

中共海东市委统一 战线工作部

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外人士在工作生活中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟定统一战线宣传工作政策，规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方针，研究制定民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工

做好少数民族干部工作。领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族发展。

（七）统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。

（八）协调有关部门和县区做好寺院管理等工作，促进民族宗教领域和谐稳定。

（九）负责联系、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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

（十一）负责协调、监督、检查、指导县区统战、民族宗教工作；协助有关部门管理县区党委统战部长；受市委委托，指导市民族宗教事务委员会党组；领导市工商联党组，指导市工商联；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）统筹协调指导统战领域人才队伍建设。

（十三）对各县区委统战部部长的任用提出意见建议。

（十四）完成市委交办的其他任务。

（十五）与市场监管部门的职责分工：市场监管部门负责清真食品安全监督管理。民族宗教部门负责清真食品生产、经营中涉及清真属性方面的审批、管理和认证。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委统一战线工作部（本级）。内设机构 6 个，具体为：办公室、一科、二科、三科、四科、五科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,141.23	一、一般公共服务支出	32	948.79
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	1.67	八、社会保障和就业支出	39	103.89
	9		九、卫生健康支出	40	56.35
	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	41.91
	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	1,142.90	本年支出合计	58	1,150.94
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	13.20	年末结转和结余	60	5.16
	30			61	
总计	31	1,156.09	总计	62	1,156.09

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,142.90	1,141.23					1.67
201	一般公共服务支出	940.75	939.08					1.67
20134	统战事务	940.75	939.08					1.67
2013401	行政运行	539.62	537.95					1.67
2013450	事业运行	137.19	137.19					
2013499	其他统战事务支出	263.94	263.94					
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89					
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.8	33.8					
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1					
210	卫生健康支出	56.35	56.35					
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84					
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12					
221	住房保障支出	41.91	41.91					
22102	住房改革支出	41.91	41.91					
2210201	住房公积金	41.91	41.91					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,150.94	886.99	263.94			
201	一般公共服务支出	948.79	684.85	263.94			
20134	统战事务	948.79	684.85	263.94			
2013401	行政运行	547.66	547.66				
2013450	事业运行	137.19	137.19				
2013499	其他统战事务支出	263.94		263.94			
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89				
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.8	33.8				
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210	卫生健康支出	56.35	56.35				
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12				
221	住房保障支出	41.91	41.91				
22102	住房改革支出	41.91	41.91				
2210201	住房公积金	41.91	41.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,141.23	一、一般公共服务支出	33	939.08	939.08		
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	103.89	103.89		
	9		九、卫生健康支出	41	56.35	56.35		
	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	41.91	41.91		
	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	1,141.23	本年支出合计	59	1,141.23	1,141.23		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,141.23	总计	64	1,141.23	1,141.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,141.23	877.28	263.94
201	一般公共服务支出	939.08	675.14	263.94
20134	统战事务	939.08	675.14	263.94
2013401	行政运行	537.95	537.95	
2013450	事业运行	137.19	137.19	
2013499	其他统战事务支出	263.94		263.94
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89	
20805	行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.8	33.8	
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210	卫生健康支出	56.35	56.35	
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
221	住房保障支出	41.91	41.91	
22102	住房改革支出	41.91	41.91	
2210201	住房公积金	41.91	41.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	775.30	302	商品和服务支出	55.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.91	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.61	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.13	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	41.55	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	45.99	30207	邮电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30211	差旅费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.91	30213	维修（护）费		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	242.87	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.22	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.80	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	3.31	30226	劳务费	9.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.12	30228	工会经费	5.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		821.53	公用经费合计					55.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.56		2.50		2.50	1.06	2.73		2.49		2.49	0.23

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	3.00	国内公务接待人次(人)	15.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		55.76
302	商品和服务支出	55.76
30201	办公费	14.04
30202	印刷费	0.43
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.85
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.43
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	15.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	78.54
1. 政府采购货物支出	2	63.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.41
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	78.54
其中：授予小微企业合同金额	6	78.54

