2025 年度
中共洛阳市委统一战线工作部
部门决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　中共洛阳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、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

中共洛阳市委统一战线工作部概况

一、部门职责

我部机关职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共洛阳市委统一战线工作部内设机构13个,包括：办公室、理论研究宣传科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、港澳事务科、台湾事务科、侨务事务科、综合协调科、干部科、机关党总支。

从决算单位构成看，中共洛阳市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个（1个本级和2个所属单位），具体包含:

1、中共洛阳市委统一战线工作部（本级）

2、洛阳市台胞台属联谊会

3、洛阳海外联谊会秘书处（洛阳欧美同学会秘书处）。

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：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　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	1,538.05	一、一般公共服务支出	31	1,045.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	307.38
	9		九、卫生健康支出	39	80.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	93.53

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,538.05	**本年支出合计**	57	1,538.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,538.05	**总计**	60	1,538.05

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,538.05	1,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.18	1,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,006.15	1,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	836.46	836.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　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		**1,538.05**	**1,405.09**	**132.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,045.18	923.49	121.69	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	39.03	32.10	6.93	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,006.15	891.39	114.76	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	836.46	836.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	113.74	2.43	111.31	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　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	1,538.05	一、一般公共服务支出	33	1,045.18	1,045.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.27	11.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.38	307.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.68	80.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.53	93.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,538.05	**本年支出合计**	59	1,538.05	1,538.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,538.05	**总计**	64	1,538.05	1,538.05	0.00	0.00

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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　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		1,538.05	1,405.09	132.96
201	一般公共服务支出	1,045.18	923.49	121.69
20125	港澳台事务	39.03	32.10	6.93
2012501	行政运行	32.10	32.10	0.00
2012505	台湾事务	6.93	0.00	6.93

20134	统战事务	1,006.15	891.39	114.76
2013401	行政运行	836.46	836.46	0.00
2013402	一般行政管理事务	113.74	2.43	111.31
2013450	事业运行	52.51	52.51	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.45	0.00	3.45
205	教育支出	11.27	0.00	11.27
20508	进修及培训	11.27	0.00	11.27
2050803	培训支出	11.27	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	0.00

2080501	行政单位离退休	211.03	211.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00
210	卫生健康支出	80.68	80.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.68	80.68	0.00
2101101	行政单位医疗	76.61	76.61	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
221	住房保障支出	93.53	93.53	0.00
22102	住房改革支出	93.53	93.53	0.00
2210201	住房公积金	93.53	93.53	0.00

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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　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	1,102.19	302	商品和服务支出	90.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.31	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.03	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.06	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.04	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.59	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30211	差旅费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.53	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.11	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.90	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.12	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.74			
人员经费合计		1,314.29	公用经费合计					90.79

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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　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		0.00	0.00	0.00

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共洛阳市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　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
14.20	0.00	4.00	0.00	4.00	10.20	13.06	5.05	2.28	0.00	2.28	5.74

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，反映按规定程序经人大批复（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。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 1538.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.00 万元，增长 1.12%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 1538.05 万元，其中：财政拨款收入 1538.05 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 1538.05 万元，其中：基本支出 1405.09 万元，占 91.36%;项目支出 132.96 万元，占 8.64%;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、支总计均为 1538.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.00 万元，增长 1.12%，主要原因是人员变动。

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 1538.05 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增加 17.00 万元，增长 1.12%，主要原因是人员变动。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 1538.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1045.18 万元，占 67.96%;教育（类）支出 11.27 万元，占 0.73%;社会保障和就业（类）支出 307.38 万元，占 19.99%;卫生健康（类）支出 80.68 万元，占 5.25%;住房保障（类）支出 93.53 万元，占 6.08%。

（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 1498.71 万元，支出决算为 1538.05 万元，完成年初预算的 102.62%。其中：

1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算为 26.85 万元,支出决算为 32.10 万元,完成年初预算的 119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因年度涉台交流等活动计划调整，实际支出低于年初预算。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为803.27万元,支出决算为836.46万元,完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费自然增长。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为114.70万元，支出决算为113.74万元，完成年初预算的99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分运行支出略低于预算。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为57.79万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：业务支出计划调整，实际支出低于预算。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为9.20万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的37.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：二级单位部分专项活动计划调整，支出低于预算。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为11.79万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:教育培训实际执行情况相较教育培训计划略有变化。

8.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 185.56 万元，支出决算为 211.03 万元，完成年初预算的 113.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，人员经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 99.28 万元，支出决算为 96.36 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员存在调任、退休等变动。

10.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 80.06 万元，支出决算为 76.61 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员存在调任、退休等变动。

11.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 4.83 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员存在调任、退休等变动。

12.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 96.18 万元，支出决算为 93.53 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员存在调任、退休等变动。

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 1405.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.48 万元，增长 5.28%，主要原因是人员经费刚性增长，离退休保障支出增加，日常履职保障需求提升。

