2025 年度
中共许昌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 中共许昌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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共许昌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；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。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）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委及市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）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；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士；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；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；协助有关部门管理县级党委统战部长。

（六）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；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）组织、指导、管理、协调全市对台工作；指导、管理并协调有关部门对台湾有关上层人士联络工作；统筹协调和指导全市的对台经贸工作和与台湾在金融、文化、学术、教育、科技等领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；负责组织协调来我市的台湾各界人士接待服务工作。

（九）指导市辖县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导市侨联工作；管理市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)；代管海外联谊会工作。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共许昌市委统一战线工作部内设机构9个，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部科（离退休干部工作科）、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、港澳侨统战事务工作科、台湾事务工作科。

从决算单位构成看，中共许昌市委统一战线工作部部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

中共许昌市委统一战线工作部

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：中共许昌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	840.99	一、一般公共服务支出	31	592.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	163.63
	9		九、卫生健康支出	39	34.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.83

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	840.99	**本年支出合计**	57	840.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	843.99	**总计**	60	843.99

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

部门：中共许昌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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	468.58	468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	468.58	468.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	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	56.81	56.81	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	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共许昌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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.99	790.88	50.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.52	555.02	37.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	592.52	555.02	37.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	468.58	468.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.63	154.92	8.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.11	98.11	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	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共许昌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	840.99	一、一般公共服务支出	33	592.52	592.52	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	163.63	163.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.11	34.11	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	3.90	3.90	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	46.83	46.83	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
	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	840.99	**本年支出合计**	59	840.99	840.99	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	840.99	**总计**	64	840.99	840.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共许昌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		840.99	790.88	50.11
201	一般公共服务支出	592.52	555.02	37.50
20134	统战事务	592.52	555.02	37.50
2013401|行政运行	行政运行	468.58	468.58	0.00
2013402|一般行政管理事务	一般行政管理事务	37.50	0.00	37.50
2013450|事业运行	事业运行	86.44	86.44	0.00
208	社会保障和就业支出	163.63	154.92	8.71
20805	行政事业单位养老支出	154.92	154.92	0.00
2080501|行政单位离退休	行政单位离退休	98.11	98.11	0.00
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00
20807	就业补助	8.71	0.00	8.71
2080705|公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	8.71	0.00	8.71
210	卫生健康支出	34.11	34.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00
2101101|行政单位医疗	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101102|事业单位医疗	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101103|公务员医疗补助	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00
2101199|其他行政事业单位医疗支出	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90
21301	农业农村	3.90	0.00	3.90
2130199|其他农业农村支出	其他农业农村支出	3.90	0.00	3.90
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00

2210201|住房公积金	住房公积金	46.83	46.83	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。

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：中共许昌市委统一战线工作部　　2025 年度　　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	587.43	302	商品和服务支出	99.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.33	30201	办公费	30.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.56	30202	印刷费	12.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.13	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	14.31	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30207	邮电费	3.64	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	17.06	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	16.20	30211	差旅费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.08	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.46	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.17	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.48	30217	公务接待费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.83	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	3.86	30226	劳务费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	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	23.37	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	1.15			

人员经费合计	690.60	公用经费合计	100.28

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

部门：中共许昌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
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。

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：中共许昌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	合计	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：中共许昌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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	10.20	0.00	8.00	0.00	8.00	2.20

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。

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 843.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 48.87 万元，下降 5.47%，主要原因是人员减少导致的变动。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 840.99 万元，其中：财政拨款收入 840.99 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 840.99 万元，其中：基本支出 790.88 万元，占 94.04%;项目支出 50.11 万元，占 5.96%。

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 840.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.87 万元，下降 5.49%，主要原因是人员减少导致的变动。

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 840.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.87 万元，下降 5.49%，主要原因是人员减少导致的变动。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 840.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.52 万元，占 70.46%;

社会保障和就业（类）支出163.63万元，占19.46%;卫生健康（类）支出34.11万元，占4.06%;农林水（类）支出3.90万元，占0.46%;住房保障（类）支出46.83万元，占5.57%。

（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763.53万元，支出决算为840.99万元，完成年初预算的110.14%。其中：

