

2025 年度

中共吉林省委统一战线工作部(本级)

部门决算

2026 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

本部门职责情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                 |         |          |
|------------------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
| 部门：中共吉林省委统一战线工作部(本级)         |    |          |                 | 公开01表   |          |
|                              |    |          |                 | 金额单位：万元 |          |
| 栏次                           |    | 1        | 栏次              |         | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 2,647.35 | 一、一般公共服务支出      | 31      | 2,145.03 |
| 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  | 0.22     | 八、社会保障和就业支出     | 38      | 259.74   |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39      | 104.75   |
|                              | 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      | 3.15     |
|                              | 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      | 134.69   |
|                              | 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 | 2,647.57 | 本年支出合计          | 57      | 2,647.35 |
| 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 | 513.96   | 年末结转和结余         | 59      | 514.18   |
| 总计                           | 30 | 3,161.53 | 总计              | 60      | 3,161.53 |
| 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |    |          |                 |         |          |
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。      |    |          |                 |         |          |

## 二、收入决算表

| 收入决算表            |                  |          |          |        |      |      |                  |      |
|------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|------------------|------|
| 部门：中共吉林省委统战部（本级） |                  |          |          |        |      |      | 公开02表<br>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               |                  | 2,647.57 | 2,647.35 |        |      |      |                  | 0.22 |
| 2013401          | 行政运行             | 1,666.80 | 1,666.58 |        |      |      |                  | 0.22 |
| 2013402          | 一般行政管理事务         | 478.45   | 478.45   |        |      |      |                  |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 105.23   | 105.23   |        |      |      |                  |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.51   | 154.51   |        |      |      |                  |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 104.75   | 104.75   |        |      |      |                  |      |
| 2150599          | 其他工业和信息产业支出      | 3.15     | 3.15     |        |      |      |                  |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 134.69   | 134.69   |        |      |      |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表                |                  |          |          |        |        |                  |           |
|----------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------------------|-----------|
| 部门：中共吉林省委统一战线工作部（本级） |                  |          |          |        |        | 公开03表<br>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                   |                  | 2,647.35 | 2,165.76 | 481.60 |        |                  |           |
| 2013401              | 行政运行             | 1,666.58 | 1,666.58 |        |        |                  |           |
| 2013402              | 一般行政管理事务         | 478.45   |          | 478.45 |        |                  |           |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 105.23   | 105.23   |        |        |                  |           |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.51   | 154.51   |        |        |                  |           |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 104.75   | 104.75   |        |        |                  |           |
| 2150599              | 其他工业和信息产业支出      | 3.15     |          | 3.15   |        |                  |           |
| 2210201              | 住房公积金            | 134.69   | 134.69   |        |        |                  |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   |                  |          |          |        |        |                  |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：中共吉林省委统一战线工作部（本级） |    |          | 公开04表           |    |          |            |             |              |
|                      |    |          | 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  | 2,647.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,145.03 | 2,145.03   |             |              |
| 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 | 259.74   | 259.74     |             |              |
|                      | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 104.75   | 104.75     |             |              |
|                      | 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 | 3.15     | 3.15       |             |              |
|                      | 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 | 134.69   | 134.69     |             |              |
|                      | 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 | 2,647.35 | 本年支出合计          | 59 | 2,647.35 | 2,647.35   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余          | 28 | 104.17   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 104.17   | 104.17     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款           | 29 | 104.17   |                 | 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 | 2,751.52 | 总计              | 64 | 2,751.52 | 2,751.52   |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                  |          |          |        |
|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|
|                            |                  |          | 公开05表    |        |
| 部门：中共吉林省委统一战线工作部（本级）       |                  |          | 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   |
|                            |                  |          | 小计       |        |
| 栏次                         |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计                         |                  | 2,647.35 | 2,165.76 | 481.60 |
| 2013401                    | 行政运行             | 1,666.58 | 1,666.58 |        |