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 年度收入、支出总计 1156.09 万元，比上年收入、支出总计各减少 186.48 万元，下降 13.89%，主要原因是上年度有结转资金 230.46 万元，并在年度内全部完成支出，且本年度其他收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1142.90 万元，其中：财政拨款收入 1141.23 万元，占 99.85%；其他收入 1.67 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1150.94 万元，其中：基本支出 886.99 万元，占 77.07%；项目支出 263.94 万元，占 22.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1141.23 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 169.14 万元，下降 12.91%，主要原因是上年度有财政拨款结转资金 215.46 万元，并在年度内全部完成支出。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1141.23 万元，占本年支出合计的 99.16 %，比上年减少 169.14 万元，下降 12.91%，主要原因是上年度有财政拨款结转资金 215.46 万元，并在年度内全部完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）939.08 万元，占 82.29%；社会保障和就业支出（类）103.89 万元，占 9.10%；卫生健康支出（类）56.35 万元，占 4.94%；住房保障支出（类）41.91 万元，占 3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1105.01 万元，支出决算为 1141.23 万元，完成年初预算的 103.28 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调动增加，人员工资及社保缴纳数增加。

1.一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 523.68 万元，支出决算为 537.95 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有行政人员调入及考录，人员

经费相应增加。

（2）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 101.40 万元，支出决算为 137.19 万元，完成年初预算的 135.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有事业编人员调入，人员经费相应增加。

（3）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 272 万元，支出决算为 263.94 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有个别项目资金未形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 43.66 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数上调。

（2）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）。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数上调。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 52.70 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 64.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度

有人员调出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数上调。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.50 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.37 元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数上调。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴费基数调整。

（4）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 8.61 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员

增加，缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，公积金缴费基数上调。

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 877.28 万元，其中：**人员经费** 821.53 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等；**公用经费** 55.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.56 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 76.68%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 99.60%；公务接待费预算 1.06 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 21.70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.49 万元，占 91.39%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 8.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支

出 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 15.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.61 万元，下降 37.10%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.19 万元，增长 8.10%，主要原因是因我部车辆老化，车况不稳定，维修次数较多；公务接待费支出决算数比上年减少 1.80 万元，下降 88.28%。主要原因是本年度压减三公经费，公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 55.76 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 4.18%。主要原因是有工作人员调入、考录，雇员工作经费列入日常运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 78.54 万元，其中：政府采购货物支出 63.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.41 万元。授予中小企业合同金额 78.54 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 78.54 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共海东市委统一战线工作部对 2025 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 166 万元，占部门项目支出预算总额的 71.14%。绩效目标完成情况绩效目标完成情况：100%

组织对“工商联工作经费”、“民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士培训及外出考察经费”、“侨务工作经费”、“民主党派、民族宗教人士慰问费”、“民族团结进步创建专项补助资金”、“驻村工作队经费”“目标责任（绩效）考核奖励资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 166 万元。从评价情况来看，本年度项目资金执行率较上年增加，绩效目标完成情况良好，项目整体执行过程顺畅。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委统一战线工作部在 2025 年度部门决算中反映“工商联工作经费”、“民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士培训及外出考察经费”、“侨务工作经费”、“民主党派、民族宗教人士慰问费”、“民族团结进步创建专项补助资金”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 工商联工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 7.94 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 79.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业家探索、融入海东经济社会发展全过程。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密，项目实施计划不够完善，导致后期出现资金支出不完全情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、提高年初项目实施计划可靠性编制，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	工商联工作经费						
主管部门				实施单位	中共海东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	10	10	7.94	10	79.4%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	7.94	--	79.4%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业家探索、融入海东经济社会发展全过程			加强了海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业家探索、融入海东经济社会发展全过程			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展理想信念教育考察培训教育活动	≥60 人次	≥60 人次	10	10	
			工商联干部培训、“法律进企业”“税法进企业”等大讲堂活动	≥3 期	≥3 期	10	8	
			开展工作考察和企业、商会互访互促活动及进企业调研工作	≥10 次	≥10 次	10	10	
			支持青年企业家、女企业家商会组织建设等活动，促进商会深入发展	≥10 人	≥10 人	10	10	
			组织开展商会组织负责人、青年企业家、女企业家、规上企业家的考察、培训工作	≥100 人次	≥100 人次	10	10	
		质量指标	各类会议、培训、考察、调研覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
			服务会员企业标准化规范化组织建设率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	10	10	
	效益指标	经济效益	激发企业自身发展优势，与我市社会经济发展相融合	优良中低差	优良中低差	5	5	
		社会效益	使企业健康发展，工商联干部能力提升，更好地为企业服务	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	不断促进两个健康，构建新型政商关系，提高民营经济人士思想政治素质，筑牢理想信念根基	优良中低差	优良中低差	5	5	
		满意度指标	进一步提升对涉藏工作重要性的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理高效的良好态势	优良中低差	优良中低差	5	5	
总分						100	98	

