

中国共产党柳林县委员会统一战线工
作部[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，开展统一战线宣传工作，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；

（四）贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族工作，依法管理宗教事务；

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外人士；做好港澳台同胞和海外侨胞有关工作；

（六）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；

（七）完成县委和市委统战部交办的其他任务

二、机构设置情况

县委统战部部门仅由县委统战部1个二级预算单位组成。

县委统战部单位设4个内设股室，分别是：办公室（党建和侨务办公室）；党派股；干部股；民族宗教股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部
[部门] 2025年度 金额单位：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	226.02	一、一般公共服务支出	32	188.69
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		八、社会保障和就业支出	39	15.24
	9		九、卫生健康支出	40	8.53
	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	13.56
	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	226.02	本年支出合计	58	226.02
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	226.02	总计	62	226.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工
作部[部门]2025年度金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.02	226.02					
201	一般公共服务支出	188.69	188.69					
20134	统战事务	188.69	188.69					
2013401	行政运行	128.91	128.91					
2013499	其他统战事务支出	59.78	59.78					
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24					
20805	行政事业单位养老支 出	15.24	15.24					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 2025年度

金额单位：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		226.02	166.24	59.78			
201	一般公共服务支出	188.69	128.91	59.78			
20134	统战事务	188.69	128.91	59.78			
2013401	行政运行	128.91	128.91				
2013499	其他统战事务支出	59.78		59.78			
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	8.53	8.53				
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 2025年度 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	226.02	一、一般公共服务支出	33	188.69	188.69		
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	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53		
	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	13.56	13.56		
	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	226.02	本年支出合计	59	226.02	226.02		
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	226.02	总计	64	226.02	226.02		

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 2025年度 金额单位：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		226.02	166.24	59.78
201	一般公共服务支出	188.69	128.91	59.78
20134	统战事务	188.69	128.91	59.78
2013401	行政运行	128.91	128.91	
2013499	其他统战事务支出	59.78		59.78
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.51	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	67.44	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.58	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.76	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30211	差旅费	0.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.56	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.40	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.35	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.66	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		154.51	公用经费合计								11.73

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 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：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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县
委员会统一战线工作部[部门]

2025年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.36
货物	2	3.36
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	11.73
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计226.02万元，支出总计226.02万元。与上年相比，收入总计增加42.03万元，增长22.84%，支出总计增加42.03万元，增长22.84%。主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计226.02万元，其中：
财政拨款收入226.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计226.02万元，其中：
基本支出166.24万元，占比73.55%；
项目支出59.78万元，占比26.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计226.02万元，支出总计226.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42.03万元，增长22.84%；财政拨款支出总计增加42.03万元，增长22.84%。主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了经费支出。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出226.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.03万元，增长22.84%。主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出226.02万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)188.69万元，占比83.48%；
社会保障和就业支出(类)15.24万元，占比6.74%；
卫生健康支出(类)8.53万元，占比3.77%；
住房保障支出(类)13.56万元，占比6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.45万元，支出决算226.02万元，完成年初预算的119.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算162.56万元，支出决算188.69万元，完成年初预算的116.07%，用于单元人员经费支出、机关运转及统战工作各项目正常运转。较上年决算增加28.64万元，增长17.89%，主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了经费支出。

社会保障和就业支出年初预算10.45万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的145.84%，用于支付职工单位部分机关养老保险。较上年决算增加6.04万元，增长65.65%，主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了单位部分机关养老保险支出。

卫生健康支出年初预算6.20万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的137.58%，用于支付职工单位部分基本医疗保险和公务员医疗补助。较上年决算增加2.99万元，增长53.97%，主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了单位部分基本医疗保险支出。

住房保障支出年初预算9.23万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的146.91%，用于支付职工单位部分住房公积金。较上年决算增加4.35万元，增长47.23%，主要原因是本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加了单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出166.24万元，其中：

人员经费154.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；

公用经费11.73万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出11.73万元，比2024年增加2.81万元，增长31.5%，主要原因本年新成立下属统战服务中心，调入4人，人才引进3人，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金59.78万元，其中一般公共预算项目支出59.78万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2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”。本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“宗教活动场所维修费”“各类统战工作经费”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金59.78万元，其中一般公共预算支出59.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，较好地做到了凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，推进民族团结进步，加强了侨务工作。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2013401-统战事务-行政运行

第五部分 附件

柳林县委统战部

2025 年度部门绩效评价报告

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕134号）等有关规定，以《柳林县部门预算绩效管理办法》（柳财预〔2020〕547号）为指导，结合我单位实际，现将2025年度预算绩效管理工作情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2025年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理小有成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓，努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。全年开展预算绩效管理人员培训1次，全年预算管理执行到位。

二、自评情况

（一）基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（二）绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

（三）绩效监控管理。2025 年度我单位财政收支基本平衡，年初预算在工作中根据实际情况及时进行了调整，资金运用更加合理。

（四）绩效评价管理。2025 年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入包括在职人员工资、公用及项目经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等,使公用经费用到了实处，改善了整体工作环境，项目经费用于广泛凝聚党外知识人资和新的社会阶层人士力量，推进民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识，努力维护宗教领域和谐稳定。

（五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了 2025 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我单位将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、自评得分情况及说明

