

2025年度
中共驻马店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 中共驻马店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、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 名称解释

附件

第一部分 中共驻马店市委统一战线工 作部概况

一、部门职责

此项内容涉密,按规定不予公开。

二、机构设置

中共驻马店市委统一战线工作部内设机构9个,包括:办公室(市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科)、干部科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、宣传调研科、民族宗教科、无党派人士与党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、台湾工作科、侨务与港澳工作科及机关党委。

从决算单位构成看,中共驻马店市委统一战线工作部部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个:驻马店市委统战部部门预算为汇总预算,包括机关本级预算和所属单位预算,所属单位人事、财务、预算均未独立,均为非独立核算单位,统一人事管理、统一财务核算、统一预算,无二级预算单位,无二级决算单位,无二级决算单位。

非独立核算单位包括:

1. 市委统战部机关本级;2. 市台胞台属联谊会;3. 市党外知识分子联谊会秘书处;4. 市中华职业教育社;5. 驻马店欧美同学会(驻马店留学人员联谊会)秘书处;6. 中国民主同盟驻马店市委员会;7. 中国民主促进会驻马店市委员会;8. 中国农工民主党驻马店市委员会;9. 中国民主建国会

驻马店市支部委员会

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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	1064.90	一、一般公共服务支出	31	814.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.59
	9		九、卫生健康支出	39	50.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	66.74

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1064.90	本年支出合计	57	1064.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1064.90	总计	60	1064.90

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
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1064.90	1064.90					
201	一般公共服务支出	814.58	814.58					
20134	统战事务	814.58	814.58					
2013401	行政运行	563.93	563.93					
2013402	一般行政管理事务	96.03	96.03					
2013450	事业运行	154.62	154.62					
208	社会保障和就业支出	132.59	132.59					
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35					
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14					
20808	抚恤	26.48	26.48					
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	50.99	50.99					
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99					
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42					
221	住房保障支出	66.74	66.74					
22102	住房改革支出	66.74	66.74					
2210201	住房公积金	66.74	66.74					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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		1064.90	942.39	122.51			
201	一般公共服务支出	814.58	718.55	96.03			
20134	统战事务	814.58	718.55	96.03			
2013401	行政运行	563.93	563.93				
2013402	一般行政管理事务	96.03		96.03			
2013450	事业运行	154.62	154.62				
208	社会保障和就业支出	132.59	106.11	26.48			
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35				
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14				
20808	抚恤	26.48		26.48			
2080801	死亡抚恤	26.48		26.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	50.99	50.99				
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99				
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42				
221	住房保障支出	66.74	66.74				
22102	住房改革支出	66.74	66.74				
2210201	住房公积金	66.74	66.74				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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	1064.90	一、一般公共服务支出	33	814.58	814.58		
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	132.59	132.59		
	9		九、卫生健康支出	41	50.99	50.99		
	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	66.74	66.74		
	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	1064.90	本年支出合计	59	1064.90	1064.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1064.90	总计	64	1064.90	1064.90		

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
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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		1064.90	942.39	122.51
201	一般公共服务支出	814.58	718.55	96.03
20134	统战事务	814.58	718.55	96.03
2013401	行政运行	563.93	563.93	
2013402	一般行政管理事务	96.03		96.03
2013450	事业运行	154.62	154.62	
208	社会保障和就业支出	132.59	106.11	26.48
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	
2080501	行政单位离退休	29.21	29.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	
20808	抚恤	26.48		26.48
2080801	死亡抚恤	26.48		26.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	50.99	50.99	
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	
221	住房保障支出	66.74	66.74	
22102	住房改革支出	66.74	66.74	
2210201	住房公积金	66.74	66.74	

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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	837.16	302	商品和服务支出	75.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.81	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.39	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.32	30204	手续费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.01	30206	电费		31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	30207	邮电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.38	30211	差旅费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.74	30213	维修（护）费	2.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.44	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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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	837.16	302	商品和服务支出	75.89	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.18	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	1.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.93	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		865.60	公用经费合计					76.79

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
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
 金额单位：万元

部门：中共驻马店市委统一战线工作部

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共驻马店市委统一战线工作部

金额单位：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
6.80		4.80		4.80	2.00	3.67		1.83		1.83	1.84

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1064.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.90万元，下降7.14%。主要原因是2025年度部分工资奖金未按时发放。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1064.90万元，其中：财政拨款收入1064.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1064.90万元，其中：基本支出942.39万元，占88.50%，项目支出122.51万元，占11.50%。

