

中共尖扎县委统一战线 工作部

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

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。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,组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实统一战线工作政策。深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会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。协助县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹统一战线宣传工作拟订统一战线宣传工作规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系党外人士,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党外人

士的方针政策。支持、帮助党外人士加强自身建设,做好支持党外人士履行职责、发挥作用的工作。

(六)统一管理民族工作,贯彻落实党的民族工作方针、民族工作的政策和重大措施。谋划推进创建民族团结进步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。

(七)统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(八)贯彻落实党中央治藏工作方略和省、州、县委藏区工作政策措施,研究分析藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡(镇)做好藏区寺庙管理等工作,促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

(九)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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知

识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作。指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(十)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策措施。调查研究非公有制经济人士情况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。

(十一)贯彻落实党的海外统战工作政策,开展港澳、对台统战工作。联系与本县有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士,做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

(十二)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究我县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、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

(十三)统筹协调统战领域人才队伍建设。

(十四)完成县委交办的其它任务。

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：中共尖扎县委统一战线工作部本级。

内设机构 8 个，具体为：综合办公室、藏传佛教寺院管理办公室、藏胞管理办公室、创建民族团结办公室、侨务办公室、工商业联合会、佛教协会、伊斯兰教协会。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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
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	2,250.43	一、一般公共服务支出	32	908.84
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	40.04
八、其他收入	8	6.35	八、社会保障和就业支出	39	114.80
	9		九、卫生健康支出	40	65.85
	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	1,062.84
	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	61.76

	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	9.99
	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	2,256.78	本年支出合计	58	2,264.12
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	8.52	年末结转和结余	60	1.18
	30			61	
总计	31	2,265.30	总计	62	2,265.30

收入决算表

公开 02 表
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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,256.78	2,250.43					6.35
201	一般公共服务支出	901.5	895.15					6.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.67	8.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.67	8.67					
20123	民族事务	3	3					
2012399	其他民族事务支出	3	3					
20134	统战事务	889.83	883.48					6.35
2013401	行政运行	362.79	362.79					
2013404	宗教事务	61	61					
2013450	事业运行	151.68	151.68					
2013499	其他统战事务支出	314.36	308.01					6.35
207	文化旅游体育与传媒支出	40.04	40.04					
20701	文化和旅游	40.04	40.04					
2070199	其他文化和旅游支出	40.04	40.04					
208	社会保障和就业支出	114.8	114.8					
20805	行政事业单位养老支出	114.8	114.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.44	35.44					
210	卫生健康支出	65.85	65.85					
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85					
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03					
213	农林水支出	1,062.84	1,062.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,062.84	1,062.84					
2130504	农村基础设施建设	160.36	160.36					

2130505	生产发展	616.3	616.3					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	286.18	286.18					
221	住房保障支出	61.76	61.76					
22102	住房改革支出	61.76	61.76					
2210201	住房公积金	61.76	61.76					
224	灾害防治及应急管理支出	9.99	9.99					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.99	9.99					
2240703	自然灾害救灾补助	9.99	9.99					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

功能分类科目代码	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
	功能分类科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,264.12	772.90	1,491.23			
201	一般公共服务支出	908.84	530.49	378.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67		13.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67		13.67			
20123	民族事务	3		3			
2012399	其他民族事务支出	3		3			
20134	统战事务	892.17	530.49	361.68			
2013401	行政运行	362.79	362.79				
2013404	宗教事务	61		61			
2013450	事业运行	151.68	151.68				
2013499	其他统战事务支出	316.7	16.02	300.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.04		40.04			
20701	文化和旅游	40.04		40.04			
2070199	其他文化和旅游支出	40.04		40.04			
208	社会保障和就业支出	114.8	114.8				
20805	行政事业单位养老支出	114.8	114.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.44	35.44				
210	卫生健康支出	65.85	65.85				
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85				
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03				
213	农林水支出	1,062.84		1,062.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,062.84		1,062.84			
2130504	农村基础设施建设	160.36		160.36			
2130505	生产发展	616.3		616.3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	286.18		286.18			

