

中共海南藏族自治州委统战部
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：（一）贯彻执行党中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。为州委同民主党派进行协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建设；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。（四）负责开展海外统战工作；联系与本州有关的台港澳同胞；协调做好国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作。（五）调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向州委提出政策性和意见；负责做好新的社会阶层人士思想政治工作。（六）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；联系并培养党外知识分子的代表人物。（七）指导全州党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选

拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协调党与非党人士的合作共事关系；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县党委统战部部长。（八）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。（九）负责指导各县统战部门和州直各有关部门的统战工作；受州委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。（十）承担州委、省委和中央统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南藏族自治州委统战部。

内设机构5个，具体为：： 办公室、党外代表人士工作科、藏区工作办公室、寺庙社会管理科、国外藏胞工作科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,158.47	一、一般公共服务支出	32	1,156.13
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	146.53	八、社会保障和就业支出	39	68.57
	9		九、卫生健康支出	40	51.35
	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	32.39
	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	1,305.00	本年支出合计	58	1,308.44
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	10.11	年末结转和结余	60	6.67
	30			61	
总计	31	1,315.11	总计	62	1,315.11

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,305.00	1,158.47					146.53
201	一般公共服务支出	1,152.69	1,006.16					146.53
20134	统战事务	1,152.69	1,006.16					146.53
2013401	行政运行	269.46	269.46					
2013450	事业运行	76.50	76.50					
2013499	其他统战事务支出	806.73	660.20					146.53
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57					
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57					
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88					
210	卫生健康支出	51.35	51.35					
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35					
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64					
221	住房保障支出	32.39	32.39					
22102	住房改革支出	32.39	32.39					
2210201	住房公积金	32.39	32.39					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,308.44	498.27	810.17			
201	一般公共服务支出	1,156.13	345.96	810.17			
20134	统战事务	1,156.13	345.96	810.17			
2013401	行政运行	269.46	269.46				
2013450	事业运行	76.50	76.50				
2013499	其他统战事务支出	810.17		810.17			
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57				
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57				
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	51.35	51.35				
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35				
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64				
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	32.39	32.39				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,158.47	一、一般公共服务支出	33	1,006.16	1,006.16		
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	68.57	68.57		
	9		九、卫生健康支出	41	51.35	51.35		
	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	32.39	32.39		
	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	1,158.47	本年支出合计	59	1,158.47	1,158.47		
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	1,158.47	总计	64	1,158.47	1,158.47		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,158.47	498.27	660.20
201	一般公共服务支出	1,006.16	345.96	660.20
20134	统战事务	1,006.16	345.96	660.20
2013401	行政运行	269.46	269.46	
2013450	事业运行	76.50	76.50	
2013499	其他统战事务支出	660.20		660.20
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	
2080501	行政单位离退休	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	
210	卫生健康支出	51.35	51.35	
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	28.64	28.64	
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.46	302	商品和服务支出	45.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.78	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.33	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.88	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.38	30211	差旅费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.39	30213	维修（护）费		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		30215	会议费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.94	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	8.80	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	10.79	30228	工会经费	5.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	7.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.85	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支出	2.10	30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		452.29	公用经费合计					45.98

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
10.56		9.88		9.88	0.68	10.56		9.88		9.88	0.68

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	38

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		45.98
302	商品和服务支出	45.98
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	0.17
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	1.32
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.21
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.58
30239	其他交通费用	12.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	297.43
1. 政府采购货物支出	2	75.51
2. 政府采购工程支出	3	200.72
3. 政府采购服务支出	4	21.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	96.71
其中：授予小微企业合同金额	6	96.71

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年度收入、支出总计1,315.11万元，比上年收入、支出总计各增加249.23万元，增长23.38%，主要原因是预算项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,305万元，其中：财政拨款收入1,158.47万元，占88.77%；其他收入146.53万元，占11.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,308.44万元，其中：基本支出498.27万元，占38.08%；项目支出810.17万元，占61.92%。

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、支出总计1,158.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加235.34万元，增长25.49%，主要原因是预算项目增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,158.47万元，占本年支出合计的88.54%，比上年增加235.34万元，增长25.49%，主要原因是预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,006.16万元，占86.85%；社会保障和就业支出（类）68.57万元，占5.92%；卫生健康支出（类）51.35万元，占4.43%；住房保障支出（类）32.39万元，占2.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,245.09万元，支出决算为1,158.47万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.5万元，支出决算为269.46万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