(二) 进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。

中国共产党柳林县委员会

统一战线工作部

2026年5月29日



附件2



柳林县委统战部 部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码				041中国共产党柳林县委员会统一战线工作部						
预算安排及执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		188.45		226.02		226.02		100%	4
	一般公共预算资金		188.45		226.02		226.02		100%	
	2. 按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		188.45		226.02		226.02		100%	4
	基本支出		108.45		166.24		166.24		100%	
	项目支出		80		59.78		59.78		75%	
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量,保障日常运转						广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量,保障日常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	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	民族党派培训次数		≥1次	1次	10	10		
			宗教场所维修个数		≥1个	1个	10	10		
		质量指标	培训场所后勤保障合格率		≥90%	93%	10	10		
			时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	项目预算总经费		80万元	59.78万元	10	7	提高财政拨款进度	
	效益指标	经济效益指标	保障各项目日常工作正常开展		保障	保障	10	10		
		社会效益指标	保障宗教活动工作正常开展		保障	保障	10	8	仍需继续提高服务质量	
			保障各党派工作正常开展		保障	保障	10	8	仍需继续提高服务质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人数满意度		满意	满意	5	4	仍需继续提高服务质量	
统战相关工作人员满意度			满意	满意	5	4	仍需继续提高服务质量			
总分							100	89		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		2025年度,我部门整体预算资金188.45万元,其中基本支出108.45万元,项目支出80万元,全年执行率100%,无结转结余。资金严格按照财政预算管理要求转款专用,全程监管资金流向,按程序及时足额拨付,无截留、挪用、超支情况,预算执行规范高效。						
		履职效能		完成日常运转、广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量等核心职能,履职效能显著提升。						
		管理效率		执行“事前监控、事后评价”机制,资金使用规范,管理高效,无漏洞与风险隐患。						
		社会效应		发挥统一战线优势,凝心聚力,提升社会认可度						
		可持续性		为推进民族团结进步事业,铸牢中华民族共同体意识,提供稳定资金保障						
	主要经验做法		精细化预算管理,常态化资金监管							
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		部分效益指标可量化不足,项目长效跟踪机制不完善							
下一步改进措施及管理建议		进一步优化绩效指标体系,建立长效跟踪评估机制,统筹资源配置								

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	宗教活动场所维修		项目负责人及电话		白润梅			
主管部门	中国共产党柳林县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党柳林县委员会统一战线工作部			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	10	9.87	9.87	(10分)	99%	9	
	其中：一般公共 预算	10	9.87	9.87	(10分)	99%	9	
	政府性基金预 算							
	社会保障基金 预算							
	国有资本经营 预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究，做好各级各类统战工作			贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究，做好各级各类统战工作				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	宗教场所维修个数	10	≥2处	2处	10	
		质量指标	维修工程验收合格率	10	≥90%	94%	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥95%	100%	10	
		成本指标	总成本	20	10万元	9.87万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护统一战线稳定性	30	稳定	稳定	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	宗教活动场所人员满意度	10	满意	满意	9	
总分			100			96		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	统战工作经费		项目负责人及电话		李曙光			
主管部门	中国共产党柳林县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党柳林县委员会统一战线工作部			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	21	10.16	10.16	(10分)	48%	5	
	其中：一般公共预算	21	10.16	10.16	(10分)	48%	5	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究，参加各级各类统战工作培训			贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究，参加各级各类统战工作培训				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训次数	10	≥1次	1次	10	
		质量指标	会议场所合格率	10	≥95%	96%	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥90%	100%	10	
		成本指标	总经费	20	21万元	10.16万元	20	根据上级政策缩减培训
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高统战工作效果	30	提高	提高	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	统战对象人员满意度	10	≥90%	88%	9	
总分			100			89		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	宗教人士慰问		项目负责人及电话		白润梅			
主管部门	中国共产党柳林县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党柳林县委员会统一战线工作部			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	2	1.95	1.95	(10分)	98%	9	
	其中：一般公共预算	2	1.95	1.95	(10分)	46%	9	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	保障宗教各项工作正常开展，实现宗教活动场所安全稳定			宗教各项工作正常开展，实现宗教活动场所安全稳定				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问民族宗教人数	10	≥5人	15人	10	
		质量指标	慰问人员覆盖率	10	≥90%	90%	10	
		时效指标	资金到位率	10	>95%	100%	10	
		成本指标	总经费	20	2万元	1.95万元	18	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障宗教各项工作正常开展，实现宗教活动场所安全稳定	30	稳定	稳定	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	10	≥90%	91%	10	
总分			100			92		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1



项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	统战综合工作业务			项目负责人及电话		李曙光		
主管部门	中国共产党柳林县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党柳林县委员会统一战线工作部		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	41	34.45	34.45	(10分)	84%	8	
	其中：一般公共预算	41	34.45	34.45	(10分)	84%	8	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高统战工作效果，贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究			提高统战工作效果，贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	运转经费涉及项目类型	10	≥2个	≥5个	10	
		质量指标	日常工作完成率	10	≥90%	95%	10	
		时效指标	资金到位率	10	≥95%	95%	10	
		成本指标	总经费	20	41万元	34.45万元	18	
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	统战工作社会效益	30	提高	提高	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员及统战相关工作 人员满意度	10	≥90%	93%	10	
总分			100			94		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								

附1

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	办公设备购置		项目负责人及电话		李曙光			
主管部门	中国共产党柳林县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党柳林县委员会统一战线工作部			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	6	3.33	3.33	(10分)	56%	6	
	其中：一般公共预算	6	3.33	3.33	(10分)	56%	6	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	提高统战工作效果，贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究			提高统战工作效果，贯彻执行中央、省、市、县统一战线的方针、政策、开展调查研究				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资产购置数量	10	>3个	24个	10	
		质量指标	资产验收合格率	10	≥95%	95%	10	
		时效指标	资金到位率	10	>95%	98%	10	
		成本指标	总经费	20	6万元	3.33万元	11	
	数量指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥统一战线优势，凝心聚力，提高社会认可度	30	>90%	90%	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥90%	93%	10	
总分			100			85		
自评等次（优（S≥90）良（90>S≥80）中（90>S≥60）差（S<60））								