221	住房保障支出	61.76	61.76				
22102	住房改革支出	61.76	61.76				
2210201	住房公积金	61.76	61.76				
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.99		9.99			
2240703	自然灾害救灾补助	9.99		9.99			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,250.43	一、一般公共服务支出	33	900.15	900.15		
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	40.04	40.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.80	114.80		
	9		九、卫生健康支出	41	65.85	65.85		
	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	1,062.84	1,062.84		
	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	61.76	61.76		
	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	9.99	9.99		
	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	2,250.43	本年支出合计	59	2,255.43	2,255.43		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,255.43	总计	64	2,255.43	2,255.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,255.43	772.90	1,482.53
201	一般公共服务支出	900.15	530.49	369.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.67		13.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.67		13.67
20123	民族事务	3		3
2012399	其他民族事务支出	3		3
20134	统战事务	883.48	530.49	352.99
2013401	行政运行	362.79	362.79	
2013404	宗教事务	61		61
2013450	事业运行	151.68	151.68	
2013499	其他统战事务支出	308.01	16.02	291.99
207	文化旅游体育与传媒支出	40.04		40.04
20701	文化和旅游	40.04		40.04
2070199	其他文化和旅游支出	40.04		40.04
208	社会保障和就业支出	114.8	114.8	
20805	行政事业单位养老支出	114.8	114.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.44	35.44	
210	卫生健康支出	65.85	65.85	
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	42.03	42.03	
213	农林水支出	1,062.84		1,062.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,062.84		1,062.84
2130504	农村基础设施建设	160.36		160.36
2130505	生产发展	616.3		616.3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	286.18		286.18
221	住房保障支出	61.76	61.76	
22102	住房改革支出	61.76	61.76	
2210201	住房公积金	61.76	61.76	
224	灾害防治及应急管理支出	9.99		9.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.99		9.99
2240703	自然灾害救灾补助	9.99		9.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	687.45	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.46	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.43	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.66	30206	电费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30207	邮电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.55	30211	差旅费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.76	30213	维修(护)费	0.94	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	11.06	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.29	30216	培训费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.66	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	12.15	30226	劳务费		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	8.48	30228	工会经费	7.75	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	5.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.96			
人员经费合计		743.74	公用经费合计					29.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
9.56		8.82		8.82	0.74	8.82		8.82		8.82	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		29.15
302	商品和服务支出	28.77
30201	办公费	6.32
30202	印刷费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.94
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.75
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.08
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.38
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 2265.30 万元，比上年收入、支出总计各增加 307.17 万元，增长 15.69%，主要原因是本年增加尖扎县寺庙爱国主义教育馆原有 614 平方米室内进行展陈布展建设资金、尖扎县 30 座宗教活动场所房屋结构危险性评估鉴定工作经费、第八届五彩神箭国际邀请赛达顿宴

经费、青海昆育农业开发有限公司乳制品加工基地设备提升项目（中央第二批财政衔接资金）、青海纳卓达农副产品有限责任公司昂拉分公司土烧馍馍设备采购项目（中央第二批财政衔接资金）、财政衔接补助资金实施项目管理费和创建民族团结专项工作等项目资金支出所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2256.78 万元，其中：财政拨款收入 2250.43 万元，占 99.72%；其他收入 6.35 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2264.12 万元，其中：基本支出 772.90 万元，占 34.14%；项目支出 1491.23 万元，占 65.86%。

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 2255.43 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 304.06 万元，增长 15.58%，主要原因是本年增加尖扎县寺庙爱国主义教育馆原有 614 平方米室内进行展陈布展建设资金、尖扎县 30 座宗教活动场所房屋结构危险性评估鉴定工作经费、第八届五彩神箭国际邀请赛达顿宴经费、青海昆育农业开发有限公司乳制品加工基地设备提升项目（中央第二批财政衔接资金）、青海纳卓达农副产品有限责任公司昂拉分公司土烧馍馍设备采购项目