2. 民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士培训及外出考察经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过开展联谊交友，谈心谈话，走访慰问，研究调查等活动，多形式开展教育宣传，引导各党派成员及党外人士在新时代新海东建设中建言献策，推动海东经济社会高质量发展。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	民主党派工作经费及五个民主党派市级委员会经费、党外人士工作经费、党外人士培训及外出考察经费							
主管部门				实施单位	中共海东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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展联谊交友，谈心谈话，走访慰问，研究调查等活动，多形式开展教育宣传，引导各党派成员及党外人士在新时代新海东建设中建言献策，推动海东经济社会高质量发展			通过开展联谊交友，谈心谈话，走访慰问，研究调查等活动，多形式开展教育宣传，引导各党派成员及党外人士在新时代新海东建设中建言献策，推动海东经济社会高质量发展				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织全市民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士开展 2025 年度学习、考察、培训	≥60 人次	≥60 人次	10	5	
			开展各类调研，为年底形成调研报告、完善人员信息库等提供数据和资料支持。	≥7 次	≥7 次	10	5	

			根据要求年度召开党外人士通报会，座谈会。	≥4 次	≥4 次	5	10	
			成立新的社会阶层人士联谊会，做好新阶层人士统战工作，牢牢把握领导权、工作主动权	≥1 个	≥1 个	5	5	
			5 个市级委员会工作经费	≥2 万	≥2 万	10	10	
		质量指标	各类会议、培训班覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
			信息库完善度	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使党外干部能力提升，更好地为社会服务	优良中低差	优良中低差	10	10	
		经济效益指标	发挥各领域人才优势，在打造产业四地建设中实现价值	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	不断提高思想觉悟，增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的整治认同，思想认同，理论认同和情感认同，实现思想共识新提高，携手前进新作为	优良中低差	优良中低差	10	10	
	总分					100	100	

3. 侨务工作经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强华侨归侨侨眷及代表人士工作，强化宣传教育，不断提升侨务干部工作能力和归侨及侨眷亲属政策知晓率，有力促进归侨及侨眷亲属的服务管理工作，进一步凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力，维护侨益，为侨服务。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		侨务工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东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		3	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		3	3	3	--	100.00%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强华侨归侨侨眷及代表人士工作，强化宣传教育，不断提升侨务干部工作能力和归侨及侨眷亲属政策知晓率，有力促进归侨及侨眷亲属的服务管理工作,进一步凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力，维护侨益，为侨服务				加强华侨归侨侨眷及代表人士工作，强化宣传教育，不断提升侨务干部工作能力和归侨及侨眷亲属政策知晓率，有力促进归侨及侨眷亲属的服务管理工作,进一步凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力，维护侨益，为侨服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
		指标值			完成值				
	产出指标	数量指标	调查核实华人华侨有关情况，建立华侨华人及亲属基本信息档案库		≥2 次	≥2 次	10	10	
			“侨胞之家”“侨心书苑”等项目维护工作。发挥侨胞之家作用，开展慰问联谊等活动		≥2 次	≥2 次	10	10	
			侨胞工作会议、培训及其他不定期相关工作会议		≥3 次	≥3 次	10	10	
			开展政策宣讲，侨联“义诊”“技能培训”等活动。		≥3 次	≥3 次	10	10	
		质量指标	政策宣讲覆盖率、信息库完善度		≥98%	≥98%	10	10	
			培训及会议合格率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地为华侨侨眷服务		优良中低差	优良中低差	10	10	
			进一步加强学习宣传营造尊侨，护侨的浓厚氛围，提高侨务工作法制化水平		优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	进一步凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨力。		优良中低差	优良中低差	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	全力维护侨益，为侨服务。		优良中低差	优良中低差	5	5
总分						100	100		