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1064.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.90万元，下降7.14%。主要原因是2025年度部分工资奖金未按时发放。

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1064.90万元，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81.90万元，下降7.14%。主要原因是2025年度部分工资奖金未按时发放。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1064.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出814.58万

元，占76.49%；社会保障和就业（类）支出132.59万元，占12.45%；卫生健康（类）支出50.99万元，占4.79%；住房保障（类）支出66.74万元，占6.27%。

（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1157.37万元，支出决算为1064.90万元，完成年初预算的92.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为566.29万元，支出决算为563.93万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度部分工资奖金未按时发放，发放退休人员许金成死亡抚恤金，且我部门2025年度部分人员有所调整，存在原有人员调出和省考、遴选新进人员调入。

2. 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173.17万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的55.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门根据预算安排情况，合理规划财政经费用途，严格执行支出管理规定，落实勤俭节约坚持过紧日子的要求。由于经济形势等原因，部分活动未按预算安排及时开展。

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190.71万元，支出决算为154.62万元，完成年初预算的81.08%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2025年度部分工资奖金未按时发放，我部门2025年度部分人员有所调整，存在事业原有人员调出。

4. 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31.22万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度部分工资奖金未按时发放，我部门2025年度退休人员许金成死亡。

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76.87万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度部分人员有所调整，存在原有人员调出和省考、遴选新进人员调入。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）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1.87万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的40.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度部分人员有所调整，存在原有人员调出和省考、遴选新进人员调入，且人员社保年初预算按照新基数计算，2025年度7月开始实行新基数标准。

8. 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24.67万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度部分人员有所调整，存在原有人员调出和省考、遴选新进人员调入，且人员社保年初预算按照新基数计算，2025年度7月开始实行新基数标准。

9. 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6.56万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的82.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度部分人员有所调整，存在原有人员调出，且人员社保年初预算按照新基数计算，2025年度7月开始实行新基数标准。

10. 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22.28万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度部分人员有所调整，存在原有人员调出和省考、遴选新进人员调入，且人员社保年初预算按照新基数计算，2025年度7月开始实行新基数标准。

11. 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63.74万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2025年度部分人员有所调整，存在

原有人员调出和省考、遴选新进人员调入。

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为942.39万元，其中：人员经费865.60万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费76.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2025年度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6.80万元，支出决算为3.67万元，完成预算的53.97%，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我部门根据预算安排情况，合理规划财政三公经费用途，严格执行支出管理规定，落实勤俭节约坚持过紧日子的要求。由于经济形势原因，部分活动未按预算安排及时开展。

（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.83万元，完成预算数的38.13%，占49.86%，公务接待费支出决算1.84万元，完成预算数的92.00%，占50.14%。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%，决算数与预算数不存在差异。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为4.80万元，支出决算为1.83万元，完成预算的38.13%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门根据预算安排情况，合理规划财政三公经费用途，严格执行支出管理规定，落实勤俭节约坚持过紧日子的要求。由于经济形势原因，部分活动未按预算安排及时开展。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1.83万元。主要用于：我部门根据预算安排情况，合理规划财政三公经费用途，严格执行支出管理规定，落实勤俭节约坚持过紧日子的要求。由于经济形势原因，部分活动未按预算安排及时开展。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2.00万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门根据预算安排情况，合理规划财政三公经费用途，严格执行支出管理规定，落实勤俭节约坚持过紧日子的要求。由于经济形势原因，部分活动未按预算安排及时开展。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1.84万元。主要用于：接待上级及外地市来驻考察、调研等工作人员及统战对象开支的伙食费、住宿等。2025年共接待国内来访团组8个、来宾101人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出76.79万元，比2024年度减少5.82万元，下降7.05%。主要原因是我部门部分人员有所调整，存在原有人员调出，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额94.11万元，其中：政府采

购货物支出76.18万元、政府采购工程支出2.99万元、政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额94.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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，本单位组织对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5个，共涉及预算资金199.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“统战工作保障运行经费2025”、“爱国宗教团体项目费2025”、“政治特别专项支出经费2025”、“民主党派经费2025”、“许金成抚恤金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.65万元。从评价情况来看，我部门依据经费用途设置具体绩效目标，年度内对绩效完成情况组织了绩效监控，年终对项目支出开展

了全面自评。部门项目支出绩效自评覆盖率达100.00%，项目绩效评价指标设置科学合理，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况较好。

