

**中共乌鲁木齐市委统战部
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 研究拟订全市统一战线工作的政策和法律法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区（县）、各单位统一战线工作。

2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协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，协助各民主党派市委、侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。

4. 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能、发挥作用的工作。

5. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，全面推进民族事业发展。

6. 贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟定宗教工作政策措施并督促落实，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 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。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导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。

9. 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨眷在国内的合法权利和利益。

11. 协助管理各区县党委统战部长。受市委委托，指导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导侨联工作。领导乌鲁木齐市社会主义学院党组，指导乌鲁木齐市社会主义学院工作。管理统战事务服务中心。代管乌鲁木齐市欧美同学会（乌鲁木齐市留学人员联谊会）。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市委委员会统战部部门决算包括：中共乌鲁木齐市委委员会统战部（本级）决算及所属单位决算。

纳入中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共乌鲁木齐市委委员会统战部（本级）
2. 乌鲁木齐市社会主义学院
3. 新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 3,106.84 万元，其中：本年收入合计 3,106.76 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.08 万元。

2025 年度支出总计 3,106.84 万元，其中：本年支出合计 3,106.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 339.78 万元，增长 12.28%，主要原因是：本年统战部本级在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，新增归还社会主义学院宿舍楼修建款。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,106.76 万元，其中：财政拨款收入 3,106.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.0006%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,106.74 万元，其中：基本支出 2,452.08 万元，占 78.93%；项目支出 654.66 万元，占 21.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3,106.74 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,106.74 万元。财政拨款支出总计 3,106.74 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,106.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 385.98 万元，增长 14.19%，主要原因是：本年统战部本级在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，新增归还社会主义学院宿舍楼修建款。与年初预算相比，年初预算数 3,536.46 万元，决算数 3,106.74 万元，预决算差异率-12.15%，主要原因是：年初预算中包含宗教场所修缮项目经费，年中由各区县执行，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，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（类）统战事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,453.92 万元，占比 46.80%，主要用于人员工资

福利、日常公用经费。

（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支出 3,004.38 万元，占本年支出合计的 96.71%。与上年相比，增加 283.62 万元，增长 10.42%，主要原因是：本年统战部本级在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，新增归还社会主义学院宿舍楼修建款。与年初预算相比，年初预算数 3,536.46 万元，决算数 3,004.38 万元，预决算差异率-15.05%，主要原因是：年初预算中包含宗教场所修缮项目经费，年中由各区县执行，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2,772.01 万元，占 92.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）232.37 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 22.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少统战部本级民族工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为 765.79 万元，比上年决算增加 75.24 万元，增长 10.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 533.54 万元，比上年决算增加 163.45 万元，增长 44.16%，主要原因是：本年度根据工作安排，增加统战部本级全国民族团结进步示范市迎检工作资金和统战专项工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少统战部本级卧尔兹演讲比赛经费和宗教工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,453.92 万元，比上年决算增加 87.88 万元，增长 6.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 18.76 万元，比上年决算增加 2.57 万元，增长 15.87%，主要原因是：本年增加归还社会主义学院宿舍楼修建款。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.17 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少统战部本级 2023 年替代工作经费。

8. 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）：支出决算数为 184.05 万元，比上年决算增加 21.18 万元，增长 13.00%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 48.32 万元，比上年决算增加 7.95 万元，增长 19.69%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

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 2,452.08 万元，其中：人员经费 1,844.27 万元，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、生活补助。

公用经费 607.81 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，

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，合理保障社会主义学院宿舍楼修建款等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 102.36 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 102.36 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 102.36 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 102.36 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 102.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加社会主义学院宿舍楼修建款。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 102.36 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加社会主义学院宿舍楼修建款，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 102.36 万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 102.36 万元，比上年决算增加 102.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加社会主义学院宿舍楼修建款。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 14.92 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 1.65%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 14.92 万元，占 100.00%，比上年减少 0.25 万元，下降 1.65%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：

差异固定资产车辆在乌鲁木齐市机关事务管理局，截至 2025 年底未完成资产划拨工作，目前车辆由我部门使用，车辆费用由本部门财政拨款支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.92 万元，决算数 14.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 14.92 万元，决算数 14.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共乌鲁木齐市委委员会统战部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 98.04 万元，比上年增长 12.60 万元，增长 14.75%，主要原因是：本年统战部本级

业务量增加，增加差旅费，导致机关运行经费增加。

2025 年度中共乌鲁木齐市委委员会统战部（事业单位）公用经费支出 509.77 万元，比上年增加 82.88 万元，增长 19.41%，主要原因是：本年乌鲁木齐市社会主义学院增加劳务费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 155.49 万元，其中：政府采购货物支出 36.36 万元、政府采购工程支出 87.99 万元、政府采购服务支出 31.15 万元。

