工作经费2025为93.56分，归国华侨生活补助费2025为80分，会议费2025为91.08分，经济联络工作经费2025为96.02分，民族宗教工作经费2025为93.28分，民族宗教特支费2025为90.92分，民族宗教特支费2025为88.48分，民族宗教稳定信息工作经费2025为93.41分，侨联专项工作经费2025为94.97分，台办专项工作经费2025为96.87分，提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展-省级）为100分，提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展-中央）为100分，统战工作政治特别费2025为91.76分，中华职教社工作经费2025为93.11分，宗教团体工作经费2024为100分，党外人士考察调研培训经费2025为80分。

十七类项目预算评价结果均为80分以上，资金严格按照程序管理，十七类项目总体绩效目标已完成。通过项目自评，我部门年初预算项目支出单位自评分数均在80分以上，十四项评价等级为优，三项评价等级为良；项目支出均按照年初预算安排执行；各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题有：1.部分项目绩效目标编制不够精准；2.部分项目未完成绩效指标。通过分析原因一是预算项目绩效管理的认识存在差距，二是财政资金申请进度缓慢，三是绩效指标评价口径差异。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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专项支出。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）及租用费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	党外人士考察调研培训经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	4.5	4.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.5	4.5	0	-	0.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士，了解思想情况，反映意见建议，开展相关领域工作调研并提出政策性建议，协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，调查研究无党派人士和党外知识分子代表人士工作并提出政策性建议，定期培训党外人士，使其发挥作	较好的完成了工作任务

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	调研培训经费支出	=4.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	调研培训数量	≥ 20 次	20 次	20	20	0.00	
	质量指标	调研培训质量	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建言献策、促进发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无党派人士和党外知识分子代表人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	党外知识分子、海外联谊工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	6.04	6.04	2.15	10	35.6 %	3.56
	财政拨款	6.04	6.04	2.15	-	35.6 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士，了解思想情况，反映意见建议，开展相关领域工作调研并提出政策性建议，协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，调查研究无党派人士和党外知识分子代表人士工作并提出政策性建议，支持其发挥作用、加强自身建设	较好的完成了单位年度总体目标

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	联谊工作经费	=6.04万元	2.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士	≥100人次	100人次	20	20	0.00	
	质量指标	了解思想情况，反映意见建议	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	其发挥作用、加强自身建设	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	无党派人士和党外知识分子代表人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.56		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	归国华侨生活补助费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	2.28	2.28	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.28	2.28	0	-	0.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	归国华侨许天生及其家属生活补助费，按照标准规定按时发放。	较好的完成了单位年度总体目标

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	归国华侨生活补助费	≤2.28万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	发放质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	归国华侨及海外侨胞	≥100产生良好的政治影响	100产生良好的政治影响	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	许天生及其家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	会议费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	5.95	5.95	0.64	10	10.76 %	1.08
	财政拨款	5.95	5.95	0.64	-	10.76 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照会议费管理办法召开全市统战工作会议。	较好的完成了工作任务

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	会议费	≤5.95万元	0.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.08		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	经济联络工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	5.4	5.4	3.25	10	60.19 %	6.02
	财政拨款	5.4	5.4	3.25	-	60.19 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展全市非公有制经济领域统战工作的调查研究，提出意见建议，联系 、培养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，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。	较好的完成了单位年度总体目标

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	联络工作经费支出	=5.4万元	3.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展调查研究数量	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	开展调查研究质量	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济代表人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.02		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	民族宗教工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	8.6	8.6	5.71	10	66.4 %	6.64
	财政拨款	8.6	8.6	5.71	-	66.4 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入年度预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士。	较好的完成了年度总体工作任务

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	民族宗教工作经费	≥8.6万元	5.71万元	10	6.64	-33.60	资金支付进度稍缓
产出指标	数量指标	调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	依法管理民族宗教事务	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民族宗教界人士思想认识	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和宗教界人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	民族宗教特支费2024						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	0	1.66	1.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.66	1.66	-	100.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	协调全市民族宗教关系，推动依法保障各民族合法权益，处理涉及民族宗教关系的有关事宜。依法管理全市民族宗教事务，联系、培养宗教界人士指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导乡镇（街、区）依法管理民族宗教事务，组织实施民族宗教行政执法工作。	较好的完成了工作任务