（2）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为72.09万元，支出决算为76.50万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

（3）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为738.02万元，支出决算为660.20万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因是外出培训项目未能实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于预算数的主要原因是州委办移交2名退休人员。

（2）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41.72万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的85.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出社保减少。

（3）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）。年初预算为21.42万元，支出决算为17.88万元，

完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出社保减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员晋升基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋升基数增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.01万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的124.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋升基数增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.83万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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498.27万元，其中：人员经费452.29万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算9.88万元，支出决算为9.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.88万元，占93.56%；公务接待费支出决算0.68万元，占6.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9.88万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待38人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.60万元，增长32.66%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.28万元，增长30%，主要原因是专项工作任务增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.31万元，增长83.78%，主要原因是调研督导增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出45.98万元，比上年增加4.53万元，增长10.93%，主要原因是专项工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额297.43万元，其中：政府采购货物支出75.51万元、政府采购工程支出200.72万元、政府采购服务支出21.21万元。授予中小企业合同金额96.71万元，占政府采购支出总额的32.52%，其中：授予小微企业合同金额96.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、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，中共海南藏族自治州委统战部对2025年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金771.92

万元，占部门项目支出预算总额的94.64%。绩效目标完成情况：2025年度我部项目整体完成率为94.64%。

组织对我部2025年度实施的24个，“宗教领域统战专项经费、党外人士培训经费、佛学院分院专项运转经费等”项目开展了部门评价，涉及资金771.92万元。从评价情况来看年度绩效评价良好，无绩效偏移。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委统战部在2025年度部门决算中反映“宗教领域统战专项经费”、“党外人士培训经费项目”、“民族团结创建专项经费”等5个项目绩效自评结果。

1、宗教领域统战专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成寺院法治宣传教育活动，宗教界人士走访慰问活动，积极做好宗教领域的统战工作，强化教育思想引导，确保宗教人员听党话，感党恩，等方面产生的统战工作中产生的办公、差旅费、开展宣传工作、印刷宣传册、督导走访慰问等其他相关费用支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 党外人士培训经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.71万元，实际支出12.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成通过开展对党外人士省外考察观摩培训班，州内开展联谊活动等，调动他们弘扬爱国奋斗精神，在新时代建

功立业做出贡献。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、佛学院分院专项运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.9万元，实际支出46.9万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成佛学院日常培训教育工作、教务工作任务及所产生的日常公用经费，教学楼运转支出的水电暖、物业及教学楼维修、维护产生的费用支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：继续厉行创建节能型机关，勤俭节约办学。

4、民族团结创建专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成：目标1：加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育；目标2：举办全州民族团结进步工作人员培训班；目标3：持续推进民族团结进步“十一进”活动；目标4：开展民族团结进步主题系列活动。存在的问题及原因：无。

