

2025年度

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线
工作部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

机构改革后我部部门职责涉密,按规定不予公开。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部内设机构10个,包括:办公室、干部科、民族科、宗教科、党派科、政策理论研究室、台办(侨办)、非公科、知工科、党建办。

从决算单位构成看,中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部本级
2. 济源产城融合示范区统战事务服务中心
3. 济源市归国华侨联合会(济源市统战团体服务中心)

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	1,213.46	一、一般公共服务支出	32	904.29
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	28.69	八、社会保障和就业支出	39	186.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	66.00
	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	56.39
	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	28.69

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	1,242.14	本年支出合计	58	1,242.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.00	年末结转与结余	60	12.00
	30			61	
总计	31	1,254.14	总计	62	1,254.14

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	1, 242. 14	1, 213. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 69
201	一般公共服务支出	904. 29	904. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	771. 58	771. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	492. 99	492. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013450	事业运行	240. 73	240. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	186. 78	186. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 78	186. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	117. 20	117. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 53	3. 53	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	66. 05	66. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69
22999	其他支出	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69
2299999	其他支出	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	1,242.14	976.89	265.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.29	733.72	170.57	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	771.58	733.72	37.86	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	492.99	492.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.69	0.00	28.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.69	0.00	28.69	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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	1,213.46	一、一般公共服务支出	33	904.29	904.29	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	186.78	186.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.39	56.39	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	1,213.46	本年支出合计	59	1,213.46	1,213.46	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	1,213.46	总计	64	1,213.46	1,213.46	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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	1, 213. 46	976. 89	236. 57
201	一般公共服务支出	904. 29	733. 72	170. 57
20123	民族事务	103. 00	0. 00	103. 00
2012302	一般行政管理事务	27. 00	0. 00	27. 00
2012399	其他民族事务支出	76. 00	0. 00	76. 00
20125	港澳台事务	5. 00	0. 00	5. 00
2012599	其他港澳台事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20129	群众团体事务	24. 70	0. 00	24. 70
2012999	其他群众团体事务支出	24. 70	0. 00	24. 70
20134	统战事务	771. 58	733. 72	37. 86
2013401	行政运行	492. 99	492. 99	0. 00
2013402	一般行政管理事务	10. 35	0. 00	10. 35
2013405	华侨事务	2. 00	0. 00	2. 00
2013450	事业运行	240. 73	240. 73	0. 00
2013499	其他统战事务支出	25. 51	0. 00	25. 51
208	社会保障和就业支出	186. 78	186. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 78	186. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	117. 20	117. 20	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 53	3. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 05	66. 05	0. 00
213	农林水支出	66. 00	0. 00	66. 00
21307	农村综合改革	66. 00	0. 00	66. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66. 00	0. 00	66. 00

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
221	住房保障支出	56.39	56.39	0.00
22102	住房改革支出	56.39	56.39	0.00
2210201	住房公积金	56.39	56.39	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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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	778.32	302	商品和服务支出	79.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.11	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	6.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.33	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.53	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	30207	邮电费	0.49	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	29.32	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.39	30213	维修(护)费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	119.34	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	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.43	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	0.91	30226	劳务费	1.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.90	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	1.00	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	27.02	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	19.76			
人员经费合计		897.66	公用经费合计					79.23

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

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
1.90	0.00	1.00	0.00	1.00	0.90	1.90	0.00	1.00	0.00	1.00	0.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,254.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.02万元，下降2.72%，主要原因是：第二届企业家日活动经费较首届减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,242.14万元，其中：财政拨款收入1,213.46万元，占97.69%；其他收入28.69万元，占2.31%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,242.14万元，其中：基本支出976.89万元，占78.65%；项目支出265.25万元，占21.35%。