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	民族宗教特支费	≥18万元	1.66万元	10	0.92	-90.78	资金支付进度稍缓
产出指标	数量指标	联系、培养宗教界人士	≥120人次	120人次	20	20	0.00	
	质量指标	培训宗教界人士	≥80次	80次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民族和睦，宗教界稳定和谐	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和宗教界代表人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	民族宗教特支费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	18	18	7.63	10	42.39 %	4.24
	财政拨款	18	18	7.63	-	42.39 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	协调全市民族宗教关系，推动依法保障各民族合法权益，处理涉及民族宗教关系的有关事宜。依法管理全市民族宗教事务，联系、培养宗教界人士指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导乡镇（街、区）依法管理民族宗教事务，组织实施民族宗教行政执法工作。	较好的完成了单位年度总体目标

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	项目总成本	18	42.39%	10	4.24	-57.61	及时推进资金支付进度
产出指标	数量指标	走访慰问民族宗教界人士	≥120人次	120人次	10	10	0.00	
	质量指标	开展民族、宗教法律、法规培训	≥100人次	100人次	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民族和睦，宗教领域稳定和谐	≥95 %	95 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和宗教界代表人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.48		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	民族宗教稳定信息工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	7.6	7.6	2.59	10	34.08 %	3.41
	财政拨款	7.6	7.6	2.59	-	34.08 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依法管理全市民族宗教事务，分析和研判涉及民族关系、宗教关系的和谐稳定，协助各乡镇、街区办事处及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。		较好地完成了年度目标任务				

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	民族宗教稳定信息工作经费	7.6	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研、处理民族、宗教各方面事件及慰问	≥100次	100次	20	20	0.00	
	质量指标	防范和处理利用宗教进行非法、违法活动质量	明显提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民族关系、宗教关系的和谐稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.41		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	侨联专项工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	5.37	5.37	2.67	10	49.72 %	4.97
	财政拨款	5.37	5.37	2.67	-	49.72 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，保护华侨和归国侨眷在国内的合法权利和利益。		较好的完成了年度工作任务				

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	侨联专项工作经费	≤5.37万元	2.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推动涉侨宣传、文化交流等	≥5次	5次	20	20	0.00	
	质量指标	督查调研侨情和侨务工作情况	≥10次	10次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护华侨和归国侨眷在国内的合法权利和利益	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标 侨胞、归国华侨及侨眷满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.97		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	台办专项工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	5.08	5.08	3.49	10	68.7 %	6.87
	财政拨款	5.08	5.08	3.49	-	68.7 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻执行党的对台工作方针、政策和上级党委涉台工作部署，制定全市对台工作计划，组织对台宣传工作，协调对台经贸与交流，处理全市涉台的重大活动和重大事件。	较好地完成了工作任务

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	工作经费	=5.08万元	3.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问、接待台胞台属、港澳同胞	≥260人次	260人次	20	20	0.00	
	质量指标	完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	协调对台经贸与交流	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属、港澳同胞	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展-省级）						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建钢结构粮仓一座，长15米、宽22米、高6米，建筑面积330㎡。项目建成后，资产产权归林扒社区所有。	较好的完成了单位年度总体目标

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	成本	=40万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=1座	1座	20	20	0.00	
	质量指标	质量	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动受益人数（脱贫户）	≥3760人	3760人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	提前下达2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展-中央）						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	0	18.05	18.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.05	18.05	-	100.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	新建钢结构粮仓一座，长15米、宽22米、高6米，建筑面积330㎡。项目建成后，资产产权归林扒社区所有。		较好的完成了单位年度总体目标				

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	成本	=40万元	18.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=1座	1座	20	20	0.00	
	质量指标	质量	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动受益人数（脱贫户）	≥3760人	3760人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	统战工作政治特别费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	32	32	5.64	10	17.63 %	1.76
	财政拨款	32	32	5.64	-	17.63 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算管理绩效		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实党中央关于统一战线的决策部署和上级党委有关工作要求，了解政策、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，促进民族团结及社会稳定。	较好的完成了工作任务

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	项目经费支出	=32万元	5.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待台胞、台属、侨胞，宗教界人士的座谈、餐叙和招	>890人次	891人次	20	20	0.00	
	质量指标	完成率	>10%	11%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民族团结	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞、侨胞满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.76		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	中华职教社工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	4.5	4.5	1.4	10	31.11 %	3.11
	财政拨款	4.5	4.5	1.4	-	31.11 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展职业教育调研与实践，宣传国家有关职业教育方针政策，为学员开展教育活动提供服务，密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，与国外有关教育团体和人士的交流联系。，为学员开展教育活动提供服务，密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，与国外有关教育团体和人士的交流联系。	较好的完成了工作任务

