2025年度中共东源县委统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东源县委统一战线工作部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：中共东源县委统一战线工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共东源县委统一战线工作部的主要职责是：贯彻执行中央、省、市关于统战工作方针、政策，提出开展我县统战工作意见和建议；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其部门行政领导职务的工作；负责开展以祖国统一为重点的对台及海外统战工作，调查、研究及反映非公有制经济代表人士的情况，做好对台及工商联工作；负责全县民族宗教事务工作，联系海内外宗教团体及其代表了解情况，掌握动态。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委统一战线工作部设办公室、台港澳侨工作组、民族宗教工作组、非公经济工作组4个内设机构和东源县统一战线工作服务中心1个下属事业单位。本部门年末独立核算机构数：1个，行政编制11名，事业编制6名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共东源县委统一战线工作部本级预算，以及纳入编制范围的1个非独立核算下属单位。下属单位具体包括：东源县统一战线工作服务中心。

第二部分：中共东源县委统一战线工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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	718.82	一、一般公共服务支出	31	464.35
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	5.61	八、社会保障和就业支出	38	164.25
	9		九、卫生健康支出	39	22.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	22.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	724.42	**本年支出合计**	57	724.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	724.42	**总计**	60	724.42

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。

表2

收入决算表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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	724.42	718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
201	一般公共服务支出	464.35	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	378.75	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
2013401	行政运行	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	45.39	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
20199	其他一般公共服务支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2019999	其他一般公共服务支出	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.79	28.79	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
2080801	死亡抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	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。

表3

支出决算表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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	724.42	506.33	218.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464.35	325.45	138.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	58.85	0.00	58.85	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	378.75	325.45	53.30	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	251.79	251.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.25	135.46	28.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	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
20808	抚恤	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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	718.82	一、一般公共服务支出	33	458.74	458.74	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	164.25	164.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.56	22.56	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	50.40	50.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	22.86	22.86	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	718.82	**本年支出合计**	59	718.82	718.82	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	718.82	**总计**	64	718.82	718.82	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	718.82	506.33	212.48
201	一般公共服务支出	458.74	325.45	133.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20123	民族事务	58.85	0.00	58.85
2012399	其他民族事务支出	58.85	0.00	58.85
20125	港澳台事务	21.86	0.00	21.86
2012599	其他港澳台事务支出	21.86	0.00	21.86
20134	统战事务	375.03	325.45	49.58
2013401	行政运行	251.79	251.79	0.00
2013404	宗教事务	6.24	0.00	6.24
2013405	华侨事务	1.66	0.00	1.66
2013450	事业运行	73.66	73.66	0.00
2013499	其他统战事务支出	41.67	0.00	41.67
208	社会保障和就业支出	164.25	135.46	28.79
20805	行政事业单位养老支出	135.09	135.09	0.00
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
20808	抚恤	28.79	0.00	28.79
2080801	死亡抚恤	28.79	0.00	28.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	22.56	22.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
212	城乡社区支出	50.40	0.00	50.40
21203	城乡社区公共设施	50.40	0.00	50.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.40	0.00	50.40
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.61	302	商品和服务支出	27.63
30101	基本工资	84.74	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	143.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.17	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30207	邮电费	0.53
30109	职业年金缴费	15.23	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30211	差旅费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	22.86	30213	维修(护)费	0.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.10	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	101.81	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.51
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.41
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30299	其他商品和服务支出	2.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	478.70		公用经费合计	27.63

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东源县委统一战线工作部　　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
2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

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。

第三部分：中共东源县委统一战线工作部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共东源县委统一战线工作部2025年度总收入724.42万元，其中本年收入724.42万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入718.82万元，比上年决算数减少477.2万元，下降39.9%。主要变动情况：因财政资金紧张，削减了本年度各项经费额度，导致本年一般公共预算拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入5.61万元，比上年决算数增加0.77万元，增长15.8%。主要变动情况：本年增加代管资金“情暖三胞”系列活动慰问金。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委统一战线工作部2025年度总支出724.42万元，其中本年支出724.42万元。具体情况如下：

1.基本支出506.33万元，比上年决算数增加33.77万元，增长7.1%。主要变动情况：受机关事业单位工作人员基本工资标准调整政策影响，人员经费支出相应增加。

2.项目支出218.09万元，比上年决算数减少510.2万元，下降70.1%。主要变动情况：因财政资金紧张，专项资金拨款收入减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共东源县委统一战线工作部2025年度财政拨款收入合计718.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入718.82万元，比上年决算数减少477.2万元，下降39.9%；主要变动情况：因财政资金紧张，削减了本年度各项经费额度，导致本年一般公共预算拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共东源县委统一战线工作部坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障统战事务、民族事务、港澳台事务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出的支出规模占财政拨

款支出总额的比重较高，主要是统战事务科目，2025年度决算数为464.35万元，占财政拨款支出的64.60%，主要用于在职人员工资福利、住房公积金及日常公用经费等基本支出，保障机关正常运转和基本履职需要，同时用于举办台港澳侨联谊活动、全市统一战线动员社会力量助力“百千万工程”行动推进会、对接异地同乡会及开展统战业务方面的项目支出。

中共东源县委统一战线工作部2025年度财政拨款支出合计718.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出718.82万元，比年初预算数增加97.42万元，增长15.7%；主要变动情况：受机关事业单位工作人员基本工资标准调整政策影响，人员经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

中共东源县委统一战线工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算2.76万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算2.76万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算2.76万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，无预算不支出、超预算不付款；本年无新增因公出国（境）任务、无公务用车购置计划，公务用车运行维护和公务接待均按核定预算及标准执行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出比上年有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括省、市统战部调研工作及兄弟县区工作交流时接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出27.63万元，比上年决算数增加4.13万元，增长17.6%。主要增减变动情况是：本年度临聘人员工资专项经费预算不足，第四季度临聘人员工资及社会保险费调剂至公用经费中列支，劳务费支出同比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金37.5万元，占一般公共预算项目支出总额的17.2%。

组织对“民族宗教工作经费”“侨务工作经费”“大统战工作格局经费”“新社会阶层人士工作经费”“党外知识分子工作经费”“非公经济及党外工作联谊经费”“外事工作经费”“民

族团结进步创建工作经费”“对台专项工作经费”共9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出37.5万元。从评价情况来看，项目资金使用基本合规，绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了9个项目绩效自评结果均为合格以上，其中5个项目绩效自评结果为优秀。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，存在部分资金未能及时拨付的情况，导致项目执行进度滞后。下一步改进措施主要是加强与上级财政部门沟通协调，建立指标动态调整机制，如实反映资金使用需求和实际情况，争取合理的指标分配，避免出现资金指标分配不合理的情况，保障项目资金的连续性和稳定性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。