

2025年度
中共安阳市委统战部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共安阳市委统战部部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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、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 名词解释

第一部分 中共安阳市委统战部概况

一、中共安阳市委统战部部门职责

根据安办文〔2019〕17号文件之规定，中共安阳市委统一战线工作部职责涉密，不予公开。

二、机构设置

中共安阳市委统战部内设机构12个，包括：办公室等，另设有涉密科室不予公开。

从决算单位构成看，中共安阳市委统战部部门决算为本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

中共安阳市委统战部，无二级决算单位。

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：中共安阳市委统战部

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	983.70	一、一般公共服务支出	31	843.76
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	81.52
	9		九、卫生健康支出	39	58.41
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安阳市委统战部

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	983.70	本年支出合计	57	983.70
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	983.70	总计	60	983.70

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：中共安阳市委统战部

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		983.70	983.70					
201	一般公共服务支出	843.76	843.76					
20134	统战事务	843.76	843.76					
2013401	行政运行	838.76	838.76					
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52					
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67					
20808	抚恤	24.85	24.85					
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85					
210	卫生健康支出	58.41	58.41					
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41					
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86					
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56					

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：中共安阳市委统战部

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		983.70	978.70	5.00			
201	一般公共服务支出	843.76	838.76	5.00			
20134	统战事务	843.76	838.76	5.00			
2013401	行政运行	838.76	838.76				
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52				
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67				
20808	抚恤	24.85	24.85				
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85				
210	卫生健康支出	58.41	58.41				
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41				
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86				
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56				

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：中共安阳市委统战部

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	983.70	一、一般公共服务支出	33	843.76	843.76		
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	81.52	81.52		
	9		九、卫生健康支出	41	58.41	58.41		
	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				
	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	983.70	本年支出合计	59	983.70	983.70		
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：中共安阳市委统战部

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	983.70	总计	64	983.70	983.70		

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：中共安阳市委统战部

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		983.70	978.70	5.00
201	一般公共服务支出	843.76	838.76	5.00
20134	统战事务	843.76	838.76	5.00
2013401	行政运行	838.76	838.76	
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
20808	抚恤	24.85	24.85	
2080801	死亡抚恤	24.85	24.85	
210	卫生健康支出	58.41	58.41	
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中共安阳市委统战部

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	667.14	302	商品和服务支出	158.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.96	30201	办公费	54.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.44	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.13	30204	手续费		310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.32	30206	电费		31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.92	30207	邮电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.39	30211	差旅费	15.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.93	30213	维修（护）费	0.03	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	1.50	30215	会议费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.38	30216	培训费	22.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.53	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	24.85	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：中共安阳市委统战部

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	667.14	302	商品和服务支出	158.82	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.34	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	4.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.53	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	12.35			
人员经费合计		817.52	公用经费合计					161.18

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：中共安阳市委统战部

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：中共安阳市委统战部

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
金额单位：万元

部门：中共安阳市委统战部

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
26.00	15.00	6.00		6.00	5.00	6.84		4.86		4.86	1.97