4. 民主党派、民族宗教人士慰问费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 3 万元,实际支出 3 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、党外人士的沟通联系,通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视,提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。存在的问题及原因:绩效目标未能具体量化,部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	民主党派、民族宗教人士慰问费							
主管部门					实施单位	中共海东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	20	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。				加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	走访慰问离退休（含遗属）干部慰问金	≥500 元	≥500 元	10	10	
			宗教界代表人士、民族党派人士、非公经济代表人士、寺管干部等慰问金	≥1000 元	≥1000 元	10	10	
			寺院民管会慰问金	≥2000 元	≥2000 元	10	10	
			藏历新年慰问	≥5000 元	≥5000 元	10	10	
	产出指标	数量	走访慰问离退休（含遗属）、民主党派和党外代表人士，非公经济代表人士	≥42 人	≥42 人	10	10	

		指标	走访慰问藏传佛教界、伊斯兰教界代表人士、寺管干部、拉卜楞寺海东籍学经人员	≥60 人	≥60 人	5	5	
			侨胞 12 人，劝返安置僧尼 8 人	≥1 次	≥1 次	5	5	
			正常工作省、市级领导干部下乡慰问代表人士，藏历新年慰问	≥8 人	≥8 人	5	5	
			慰问寺院民管会	≥20 个	≥20 个	5	5	
		质量指标	增强宗教界代表人士爱国情怀，提高爱国意识	优良中低差	优良中低差	5	5	
			让离退休干部感受到党的关怀	优良中低差	优良中低差	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	让离退休干部及遗属更好的感受到党和国家的关怀，提高离退休干部及遗属的生活幸福指数，爱国意识	优良中低差	优良中低差	5	5	
			维护寺管稳定，提高寺管干部、藏传佛教界代表人士及其他社会各界代表人士忠党爱国的信念	优良中低差	优良中低差	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

5. 民族团结进步创建专项补助资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140 万元，实际支出 139.84 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥示范区示范单位和民族团结进步教育基地引领作用及在铸牢中华民族共同体意识中的宣传教育作用，发挥各类示范区示范单位的典型引领示范作用，形成以点带面的良好创建氛围，夯实创建新一轮全国民族团结进步示范市的基层基础。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	民族团结进步创建专项补助资金							
主管部门					实施单位	中共海东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	140	140	139.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.84	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新一轮民族团结进步创建暨迎国检基础工作；不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融， 构筑中华民族共有精神家园。			开展新一轮民族团结进步创建暨迎国检基础工作，不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融， 构筑中华民族共有精神家园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	成本指标	交流考察活动	≥30 万元	≥30 万元	2	2	
			全市铸牢中华民族共同体意识培训班	≥60 万元	≥60 万元	2	2	
			制作国家验收工作汇报片费用	≥10 万元	≥10 万元	2	2	
			海东市公交公司打造“红石榴”车队费用	≥10 万元	≥10 万元	2	2	
			制作铸牢中华民族共同体意识宣传品费用	≥10 万元	≥10 万元	2	2	
			编辑《同心同向同行--海东市各民族交往交流交融事实》、《同心海东--海东市民族团结进步成果画册》、《海东市铸牢中华民族共同体意识的实践与探索》	≥60 万元	≥60 万元	2	2	
			宣传月活动启动仪式费用	≥10 万元	≥10 万元	2	2	
			创建工作调研经费（课题调研）	≥40 万元	≥40 万元	2	2	
			打造嵌入式发展示范社区（村）、学校、企业及和谐寺院打造费用	≥60 万元	≥60 万元	2	2	
			召开全省互嵌式发展经验交流会费用	≥40 万元	≥40 万元	2	2	
			举办全市少数民族农牧民国家通用语言文字演讲大赛奖品、奖牌及活动费用	≥10 万元	≥10 万元	2	2	
			铸牢中华民族共同体意识示范点建设互观互检活动费	≥10 万元	≥10 万元	2	2	
			首届“中华民族黄河诗歌节”活动经费	≥80 万元	≥80 万元	2	2	
			海东市“河湟里”艺术文化社区项目经费	≥30 万元	≥30 万元	2	2	
			海东市藏传佛教寺院规范化管理“互联网+”平台维护费	≥36 万元	≥36 万元	2	2	
		数量指标	宣传月活动启动仪式	≥1 次	≥1 次	5	5	
			创建工作调研（课题调研）	≥1 次	≥1 次	5	5	
			打造嵌入式发展示范社区（村）、学校、企业及和谐寺院打造	≥1 个	≥1 个	4	4	
召开全省互嵌式发展经验交流会	≥1 次		≥1 次	4	4			