组织对中共驻马店市委统一战线工作部等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1064.90万元。从评价情况来看，此项工作由办公室组织，结合各科室工作开展情况对具体项目进行年初预算规划，实施过程中跟踪监控，实施结束后复盘评价。加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了预算绩效管理工作规范、有序、顺利开展，整体支出绩效自评覆盖率达100.00%，部门整体支出绩效自评结果为优，绩效评价指标设置科学合理，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，5个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

2025年度中共驻马店市委统一战线工作部较好地完

了统战相关业务、招商引资等工作,较好地实现了绩效目标。我部门选取了统战工作保障运行经费2025和爱国宗教团体项目费2025项目开展部门评价。评价结果是两个项目预算资金合计为132.23万元,执行和完成情况均为较好,资金使用比较规范,保障了统一战线各领域工作扎实有序推进。绩效评价得分分别为95.29分和96.00分,等级均为优。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。目前我部门存在以下问题:一是项目支出进度较慢。部分项目工作开展较慢,部分项目工作开展后未能及时对相关项目进行调整,影响资金支付进度;二是预算管理方面制度执行仍需进一步加强。绩效目标设置细化、量化尚有不足,在今后的预算绩效编制中,指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。将从以下几个方面进行改进:一是加快项目资金支出,确保年底资金无结余。要做到有计划地使用项目资金,确保项目资金实现预期的效果,保证统战工作顺利开展。二是加强预算管理,细化预算编制工作。严格按照预算编制相关制度要求,根据部门年度工作重点计划及项目规划,全面、严谨编制当年预算,提高预算编制质量。力求进一步增强预算的科学性、准确性。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共驻马店市委统一战线工作部					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1157.37	1389.79	1140.17	10	82.04	9.12
	资金来源：（1）政府预算资金	1157.37	1274.38	1064.9	-	83.56	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	115.41	75.27	-	65.22	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党中央和省、市委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、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的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。			贯彻落实党中央和省、市委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、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的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	人员经费	主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴。		达成预期指标			
	公用经费	主要包括：办公费、差旅费等。		达成预期指标			
	统战工作保障运行经费2025	主要包括：开展宗教工作；开展民族团结进步创建和表彰工作；民营经济统战工作；招商引资；党外代表人士队伍建设调研；信息化建设；开展联络联谊华人华侨、重点侨团侨领，慰问侨胞侨眷侨企；宣传推介驻马店，开展人文交流等；开展对台招商、涉台政策宣传、慰问台胞台属台企、农投会招商邀商、开展春节、端午、中秋等活动；组织开展凝心聚力活动等。		达成预期指标			
	政治特别专项支出经费2025	开展餐叙活动、看望慰问统一战线代表人士、与代表人士联络联谊等，开展看望慰问民族宗教界代表人士、与民族宗教界代表人士联系交友，做好民族宗教界代表人士的教育引导等。		达成预期指标			
	爱国宗教团体项目费2025	主要包括：基督教“两会”、伊斯兰教协会、佛教协会、市天主教爱国会、市道教协会每个爱国团体经费。		达成预期指标			

	民主党派经费2025		主要包括：民盟、民进、农工党驻马店市委会、民建支部、民革支部认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，充分发挥在教育、科技、文化、经济、医药卫生、人口资源和生态环保等领域的独特优势扎实开展助力乡村振兴、送教下乡、送爱心、“中国环境与健康周”等多种形式的社会服务活动，全面加强组织建设，做好党派机关建设等工作。		达成预期指标				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	84%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	统战项目工作完成情况	达成年度指标	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	统战项目工作社会效益	达成年度指标	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.12		

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 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
004001	中共驻马店市 委统一战线工 作部	004	中共驻马店市 委统一战线工 作部	统战工作保障运行经 费2025	可执行 项目	其他运 转类	行政政 法科	122.23	64.64	52.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.29	否
004001	中共驻马店市 委统一战线工 作部	004	中共驻马店市 委统一战线工 作部	民主党派经费2025	可执行 项目	其他运 转类	行政政 法科	28.18	12.63	44.82%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.48	否
004001	中共驻马店市 委统一战线工 作部	004	中共驻马店市 委统一战线工 作部	许金成抚恤金	可执行 项目	特定目 标类	行政政 法科	26.48	26.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
004001	中共驻马店市 委统一战线工 作部	004	中共驻马店市 委统一战线工 作部	政治特别专项支出经 费2025	可执行 项目	其他运 转类	行政政 法科	12.76	12.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
004001	中共驻马店市 委统一战线工 作部	004	中共驻马店市 委统一战线工 作部	爱国宗教团体项目费2 025	可执行 项目	其他运 转类	行政政 法科	10	6	60.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96	否

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。