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
部门（单位）名称		中共安阳市委统一战线工作部					
部门整体支出情况(万元)		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	929.83	1126.41	983.7	10	87.33 %	9.7
	资金来源：（1）财政拨款	929.83	1125.77	983.7	－	87.38 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	0.64	0	－	0.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强思想政治引领，广泛凝聚共识 巩固拓展“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”主题教育成果，开展“资政建言大提升”活动 引导各民主党派、工商联、无党派人士、新阶层人士围绕强市建设开展调查研究 积极建言献策，向上争取党派中央、党派省委对安阳的智力支持、项目支持、资金支持			加强思想政治引领，广泛凝聚共识;铸牢中华民族共同体意识主线，扎实做好民族工作;促进“两个健康”，激发民营经济发展活力;服务中心大局，深化港澳台侨交流交往;积极建言献策，向上争取党派中央、党派省委资金支持			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
开展“招商引资拼经济·统一战线在行动”		组织各民主党派、工商联、新联会、知联会、欧美同学会等开展招商活动。组织外地安阳商会“情系家乡”恳谈会，发挥商会作用以商招商。邀请香港中小企业联合会来安考察，对接洽谈项目等		协助各民主党派做好市级组织换届工作，选优配强新一届领导班子，顺利完成政治交接。引导全市统一战线围绕“十五五”规划实施建言献策，创新社会服务品牌，增强服务实效			
防范化解民族宗教领域风险		开展好民族宗教政策法规宣传月活动，举办基层民族宗教工作干部、成员单位工作人员、高校统战部培训班。丰富民族团结进步创建载体，加强铸牢中华民族共同体意识宣传		持续推进我市全国旅游促“三交”计划试点城市培育工作取得新进展，开展形式多样的宣传活动，加强少数民族流动人口服务管理，深入开展“同心圆·共发展”活动，让各族群众共享改革发展成果			
促进民营经济“两个健康”		深入贯彻落实《民营经济促进法》《关于加强新时代工商联工作的意见》，实施民营经济“十大行动”。组织惠企政策宣讲解读、百家民企大走访、企业家沙龙、民		举办商会党建培训班、民营企业素质提升工程培训班。组织开展上规模民营企业调研，掌握企业发展的第一手数据。深入开展“民营经济十大行动”，着力构建“亲清”新型政商关系，推动惠企政策直达快享，增强民营企业发展信心			

		营企业家培训、政会银企座谈会，做好金融、法律等服务						
扩大港澳台和海外交流交往		深化安阳与香港、澳门教育合作交流，组织香港“百万青年看祖国”安阳行活动，组织港澳青少年来安研学旅游			优化港澳台和海外“安阳站研学方案”，促成更多港澳青少年到安参访研学。构建港澳台侨资源数据库，打造我市海外交流社团			
做好社会服务工作		持续深化“一党派一品牌”社会服务，组织各民主党派开展乡村振兴专项民主监督，组织召开乡村振兴专项民主监督工作现场会。组织工商联开展“万企兴万村”活动			健全工作推进机制，完善大统战工作格局。加强统战工作的协调指导、督促检查。制定并落实2026年统一战线教育培训计划，加强党外代表人士教育培训			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	聚焦省委、市委中心工作，发挥统战优势，贡献统战力量	长期坚持	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	围绕建设新时代新征程现代化区域中心强市目标，汇聚全市统战系统智慧力量	完善提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	进一步加强民主党派参政议政能力，发挥好参政议政、建言献策作用	持续推动	95%	20	19	-5.00	需持续推动，进一步完善
	满意度	服务对象满意程度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开11表

2026年09月								
公开11表								
项目名称		编外人员支出-劳务派遣						
主管部门		中共安阳市委统一战线工作部		实施单位		中共安阳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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据现有人员情况，科学安排支出		5	5	
		拨付合规性		按照相关规章制度，严格执行拨付程序		5	5	
		使用规范性		严格按照专项管理办法执行		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理填报		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障1名劳务派遣人员支出。目标2：保障足额及时发放。			已保障1名劳务派遣人员支出，已足额及时发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总支出	50000元	100%	5	5	0.00	
		人均支出	50000元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	人员考核次数	≥1次/年	1次/年	2	2	0.00	
		人员数量	≤1名	1名	3	3	0.00	

		人员出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	编外人员聘用完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		考核达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	发放频率	12次/年	100%	5	5	0.00	
		发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	编外人员占单位总人数比例	≤3%	1.5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工作开展效果	显著	90%	15	13.5	-10.00	保障工作 开展效果 更显著
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
公开11表								
项目名称		特别保障经费						
主管部门		中共安阳市委统一战线工作部		实施单位		中共安阳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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30	30	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固最广泛的爱国统一战线		5	5	
		拨付合规性		按照相关规章制度，严格执行拨付程序		5	5	
		使用规范性		严格按照专项管理办法执行		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理填报		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实二十大和全国统战会议精神，更好地巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，开展一系列政治特别活动。			贯彻落实二十大和全国统战会议精神，更好地巩固和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展了最广泛的爱国统一战线，促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，开展好了一系列政治特别活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政治活动人均成本	≤1000元	0元	5	0	0.00	