授予中小企业合同金额 86.41 万元，占政府采购支出总额的 55.57%，其中：授予小微企业合同金额 78.56 万元，占政府采购支出总额的 50.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 13.99 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,106.74 万元，实际执行总额 3,106.74 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 693.73 万元，全年执行数 654.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	中共乌鲁木齐市委统战部						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,536.46	3,106.74	3,106.74	10	100%	10
	上级资金:	540.00	103.80	103.80	-	-	-
	本级资金:	2,996.46	3,002.94	3,002.94	-	-	-
	其他资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协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；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统战宣传工作政策和规划并组织实施；加强和民族团结联谊活动，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。2025 年工作重点如下：1. 持续推进新的社会阶层人士统战工作。举办新阶层人士理论培训班 1 期，实现全方位知识“快充”。2. 坚持好发展好完善好中国新型政党制度，持续巩固“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果。举办基层统战干部培训班不少于 4 期，伊斯兰教教职人员培训次数不少于 3 期。3. 健全完善常态化宣传教育机制。推动铸牢中华民族共同体意识纳入干部教育、党员教育、国民教育、社会教育体系，以各族青少年和基层为重点，加强社会面宣传教育，计划开展宣讲教育群众不少于 6000 人次。4. 不断做深做细港澳台工作，扎实推动侨务工作不断发展。重			截至 2025 年底，单位实际完成举办基层统战干部培训班期数 5 期；开展宣讲教育群众人数 2400 人次；伊斯兰教教职人员培训期数 4 期；重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士，台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问 315 人；举办新阶层人士理论培训班 1 期。各项指标均按计划基本完成或超额完成年度目标任务，有效履行了党外代表人士培养安排、统一战线宣传、民族宗教事务管理、非公有制经济人士引导、港澳台侨联络服务等职责，统筹推进各领域统战工作协调发展，为巩固和发展最广泛的爱国统一战线、服务全市中心工作提供了有力支撑。			

	大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士、台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问 300 人。 5. 市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区党委十届和市委十二届历次全会精神，按照自治区党委、市委的任务部署和 工作要求，抓好各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值 权重	实际完 成指标 值	得分
履职效能	数量指标	举办基层统战干部培训班期数	≥4 期	市委统战部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20	5 期	20
		开展宣讲教育群众人数	≥1000 人次	市委统战部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20	2400 人 次	20
		伊斯兰教教职人员培训期数	≥3 期	市委统战部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20	4 期	20
		重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士，台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问	≥300 人	市委统战部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15	315 人	15
		举办新阶层人士理论培训班	≥1 期	市委统战部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15	1 期	15

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		创健全国民族团结进步示范市迎检 工作经费								
主管 部门		中共乌鲁木齐市委 委员会统战部		实施单位	中共乌鲁木齐市委委员会统战部					
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	130.60	130.60	91.58	10		70.12%		7.01 分
		其中：当 年财政 拨款	130.60	130.60	91.58	—		—		—
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过社会氛围营造，按照国家民委创建测评指标和迎检方式要求，做好迎检准备工作。计划建设设置主题花堆和艺术作品 5 处，悬挂制作车厢海报数量 36 幅，组织开展红石榴工作室活动 2 场，做好全市创健全国民族团结进步示范市考核验收工作。				截至 2025 年底，该项目扎实推进各项创建任务落地落实。实际建设设置主题花堆和艺术作品 10 处，挂制作车厢海报 72 幅，组织开展红石榴工作室活动 2 场，完成率 100%，活动内容丰富多彩；完成大型公益宣传设施建设 11 处项目实际支出 91.58 万元，通过多元化的社会氛围营造和扎实的迎检准备工作，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，有力推动了我市创健全国民族团结进步示范市考核验收工作的顺利开展，达到了加强民族团结进步创建的推介力度，有效营造民族团结进步良好氛围的效益。					
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	建设设置 主题花堆 和艺术作 品数量	>=5 处	10	10	=10 处	为创健全 国民族团 结示范 市，根据 市领导要 求，打造 浓厚氛 围，设立 10 处	200	定量
			悬挂制作 车厢海报	>=36 幅	8	8	=72 幅	为创健全 国民族团	200	定量

			数量					结示范 市，根据 市领导要 求，打造 浓厚氛 围，设立 72 处		
			红石榴工 作室活动 数量	>=2 场	8	8	=2 场		100	定量
			大型公益 宣传设施	>=11 处	8	8	=11 处		100	定量
		质量指 标	验收合格 率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指 标	项目完成 日期	<=11 月	8	8	=10 月 10 日		100	定量
	效益指 标	社会效 益指标	加强民族 团结进步 创建的推 介力度， 有效营造 民族团结 进步良好 氛围。	有效	40	40	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	97.01				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		辅助履职人员支出								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会统战部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会统战部					
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	33.37	33.37	33.32	10		99.85%	9.99 分	
		其中：当年财政拨款	33.37	33.37	33.32	—		—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障事业单位日常工作运转，发放 5 名辅助履职人员全年聘用工资，保障重点工作开展，提高公共服务的质量，以满足社会需求。				截至 2025 年底，该项目实际保障 5 名辅助履职人员全年工资待遇按时足额发放，完成 12 次工资发放任务，资金发放准确率及时率均达到 100%。通过项目实施，有效保障了统战部日常工作的顺利运转，辅助人员积极参与统战对象联络、调研走访、会议服务、文书整理等各项事务，为重点工作开展提供了有力支撑的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辅助履职人员数量	≥5 人	10	10	=5 人		100	定量
			发放次数	≥12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	辅助履职人员平均工资	≤ 5562 元/月	20	0	$= 5950.57$ 元/月	自 2023 年 单位与驾驶员签订劳务合同整体高于目标值，且签订的是长期合同。故实际执行过程中 我部平均工资略高于目标值	0	定量
	效益指标	社会效益指标	确保机关日常工作运转	长期保障	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	$\geq 90\%$	10	10	$= 90\%$		100	定量
总分					100.00	79.99				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 7 个，全年预算数 529.76 万元，全年执行数 529.76 万元。

第三部分 专业名词解释

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

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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。

十七、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》