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1,213.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.67万元，下降3.63%，主要原因是：第二届企业家日活动经费较首届减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,213.46万元，占本年支出合计的97.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.67万元，下降3.63%，主要原因是：第二届企业家日活动经费较首届减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,213.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出904.29万元，占74.52%；社会保障和就业（类）支出186.78万元，占15.39%；农林水（类）支出66.00万元，占5.44%；住房保障（类）支出56.39万元，占4.65%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,121.30万元，支出决算为1,213.46万元，完成年初预算的108.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的667.57%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年中省级下达了2025年华侨事务专项经费、市级下达了第二届企业家日系列活动经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为479.00万元，支出决算为492.99万元，完成年初预算的102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是侨胞之家租金支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为217.00万元，支出决算为240.73万元，完成年初预算的110.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

9. 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19.90万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的128.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市级下达了朝觐事务管理工作经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为117.20万元，支出决算为117.20万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

12. 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71.70万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

14. 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60.90万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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976.89万元。其中：人员经费897.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费79.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占52.63%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占47.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用。2025年共接待国内来访团组11个、来宾86人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.13万元，比2024年度减少1.91万元，下降2.77%，主要原因是：人员减少，机关运行费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、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1.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目20个，共涉及资金236.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1240.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年我部门已基本完成各项目标任务，项目实施效果良好，综合评价为优。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为96.8分。项目全年预算数为236.57万元，执行数为236.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是部门2025年度20个预算项目均完成绩效自评工作，其中20个预算项目评级为优，较好的完成了各项绩效指标；二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够；二是内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行；二是加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支

付、财务核算。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门 部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	民族宗教专项-政治特别费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	9.95	9.95	100%	100%	-%	100%	96%	100%	99	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	综合救助专项-春节中秋慰问经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	6.4	6.4	100%	100%	-%	94.45%	100%	100%	97.78	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	统一战线建设经费-对台工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	9.5	9.5	100%	100%	-%	87.5%	100%	100%	95	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	3.5	3.5	100%	100%	-%	75%	100%	100%	90	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	民族宗教专项-宗教教职人员生活补助	可执行项目	其他运转类	行政政法科	17	17	100%	100%	-%	97.5%	100%	100%	99	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	统一战线工作经费-侨联工作经费及侨胞之家租金	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1.5	1.5	100%	100%	-%	98.75%	100%	100%	99.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	民族宗教专项-少数民族开斋节座谈慰问经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	10	10	100%	100%	-%	98.75%	100%	100%	99.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	统一战线建设经费-侨务工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	2	2	100%	100%	-%	93.75%	100%	100%	97.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	民族宗教专项-宗教团体办公经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	94.8%	99.74	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	统一战线建设经费-统一战线建设工作会议经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	8.85	8.85	100%	100%	-%	98.43%	100%	100%	99.37	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	民族宗教专项-村（社区）宗教工作协理员补助	可执行项目	特定目标类	行政政法科	66	66	100%	97.5%	-%	97.5%	100%	100%	98.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2023-27号2023年市级组织运转经费衔接奖补资金用于宗教工作协理员补助	可执行项目	特定目标类	行政政法科	66	66	100%	97.5%	-%	97.5%	100%	100%	98.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于基层侨胞之家建设经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	0.75	0.75	100%	100%	-%	93.75%	100%	100%	95	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于侨爱心送温暖活动经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	0.17	0.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	96	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于2024-25号侨务专项经费用于侨爱心送温暖活动经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	1.03	1.03	100%	100%	-%	98.43%	100%	100%	96	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2023-27号2023年市级组织运转经费专项经费用于帮扶慰问经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	1	1	100%	100%	-%	97.5%	100%	100%	96.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2023-27号2023年市级组织运转经费专项经费用于帮扶慰问经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	0.55	0.55	100%	100%	-%	97.5%	100%	100%	94.5	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	豫财行2023-27号2023年市级组织运转经费专项经费用于基层组织建设经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	0.17	0.17	100%	100%	-%	98.43%	100%	100%	94	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	统一战线建设经费-第二届企业家日系列活动经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	16.53	16.53	100%	100%	-%	97.5%	100%	100%	96	是
008001	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	008	中共济南产城融合示范区工作委员会-统战部工作部	民族宗教专项-朝觐事务管理工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	5.67	5.67	100%	100%	-%	97.5%	100%	100%	96	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。