		举办全市少数民族农牧民国家通用语言文字演讲大赛	≥1 次	≥1 次	4	4		
		铸牢中华民族共同体意识示范点建设互观互检活动	≥1 次	≥1 次	4	4		
		交流考察活动（含宗教界人士、非公经济人士、党外人士）	≥1 次	≥1 次	2	2		
		全市铸牢中华民族共同体意识培训班（含宗教界人士、非公经济人士、党外人士）	≥1 次	≥1 次	2	2		
		制作国家验收工作汇报片	≥1 个	≥1 个	2	2		
		海东市公交公司打造“红石榴”车队	≥1 个	≥1 个	2	2		
		制作铸牢中华民族共同体意识宣传品	≥1 批	≥1 批	2	2		
		编辑《海东市铸牢中华民族共同体意识的实践与探索》	≥1 期	≥1 期	2	2		
		编印《同心海东--海东市民族团结进步成果画册》	≥1 期	≥1 期	2	2		
		编辑《同心同向同行--海东市各民族交往交流交融事实》	≥1 期	≥1 期	2	2		
		维护海东市藏传佛教寺院规范化管理“互联网+”平台	≥1 次	≥1 次	2	2		
		海东市“河湟里”艺术文化社区	≥1 个	≥1 个	2	2		
		首届“中华民族黄河诗歌节”活动	≥1 次	≥1 次	2	2		
	质量指标	使各级干部对铸牢中华民族共同体意识和创建工作要求有更加清晰的理解和把握，提升民族团结进步创建工作骨干的思维和视野，将进一步助推全市民族团结进步事业促拓展、强深化、上台阶，为创建新一轮工作民族团结进步示范市提供强有力的保障。	优良中低差	优良中低差	2	2		
		全市干部群众对民族团结进步工作的覆盖率、知晓率	≥99%	≥99%	2	2		
		培训、考察学习、调研完成率、合格率	≥99%	≥99%	2	2		
		丰富宣传形式，拓展宣传渠道，创新宣传载体，通过多形式、立体活动亮点纷呈、精彩不断，有吸引力、感染力和影响力，有效增强各民族“三个离不开”“五个认同”	优良中低差	优良中低差	2	2		
	时效指标	项目完成时间	≥1 年	≥1 年	2	2		
	效益指标	社会效益指标	通过教育基地、示范单位、学校教育展览馆、石榴籽家园的建设，不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园。	优良中低差	优良中低差	2	2	
			通过加强伊斯兰教领域教职人员培养，进一步促进海东市伊斯兰教中国化方向，有效确保海东市宗教领域宗教和谐、民族和顺。	优良中低差	优良中低差	2	2	
			通过铸牢中华民族共同体意识宣传教育，增强全市人民对铸牢中华民族共同体意识和“五个认同”的高度认同；	优良中低差	优良中低差	2	2	
		可持续影响	加强对教职人员文化培养，通过强化伊斯兰教界“五个认同”推进构建大统战格局	优良中低差	优良中低差	2	2	
			以铸牢中华民族共同体意识为主线，创新推进新时代民族团结进步创建工作	优良中低差	优良中低差	2	2	
			深化民族团结进步创建工作，巩固提升创建成果	优良中低差	优良中低差	2	2	
		总分				100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出

国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。