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	中华职教社工作经费	≤4.5万元	1.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展职业教育调研与实践，宣传国家有关职业教育方针	≥25次	25次	20	20	0.00	
	质量指标	学员开展教育活动提供服务质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职能教育培训	上岗就业	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.11		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	宗教团体工作经费2024						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	0	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.8	1.8	-	100.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	宗教团体工作经费用于宗教团体的费用支出。指导宗教团体依法依规开展工作。	较好的完成了工作任务

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	宗教团体工作经费	≤4.5万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教团体需要由政府解决的各项事务	≥100次	100次	20	20	0.00	
	质量指标	宗教团体需要由政府协调的各项事务	≥20次	20次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护教职人员的正常教务活动	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称	宗教团体工作经费2025						
主管部门	中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
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：	4.5	4.5	2.7	10	60.0 %	6.00
	财政拨款	4.5	4.5	2.7	-	60.0 %	-
	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		项目资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	宗教团体工作经费用于宗教团体的费用支出。指导宗教团体依法依规开展工作。		较好地完成了工作任务				

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	宗教团体工作经费	≤4.5万元	2.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教团体需要由政府解决的各项事务	≥100次	100次	20	20	0.00	
	质量指标	宗教团体需由政府协调解决的各项事务	≥20次	20次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护教职人员的正常教务活动	促进民族宗教和谐、团结	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

附件 7

台办专项工作经费 2025 年支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：台办专项工作经费 2025 费是延续类项目，为保障组织实施对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、协调对台经贸与交流，处理全市涉台的重大活动和重大事件设置的项目。

2.主要内容及实施情况：宣传贯彻党的对台工作方针、政策和规定 5 次；联络工作，指导、管理有关部门对台湾人士的联络工作 4 次；负责处理全市涉台的重大活动和重大事件 6 次；会同有关部门做好台胞、台属工作，负责落实台胞台属政策、台胞定居、台胞捐赠和遗产继承等事务工作 5 次；承办上级台办交办的其他事项 25 次。

3.资金投入和使用情况:年初预算 5.08 万,全年执行数 3.49 万，执行率 68.7%。主要用于慰问台胞、对外宣传等。

（二）项目绩效目标。

1.年度总体目标是组织实施对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、协调对台经贸与交流，处理全市涉台的重大活动和重大事件。

2.阶段性目标是负责处理全市涉台的重大活动和重大事件；承办上级台办交办的其他事项，圆满完成 2025 年工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按照邓州市财政局有关工作安排，对2025年度台办专项工作经费项目支出组织开展了部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照公开公正的评价原则，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2.评价指标体系。指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度）。

3.评价方法。评价方法主要运用比较法、因素分析法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地查看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价。

4.评价标准。主要根据绩效评价的基本原理、原则及《南阳市财政局关于开展2025年市级绩效自评和部门评价工作的通知》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作完成情况等开展评价。本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策情况10分，项目过程20分，项目成本10分，项目产出30分，效益30分。各项指标考核值累计得分作为台办专项经

费项目经费支出绩效评价得分。

为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分80-60分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整到位；核实调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标；核实调查结束后，对照绩效目标，核实结果运用情况，编写绩效评价报告。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

2025年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映各地区经济发展情况，在持续推进各地区、各部门改进工作，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，邓州市统战部台办专项经费项目综合得分96.87，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况满分10分，得10分。

1.项目符合法律法规，与单位职责范围相符；项目立项规范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2.绩效目标明确、具体、合法、合规；总体目标、年度设定工作量安排合理。

3.预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。

项目过程情况满分20分，得20分。

1.资金管理：项目资金到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用规范符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。项目制度执行得力，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（三）项目产出情况。

项目产出30分，得分30分。

完成对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、协调对台经贸与交流46次，处理全市涉台的重大活动和重大事件共5次。

（四）项目效益情况。

项目效益 30 分，得分 30 分。

协调对台经贸与交流 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，对偏离目标情况及时进行预警纠偏。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，结合 2025 年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据;

2、进一步加强节约，提高资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无。