		政治活动总成本	≤300000元	0元	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	领导批阅次数	≥5次	0次	5	0	-100.00	未形成相关支出
		报道次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		开展政治活动次数	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	区域覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	长期可持续	100%	15	15	0.00	
		报道转发率	≥50%	50%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月								
公开11表								
项目名称		因公出国（境）专项交流项目						
主管部门		中共安阳市委统一战线工作部		实施单位		中共安阳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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	15	15	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			根据安阳中心工作，推动安阳经济发展和国际影响力，开展因公出访活动。经省委外事办、港澳办等批准后开展工作	5	5	
		拨付合规性			严格按照申请程序及时拨付资金	5	5	
		使用规范性			严格按照因公出国经境管理办法执行	5	5	
		预算绩效管理情况			按照绩效管理情况如实填报	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织参与港澳经贸文化教育交流活动			率团访港，开展一系列招商引资与合作交流活动，大力协助豫港两地开展文化、教育、商贸等活动，有力推动豫港两地交流合作更深层次、更宽领域发展				
	2、组织赴港展示甲骨文、青铜器等“真迹”文旅推介活动							
	3、出访境外开展华人华侨恳谈会、文化旅游项目推广等活动							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	人均费用	≤30000元	0元	5	0	0.00	
		出访总费用	≤150000元	0元	5	0	0.00	
产出指标	数量指标	出国（境）人次	≤10人次	0人次	10	10	0.00	
		出国（境）访问批次	≤5次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	推动中原文化走出去	长期持续	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	组织参与交流、推介活动	≥2次	2次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		参与活动人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	80		

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983.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.01万元，增长7.9%。主要原因是本年度新增在编人员4名，相应增加人员经费及公用经费支出，导致收、支总计较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计983.7万元，其中：财政拨款收入983.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计983.7万元，其中：基本支出978.7万元，占99.49%，项目支出5万元，占0.51%。

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983.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.01万元，增长7.9%。主要原因是本年度新增在编人员4名，相应增加人员经费及公用经费支出，导致收、支总计较上年有所增长。

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983.7万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.01万元，增长7.9%。主要原因是本年度新增在编人员4名，相应增加人员经费及公用经费支出，导致支出总计较上年有所增长。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出983.7万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出843.76万元,占85.77%;社会保障和就业(类)支出81.52万元,占8.29%;卫生健康(类)支出58.41万元,占5.94%。

(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929.83万元,支出决算为983.7万元,完成年初预算的105.79%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为764.74万元,支出决算为838.76万元,完成年初预算的109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中新增在编人员4名,相应增加人员经费及公用经费支出;同时受社保缴费、公积金等刚性支出自然增长影响,行政运行支出相应增加,导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为5万元,完成年初预算的10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关统战事务工作安排调整,部分原计划开展的项目未实施或延后执行,同时严格落实过紧日子要求,压减了部分非刚性支出,导致实际支出低于年初预算。

3. 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56.67万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中新增死亡抚恤事项，年初未编列相关预算，执行中按政策规定据实追加发放一次性抚恤金，导致决算数大于年初预算数。

5. 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25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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32.56万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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978.7万元，其中：人员经费817.52万元，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、抚恤金；公用经费161.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为6.84万元，完成预算的26.31%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制‘三公’经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算4.86万元，完成预算数的81%，占71.05%，公务接待费支出决算1.97万元，完成预算数的39.4%，占28.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）任务，全年无因公出国（境）团组及人员，同时严格落实过紧日子要求，从严控制因公出国（境）经费支出，导致该项经费未发生实际支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为4.86万元，完成预算的81%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制公务用车购置及运行支出，加强车辆使用管理和维修保养审核，同时受公务活动安排调整影响，部分运行支出未完全按年初计划执行，导致实际支出低于预算。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.86万元。主要用于：车辆维修、加油、过路过桥费等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的39.4%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制接待数量和标准，同时受公务活动安排调整影响，部