5、藏传佛教寺院专项考核经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真做好新时代宗教工作，开展寺院法治宣传教育，维护社会稳定，等任务所产生的办公、会议费、差旅、慰问、宣传印刷和发放五县寺庙考核奖金等支出。存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宗教领域统战专项经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委统战部			实施单位	中共海南藏族自治州委统战部			
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	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	--	100%	--	
	上年结转资金	0			--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展寺院法治宣传教育活动，宗教界人士走访慰问活动，积极做好宗教领域的统战工作，强化教育思想引导，确保宗教人员听党话，感党恩，等方面产生的统战工作中办公、差旅费、开展宣传工作、印刷宣传册、督导走访慰问等其他相关费用。			完成寺院法治宣传教育活动，宗教界人士走访慰问活动，积极做好宗教领域的统战工作，强化教育思想引导，确保宗教人员听党话，感党恩，等方面产生的统战工作中产生的办公、差旅费、开展宣传工作、印刷宣传册、督导走访慰问等其他相关费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宗教领域统战专项经费	≤26万元	完成支付26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：评选 正教 宗教人员	≥20人	评选20名	5	5	
			指标2：评选 正对 和谐寺观	≥10座	评选10座	5	5	
			指标3：开展宣传工作中印刷宣传册	≥2次	2次	5	5	
			指标4：督导调研	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：评选奖励达标率	≥95%	≥100%	10	10	
			全州宗教界寺观僧尼僧尼工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	时效指标	走访慰问完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			年内按期完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	增强宗教界人士对党和政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			保持宗教寺院持续和谐稳定	定性	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党外人士培训经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委统战部				实施单位	中共海南藏族自治州委统战部		
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	12.71	12.71	12.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.71	12.71	12.71	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实加强我州党外知识分子拥护中国共产党领导，坚定走新时代中国特色社会主义道路的自觉性和积极性提高党外知识分子联谊交友的能力和水平，通过开展省外考察观摩培训班，州内开展联谊活动等，调动他们弘扬爱国奋斗精神，在新时代建功立业做出贡献。				完成通过开展省外考察观摩培训班，州内开展联谊活动等，调动他们弘扬爱国奋斗精神，在新时代建功立业做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党外人士培训经费	≤12.71万元	无成本支出12.71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1期	1期	5	5	
			培训课程数量	≥1个	1个	5	5	
			培训会议天数	≥1次	1次	10	10	
			培训人次	≥30人	40人	10	10	
		质量指标	学员参训率	≥95%	95%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	坚定走新时代中国特色社会主义道路的自觉性和积极性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	佛学院分院专项运转经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委统战部			实施单位	中共海南藏族自治州委统战部			
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	46.9	46.9	46.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.9	46.9	46.9	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高教学管理水平，积极开展佛学院日常培训教育工作、教务工作任务及所产生的日常公用经费，教学楼运转支出的水电暖、物业及教学楼维修、维护产生的费用。			完成佛学院日常培训教育工作、教务工作任务及所产生的日常公用经费，教学楼运转支出的水电暖、物业及教学楼维修、维护产生的费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：佛学院分院专项运转经费	≤46.9万元	支付46.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：佛学院教学楼各项费用支出总面积	≥5506平方米	≥5506平方米	5	5	
			指标2：办公用品采购及耗材	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	指标1：教务工作任务	≥10期	实际完成14期	10	10	
			指标2：按期缴纳各项费用支出率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥95%	≥100%	10	10	
			指标2：培训计划按期完成率	≥95%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学水平，积极开展佛学院日常培训教育工作	定性	优	10	10	
		可持续影响指标	受训知识可持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员、工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民族团结创建专项经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委统战部			实施单位	中共海南藏族自治州委统战部			
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	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育； 目标2：举办全州民族团结进步工作人员培训班； 目标3：持续推进民族团结进步“十一进”活动； 目标4：开展民族团结进步主题系列活动；			完成： 目标1：加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育； 目标2：举办全州民族团结进步工作人员培训班； 目标3：持续推进民族团结进步“十一进”活动； 目标4：开展民族团结进步主题系列活动；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展共同体意识宣传教育培训、组织立体活动等费用	≤84万元	完成支付84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	民族团结宣传教育	≥3次	完成3次	5	5	
			举办培训班	≥2期	举办2期	5	5	
		质量指标	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动	≥2次	开展3次	10	10	
			全州宣传教育覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			培训合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	活动参与率	≥95%	95%	10	10		
		创建工作的按期完成时间	年内完成	年内完成	10	10		
		效益指标	社会效益指标	通过开展各项活动，全民参与率	≥95%	95%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	创建办工作人员及群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	藏传佛教寺院专项考核经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委统战部			实施单位	中共海南藏族自治州委统战部			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真做好新时代宗教工作，开展寺院法治宣传教育，维护社会稳定”等任务所产生的办公、会议费、差旅、慰问、宣传印刷和发放五县寺庙考核奖金等支出。			完成寺院法治宣传教育，维护社会稳定”等任务所产生的办公、会议费、差旅、慰问、宣传印刷和发放五县寺庙考核等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	藏传佛教寺院专项考核经费	≤42万元	完成支付42万元	10	10	10
	产出指标	数量指标	评选优秀县3名；良好县2名；优秀单位2名；良好单位2名	1次	评选优秀县3名；良好县2名；优秀单位2名；良好单位2名	20	20	
			会议天数	1天	1天会议	10	10	
		质量指标	参会率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进各县评选提升的积极性	≥95%	95%	10	10	
			提高宗教事务依法管理，寺院社会管理水平	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，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1辆、应急保障用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。