| 2013402                    | 一般行政管理事务         | 478.45   |          | 478.45 |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 105.23   | 105.23   |        |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.51   | 154.51   |        |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 104.75   | 104.75   |        |
| 2150599                    | 其他工业和信息产业支出      | 3.15     |          | 3.15   |
| 2210201                    | 住房公积金            | 134.69   | 134.69   |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |          |          |        |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  |                |          |        |           |        |         |                    |        |
|----------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------------------|--------|
| 部门：中共吉林省委统一战线工作部（本级） |                |          |        |           |        | 公开06表   |                    |        |
| 人员经费                 |                |          |        |           |        | 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         | 1,737.30 | 302    | 商品和服务支出   | 310.69 | 307     | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                | 基本工资           | 777.45   | 30201  | 办公费       | 53.30  | 30701   | 国内债务付息             |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 281.94   | 30202  | 印刷费       | 2.60   | 30702   | 国外债务付息             |        |
| 30103                | 奖金             | 162.43   | 30204  | 手续费       |        | 310     | 资本性支出              | 9.07   |
| 30106                | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 0.99   | 31001   | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                | 绩效工资           |          | 30206  | 电费        | 15.22  | 31002   | 办公设备购置             | 9.07   |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.52   | 30207  | 邮电费       | 22.08  | 31003   | 专用设备购置             |        |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.05     | 30208  | 取暖费       |        | 31005   | 基础设施建设             |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 145.03   | 30209  | 物业管理费     |        | 31006   | 大型修缮               |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 18.70  | 31007   | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 6.75     | 30212  | 因公出国（境）费用 | 15.66  | 31008   | 物资储备               |        |
| 30113                | 住房公积金          | 134.69   | 30213  | 维修（护）费    | 1.81   | 31009   | 土地补偿               |        |
| 30114                | 医疗费            | 7.70     | 30214  | 租赁费       | 6.36   | 31010   | 安置补助               |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 56.73    | 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      | 108.70   | 30216  | 培训费       | 0.34   | 31012   | 拆迁补偿               |        |
| 30301                | 离休费            | 22.01    | 30217  | 公务接待费     | 1.69   | 31013   | 公务用车购置             |        |
| 30302                | 退休费            | 83.22    | 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       | 11.53  | 31099   | 其他资本性支出            |        |
| 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      | 13.93  | 39907   | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 36.66  | 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 | 30.47  | 39909   | 经常性赠与              |        |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 62.16  | 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    | 3.47     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.32  |         |                    |        |
| 人员经费合计               |                | 1,846.00 | 公用经费合计 |           |        |         |                    | 319.76 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
|                                                                                              |          |              |         |           |       |       |          |              |         | 公开09表     |       |
| 部门：中共吉林省委统一战线工作部（本级）                                                                         |          |              |         |           |       |       |          |              |         | 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    |
| 77.54                                                                                        | 15.66    | 30.60        |         | 30.60     | 31.28 | 75.54 | 15.66    | 30.47        |         | 30.47     | 29.41 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |                               |            |        |                           |                       |
|--------------|--------|-------------------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |        | 统战培训                          |            |        |                           |                       |
| 实施单位         |        | 中共吉林省委统一战线工作部（本级）             |            |        |                           |                       |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                         | 全年预算数      | 全年执行数  | 执行率（%）                    |                       |
|              | 年度资金总额 | 145.51                        | 145.51     | 132.38 | 90.98                     |                       |
|              | 当年财政拨款 | 145.51                        | 145.51     | 132.38 | 90.98                     |                       |
|              | 上年结转资金 | 0                             | 0          | 0      | 0                         |                       |
|              | 其他资金   | 0                             | 0          | 0      | 0                         |                       |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                          |            |        | 实际完成情况                    |                       |
|              |        | 全年预计开展统战领域培训5次以上，培训人次不低于200人。 |            |        | 全年共开展统战领域培训11次，培训人次约400人。 |                       |
| 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                     | 偏差原因分析及改进措施           |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                        | 省内培训成本     | ≤400元  | 400.00元                   | 无偏差                   |
|              | 产出指标   | 数量指标                          | 党外人士统战培训次数 | ≥2次    | 11.00次                    | 按照年度工作计划，全年统战培训次数11次。 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                        | 统战政策知晓率    | ≥95%   | 100.00%                   | 无偏差                   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                     | 统战团体满意度    | ≥95%   | 100.00%                   | 无偏差                   |