分接待事项未按原计划执行。其中：

外宾接待支出1.04万元。主要用于：接待港、澳、台侨人员。2025年共接待国（境）外来访团组10个、来访外宾112人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：港澳台海外代表人士、海内外知名豫商、境外友好城市及侨团负责人、相关领域专家学者等。

其他国内公务接待支出0.93万元。主要用于：上级单位和兄弟统战单位。2025年共接待国内来访团组4个、来宾74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161.18万元，比2024年度减少25.17万元，下降13.51%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出，从严控制办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费开支，同时加强机关运行经费预算管理和支出审核，进一步降低了运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2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2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0辆；部门价值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

2025年度我部门绩效管理工作的开展情况：我部门依据投入管理指标、产出指标、效益指标三大模块进行设定，其中投入管理指标主要包含工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，产出指标主要包含重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标主要包括履职效益、满意度。

立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2025年绩效自评

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2025年度整体支出预算总额1125.77万元，决算总额983.7万元，部门绩效自评得分98.7分。其中，年度主要任务及完成情况：加强思想政治引领，广泛凝聚共识。巩固拓展“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”主题教育成果，开展“资政建言大提升”活动。引导各民主党派、

工商联、无党派人士、新阶层人士围绕强市建设开展调查研究。积极建言献策，向上争取党派中央、党派省委对安阳的智力支持、项目支持、资金支持；预算情况指标设定及完成情况：组织各民主党派、工商联、新联会、知联会、欧美同学会等开展招商活动。组织外地安阳商会“情系家乡”恳谈会，发挥商会作用以商招商。邀请香港中小企业联合会来安考察，对接洽谈项目等。深入贯彻落实《民营经济促进法》《关于加强新时代工商联工作的意见》，实施民营经济“十大行动”。组织惠企政策宣讲解读、百家民企大走访、企业家沙龙、民营企业培训、政会银企座谈会，做好金融、法律等服务。持续深化“一党派一品牌”社会服务，组织各民主党派开展乡村振兴专项民主监督，组织召开乡村振兴专项民主监督工作现场会。组织工商联开展“万企兴万村”活动；投入管理指标设定及完成情况：主要包含工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，基本完成指标内容；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题有：1、公用经费和项目经费预算有部分缺口。年中由于工作任务的突发性，造成预算执行中存在预算安排不精准等。2、预算绩效管理理念有待提高。

改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2. 加强与财政部门业务科室的对接与沟通。3. 提高财

务人员素质和能力，加强财务管理

我部门立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2025年绩效自评

（三）项目绩效自评结果

本部门项目共3项，完成预期目标，平均分84.5分。

1. 特别保障经费项目，项目自评得分75分，预算执行率0%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率0%，产出指标得分率83.33%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，因上级部门未安排相关任务，导致资金执行率偏低，我部门将密切配合上级部门管理，合理安排该项目支出。

2. 因公出国（境）专项交流项目，项目自评得分80分，预算执行率0%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率0%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。因上级部门未安排因公出访任务，导致资金执行率偏低，我部门将密切配合上级部门管理，合理安排该项目支出。

3. 编外人员支出-劳务派遣，项目自评得分98.5分，预算执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率94%，满意

度指标得分率100%。下一步本部门将对该项资金更精细化管理

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的因公出国（境）专项交流项目进行了重点项目再评价，评价得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为出国（境）人次小于等于10人次，出国（境）访问批次小于等于5次，实际全年未安排因公出国（境）任务，数量指标完成；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为组织参与交流、推介活动大于等于2次，实际全年未安排因公出国（境）任务，效益指标未完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：保障财政资金上的支持力度，更大范围扩大城市影响力。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：我部门无中央、省财政转移支付资金。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、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）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。