其中：人员经费 1314.29 万元，与上年度相比增加 78.08 万元，增长 6.32%，主要原因是存在新进人员，人员经费自然增长。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 90.79 万元，与上年度相比减少 7.61 万元，减少 7.73%，主要原因是部分业务事项实施安排调整，当年相关费用减少。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 14.20 万元，支出决算为 13.06 万元，完成全年预算的 91.97%。2025 年度，“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.63%；公务用车购置及运行费支出决算 2.28 万元，完成全年预算的 56.93%，占 17.44%；公务接待费支出决算 5.74 万元，完成全年预算的 56.25%，占 43.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 5.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度因工作需要按程序报批因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.28 万元，完成全年预算的 56.93%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据实际情况变动。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.28 万元，主要用于支付车辆加油、维修及保险。2025 年期末，本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，全年预算为 10.20 万元，支出决算为 5.74 万元，完成全年预算的 56.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据实际情况变动。其中:

外宾接待支出 2.37 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 13 个、来访外宾 158 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.37 万元。2025 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 196 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费年初预算为 101.26 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控一般性运行开支。机关运行经费较上年度减少 5.26 万元，下降 5.85%，主要原因是压减一般性支出，机关运行经费同比减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本部门共有车辆 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 1 辆、应急保

障车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分98.9分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.加强与财政部门的沟通对接。2.把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障。2.对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.依托绩效评价结果优化本部门及下属二级单位经费配置，合理统筹基本支出与项目支出。2.常态化组织绩效自评与重点项目绩效评价，做实预算执行阶段绩效跟踪，及时研判执行偏差。3.继续对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年度，本部门项目全年预算合计 158.09 万元（含上年结转资金），支出合计 131.53 万元，预算执行率 83.20%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，16 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；16 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.所有经费均开展了绩效评价工作，预算整体执行情况较好，能够根据工作计划合理安排预算资金。2.所有项目经费立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施，并严格执行。

存在问题：小部分预算资金存在执行率低的情况。

下步措施：在今后的预算编制工作中，我部门持续提升工作精细化水平，持续强化资金规划，不断加强预算编制的精确性。

（三）重点绩效评价结果。

2025 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共洛阳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）	1498.71	1665.98	1564.24	10	93.89	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1498.71	1598.24	1538.05	-	96.23	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	67.74	26.19	-	38.66	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党中央、省委、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关系，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	统战工作业务	贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署，统一战线思想政治工作及协调、与党外代表人士交流联谊慰问。		完成			
	党外代表人士培训	发现培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外代表人士培训培养		完成			
	困难归侨、台胞生活补助	联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨、归侨、台胞台属的合法权利和利益。		完成			
	市纪委派驻机构工作	保障驻部纪检组工作开展		完成			

	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	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%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	11%	1	0.9	10.00%	根据工作需要
			结转结余率	≤1%	6%	1	0	500.00%	根据工作需要
			“三公经费”控制率	≤95%	60%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	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	广泛联系和团结统战对象	12类	12类	10	10	0.00%	
		履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	统战对象覆盖面更广	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	发现培养党外代表人士	党外代表人士素质提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	统战对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.9		

项目部门自评汇总表

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
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	春节期间走访慰问台胞台属经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	台胞困难补助专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7.2	6.93	96.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	公务接待费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	10	5.74	57.4%	100%	100%	93.33%	100%	100%	93.74	是
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	统战工作调研经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	15	15	100%	100%	91.3%	100%	100%	100%	99.13	是
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	台联中秋、国庆座谈会及慰问经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	致公党洛阳总支办公经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	9	1.76	19.56%	100%	100%	100%	100%	100%	91.96	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	政治特别费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	15	14.96	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	60周岁及以上定居台胞生活补贴	可执行项目	特定目标类	行政政法科	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	离退休干部党组织书记和委员工作补贴专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	0.6	0.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	困难归侨生活补助专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7.2	7.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	党外代表人士培训经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	11.79	11.27	95.59%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	统战工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	48.5	47.15	97.22%	100%	95.2%	100%	100%	100%	99.24	是
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	公务用车运行维护费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	4	2.28	57%	100%	100%	100%	100%	100%	95.7	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	破产企业归侨生活补助专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	4.2	3.9	92.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	60周岁及以上定居台胞生活补贴	待分配项目	特定目标类	行政政法科	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120001	中共洛阳市委统一战线工作部	120	中共洛阳市委统一战线工作部	洛阳市纪委派驻机构纪检工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7.2	4.09	56.81%	100%	100%	100%	100%	100%	95.68	否

120004	洛阳欧美同学会秘书处	120	中共洛阳市委统一战线工作部	欧美同学会活动经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	3	0.45	15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.5	否
120004	洛阳欧美同学会秘书处	120	中共洛阳市委统一战线工作部	秘书处工作和办公经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
120004	洛阳欧美同学会秘书处	120	中共洛阳市委统一战线工作部	留学人员统战工作调研经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	3	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
120004	洛阳欧美同学会秘书处	120	中共洛阳市委统一战线工作部	公务接待费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	0.2	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。