| 项目支出绩效自评表    |       |                              |           |       |         |                             |
|--------------|-------|------------------------------|-----------|-------|---------|-----------------------------|
| 项目名称         |       | 统战重点会议经费                     |           |       |         |                             |
| 实施单位         |       | 中共吉林省委统一战线工作部（本级）            |           |       |         |                             |
| 资金情况<br>（万元） |       | 项目资金                         | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数   | 执行率（%）                      |
|              |       | 年度资金总额                       | 24.9      | 24.9  | 12.14   | 48.76                       |
|              |       | 当年财政拨款                       | 24.9      | 24.9  | 12.14   | 48.76                       |
|              |       | 上年结转资金                       | 0         | 0     | 0       | 0                           |
|              |       | 其他资金                         | 0         | 0     | 0       | 0                           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                         |           |       |         | 实际完成情况                      |
|              |       | 预计全年召开全省统一战线会议1次，参会人员100人以上。 |           |       |         | 本年顺利召开全省统战部长会1次，参会人员100人以上。 |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                       | 统战活动开展成本  | ≤10万元 | 12.14万元 | 承办临时性重要会议                   |
|              | 产出指标  | 数量指标                         | 统战活动次数    | ≥1次   | 3.00次   | 承办临时性重要会议                   |
|              |       | 时效指标                         | 统战活动完成及时率 | 11月底前 | 3月底     | 无偏差                         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                       | 统战政策知晓率   | ≥95%  | 100.00% | 无偏差                         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 统战人士满意度   | ≥95%  | 100.00% | 无偏差                         |

| 项目支出绩效自评表    |        |                   |               |          |                   |             |
|--------------|--------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------|
| 项目名称         |        | 员额人员经费            |               |          |                   |             |
| 实施单位         |        | 中共吉林省委统一战线工作部（本级） |               |          |                   |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金   | 年初预算数             | 全年预算数         | 全年执行数    | 执行率（%）            |             |
|              | 年度资金总额 | 29.67             | 29.67         | 28       | 94.37             |             |
|              | 当年财政拨款 | 29.67             | 29.67         | 28       | 94.37             |             |
|              | 上年结转资金 | 0                 | 0             | 0        | 0                 |             |
|              | 其他资金   | 0                 | 0             | 0        | 0                 |             |
| 年度总体目标       |        | 预期目标              |               |          | 实际完成情况            |             |
|              |        | 为员额人员足额发放工资。      |               |          | 按月为员额人员发放工资及缴纳保险。 |             |
| 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             | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标            | 统战活动开展成本      | ≤29.67万元 | 28.00万元           | 无偏差         |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 发放工资次数        | =12次     | 12.00次            | 无偏差         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 聘用岗人员日常工作保证情况 | ≥95%     | 100.00%           | 无偏差         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 统战团体满意度       | ≥95%     | 100.00%           | 无偏差         |

## 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 3161.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 54.79 万元，下降 1.70%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，控制一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2647.57 万元，其中：财政拨款收入 2647.35 万元，比上年增加 27.75 万元，增长 1.06%，主要是执行中新增项目；上级补助收入 0 万元，与上年保持一致；事业收入 0 万元，与上年保持一致；经营收入 0 万元，与上年保持一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年保持一致；其他收入 0.22 万元，比上年减少 10.8 万元，下降 98%，主要是项目经费收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2647.35 万元，其中：基本支出 2165.76 万元，比上年增加 72.13 万元，增长 3.45%，主要是因人员变动，工资福利支出增长；项目支出 481.6 万元，比上年减少 127.12 万元，下降 20.88%，主要是上年度新增项目；上缴上级支出 0 万元，与上年保持一致；经营支出 0 万元，与上年保持一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年保持一致。

### 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 2751.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.71 万元，增长 1.43 %。主要原因是：人员变动，工资福利支出增长。

## 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支出 2647.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.71 万元，增长 1.48 %。主要原因是：人员变动，工资福利支出增长。

### （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 2647.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2145.03 万元，占 81.03%；社会保障和就业支出（类）支出 259.74 万元，占 9.81%；卫生健康支出（类）支出 104.75 万元，占 3.96%；资源勘探工业信息等（类）支出 3.15 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）支出 134.69 万元，占 5.09%。

### （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为 2343.62 万元，支出决算为 2647.35 万元，完成年初预算的 112.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1370.09 万元，支出决算为 1666.58 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经

费。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 466 万元,支出决算为 478.45 万元,完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目经费。

3.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 108.93 万元,支出决算为 105.23 万元,完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是执行中个别退休人员办理待遇暂停。