1.**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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435.93万元，支出决算为468.58万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，实际运行保障支出大于年初预算。

3.**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37.50万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.**一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）**。年初预算为67.10万元，支出决算为86.44万元，完成年初预算的128.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，实际运行保障支出大于年初预算。

5.**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95.25万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是离退休人员经费改革，追加离退休人员经费。

6.**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50.94万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的111.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加及养老基数调整导致的变动。

7.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为8.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9.**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13.74万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整导致的变动。

10.**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2.67万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的115.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加及医疗保险基数调整导致的变动。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为14.79万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整导致的变动。

12.**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0.00万元，支出决算为1.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13.**农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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45.61万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整导致的变动。

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790.88万元。其中：**人员经费**690.60万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；**公用经费**100.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、因公

出国（境）费用、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我部门2025年度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

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为10.20万元，完成预算的127.50%。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存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占78.43%；公务接待费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占21.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.00 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时性上级来访导致支出增加。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.2 万元。主要用于国内上级来访团体接待费。2025 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 220 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 100.28 万元，比 2024 年减少 43.77 万元，下降 30.38%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出，机关运行经费同比下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展 2025 年度预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，预算支出 50.11 万元。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在 2025 年度部门决算中反映统一战线和民族宗教维稳工作经费等 2 个项目的绩效自评结果。1.统一战线和民族宗教维稳工作经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：2025 年已用于统战工作各项开支工作经费 30 万元。；2.台胞台属慰问经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2025年已走访台胞台商75户，实际慰问费7.5万元。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

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：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、“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。

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

<table>
<tr><td colspan="11">项目自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">【特定工作】台胞台属慰问经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共许昌市委统一战线工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="6">中共许昌市委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">7.5</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="5">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">按照要求，科学谋划和执行项目</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">项目拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">严格按照资金管理有关要求，确保了资金使用规范。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">严格按照预算绩效的要求,项目落实事中、事后绩效管理。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年需走访慰问的重点台胞、台商、台属 75 户，每名（户）慰问费用按 1000 元，共需慰问费用 7.5 万元。</td><td colspan="6">2025 年已走访台胞台商 75 户，实际慰问费 7.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">慰问标准</td><td>≤1000 元/人</td><td>1000 元/人</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">台胞台属慰问经费</td><td>≤7.5 万元</td><td>7.5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤75人	75 人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问对象符合度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问台胞台属时间	2025年	2025 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进两岸关系的影响程度	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问台胞台属满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	【基本运转】统一战线和民族宗教维稳工作经费						
主管部门	中共许昌市委统一战线工作部		实施单位	中共许昌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（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照要求，科学谋划和执行项目	5	5	
	拨付合规性	项目拨付合规	5	5	

	使用规范性	严格按照资金管理有关要求，确保了资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效的要求，项目落实事中、事后绩效管理。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扎实落实《中国共产党统一战线工作条例》要求，切实提高统战干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续提升新时代统战工作水平，助推全市统一战线工作提质增效。	2025 年已用于统战工作各项开支工作经费 30 万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1：民族宗教工作整改经费	14 万元	14 万元	5	5	0.00%	
			指标 2：新阶层人士会场办公用品经费	11 万元	11 万元	3	3	0.00%	
			指标 3：台湾事务宣传工作经费	5 万元	5 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标 2：新阶层人士会场办公用品数量	678 套	678 套	2	2	0.00%	
			指标 1：民族宗教维稳工作宣传册数量	3000 册	3000 册	4	4	0.00%	
			指标 3：台湾事务工作宣传册数量	3000 册	3000 册	4	4	0.00%	
		质量	指标 1：印刷	≥98%	98%	5	5	0.00%	

		指标	合格率						
			指标 2：办公用品合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	指标 1：印刷完成时间	10 月前	100%	5	5	0.00%	
			指标 2：办公用品购买完成时间	10 月前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：对民族宗教稳定的影响度	促进	100%	9	9	0.00%	
			指标 2：对新阶层人士团结的影响度	提升	100%	8	8	0.00%	
			指标 3：对两岸关系融合度	增加	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民族宗教人士满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			指标 2：新阶层人士满意度	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			指标 3：在许台胞台属台企满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		