4.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 154.51 万元,支出决算为 154.51 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 107.69 万元,支出决算为 104.75 万元,完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.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 136.4 万元,支出决算为 134.69 万元,完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目经费。

## 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 2165.76 万元，其中：

人员经费 1846 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 319.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **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”经费财政拨款支出预算为 77.54 万元，支出决算为 75.54 万元，完成预算的 97.42%。较 2024 年度减少 1.93 万元，下降 2.62%，主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。

## （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）费预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 2.96 万元，增长 23.31%，主要原因是执行中新增项目。决算数与预算数保持一致。全年共有因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境）23 人次。主要包括出访港澳、赴日韩相关工作等。

2.公务用车购置及运行费预算为 30.6 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 99.58%；较 2024 年度增加 1.23 万元，增长 4.21%，主要原因是公务活动增加，公车使用频繁。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 30.47 万元，主要是燃油、维修、过路费等。

3.公务接待费预算为 31.28 万元，支出决算为 29.41 万元，完成预算的 94.02%；较 2024 年度减少 2.26 万元，下降 7.14%，主要原因是活动减少。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求。其中：

外事接待费支出 27.72 万元。主要用于开展相关工作等。全年共接待外事来访团组数 15 个、来访外宾 253 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括各国侨领侨商等。

其他国内公务接待支出 1.69 万元。主要用于开展公务活动。

全年共接待国内来访团组 27 个、来宾 337 人次（不包括陪同人员）。

## 十、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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 481.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2025 年度我单位组织专门人员对非涉密项目的绩效目标完成情况进行了全面监管，结果良好，较好的完成了全年绩效指标。贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查；发现、联系和培养党外代表人士；联系民主党派、牵头协调无党派人士工作，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；开展党外知识分子统一战线工作；统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务；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；统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作；回头有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调推进统一战线领域法治建设；在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣

传工作；指导下级党委统一战线工作；完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。在实际开展工作的过程中，我单位以实现财政支出预算绩效目标为导向，将绩效管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理和评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 重点会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.3 分。项目全年预算数为 24.9 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算的 48.76%。项目绩效目标完成情况：一是统战活动开展成本达到年初指标值；二是统战活动次数达到年初指标值；三是统战活动完成及时率达到年初指标值；四是统战政策知晓率达到年初指标值；五是统战人士满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：预算与实际执行支出仍存在细微差距。下一步改进措施：将细致编制预算并严格控制支出。

2. 培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 145.51 万元，执行数为 132.38 万元，完成预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：一是省内培训成本达到年初指标值；二是党外人士统战培训次数达到年初指标值；三是统战政策知晓率达到年初指标值；四是统战团体满意度达到年初指标值。发现的主要问题及原因：项目预算执行率仍有待提高。下一步改进措施：进一步加快预算执

行进度，保障资金使用效益。

3. 政策研究专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.46 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：一是统战活动开展成本达到年初指标值；二是统一战线理论政策调研报告完成数达到年初指标值；三是统一战线理论政策调研报告应用率达到年初指标值。发现的主要问题及原因：项目前期工作所需时间较长，预算执行速度有待提升；下一步改进措施：进一步加快预算执行进度，保障资金使用效益。

4. 经贸推介会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是统战活动开展成本达到年初指标值；二是统战活动次数达到年初指标值；三是招商引资推介会召开场次达到年初指标值；四是统战活动完成及时率达到年初指标值；五是团结港澳台侨友好人士人数达到年初指标值。六是团结统战人士数达到年初指标值；发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

5. 员额人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 29.67 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 94.37%。项目绩效目标完成情况：一是统战活动开展成本达到年初指标值；二是发放工资次数达到

年初指标值；三是聘用岗人员日常工作保证情况达到年初指标值；四是投诉率达到年初指标值。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出319.76万元，较2024年度减少29.58万元，下降8.47%，主要是按照过紧日子要求，压减支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 44.68 万元。其中：政府采购货物支出 14.82 万元、政府采购服务支出 29.86 万元。授予中小企业合同金额 44.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 44.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日中共吉林省委统一战线工作部共有车辆 7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 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、上级补助收入：**指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：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、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支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务（类）省政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十一、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（港澳台事务）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（港**

**澳台事务）（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：**反映用于台湾事务方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。