（中央第二批财政衔接资金）、财政衔接补助资金实施项目管理费和创建民族团结专项工作等项目资金支出所致。

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 2255.43 万元，占本年支出合计的 99.62%，比上年增加 304.06 万元，增长 15.58%，主要原因是本年增加尖扎县寺庙爱国主义教育馆原有 614 平方米室内进行展陈布展建设资金、尖扎县 30 座宗教活动场所房屋结构危险性评估鉴定工作经费、第八届五彩神箭国际邀请赛达顿宴经费、青海昆育农业开发有限公司乳制品加工基地设备提升项目（中央第二批财政衔接资金）、青海纳卓达农副产品有限责任公司昂拉分公司土烧馍馍设备采购项目（中央第二批财政衔接资金）、财政衔接补助资金实施项目管理费和创建民族团结专项工作等项目资金支出所致。

（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）900.15 万元，占 39.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.04 万元，占 1.78%；社会保障和就业支出（类）114.80 万元，占 5.09%；卫生健康支出

（类）65.85 万元，占 2.92%；农林水支出（类）1062.84 万元，占 47.12%；住房保障支出（类）61.76 万元，占 2.74%；灾害防治及应急管理支出（类）9.99 万元，占 0.44%。

（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 1736.19 万元，支出决算为 2255.43 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县寺庙爱国主义教育馆原有 614 平方米室内进行展陈布展建设资金、尖扎县 30 座宗教活动场所房屋结构危险性评估鉴定工作经费、第八届五彩神箭国际邀请赛达顿宴经费、青海昆育农业开发有限公司乳制品加工基地设备提升项目（中央第二批财政衔接资金）、青海纳卓达农副产品有限责任公司昂拉分公司土烧馍馍设备采购项目（中央第二批财政衔接资金）、财政衔接补助资金实施项目管理费和创建民族团结专项工作等项目资金支出所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 101.92%。

决算数大于预算数的主要原因是本年增加了朝覲人员工作经费和尖扎县措周乡昂茸寺寺内道路维修资金支出所致。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县当顺乡结什当寺防洪防灾资金支出所致。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 334.18 万元，支出决算为 362.79 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调动大所致。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的 762.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县 30 座宗教活动场所房屋结构危险性评估鉴定工作经费和宗教界人士培训教育工作经费等支出所致。

（5）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 143.02 万元，支出决算为 151.68 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年调动在职人员所致。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 156.58 万元，支出决算为 308.01 万元，完成年初预

算的 196.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加尖扎县寺庙爱国主义教育馆原有 614 平方米室内进行展陈布展建设资金和创建民族团结专项工作等项目资金支出所致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加第八届五彩神箭国际邀请赛达顿宴经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 55.12 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动和年初预算测算较大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

（2）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 27.79 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动和年初预算测算较大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

4. 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 16.45 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动和年初预算测算较大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动和年初预算测算较大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.68 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调动和年初预算测算较大，但支付时按实际需缴纳的额度支出。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 160.36 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因是马克唐镇娘毛龙哇村娘毛沟排洪设施建设项目质保金未支付，结转下年度继续使用所致。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 681.00 万元，支出决算为 616.30 万元，完成年初预算的 90.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少财政衔接推进乡村振兴补助项目资金所致。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 286.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加青海昆育农业开发有限公司乳制品加工基地设备提升项目（中央第二批财政衔接资金）、青海纳卓达农副产品有限责任公司昂拉分公司土烧馍馍设备采购项目（中央第二批财政衔接资金）和财政衔接补助资金实施项目管理费等所致。

6. 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 50.50 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的

122.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位人员调动大且住房公积金缴费基数调整所致。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加 2024 年度省级自然灾害救灾资金支出所致。

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 772.90 万元，其中：人员经费 743.74 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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 29.15 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 9.56 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 92.26%，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 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 8.82 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 8.82 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 8.82 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 3.06 万元，下降 25.76%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.10 万元，下降 11.09%，主要原因是本年压减三公经费，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 1.97 万元，下降 100.00%。主要原因是本年压减三公经费，减少国内公务接待事务支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 29.15 万元，比上年减少 41.07 万元，下降 58.49%。主要原因是本年本单位人员调动及压减一般性支出所致。

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 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，中共尖扎县委统一战线工作部对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 39 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

组织对宗教界人士座谈慰问工作经费项目、创建民族团结工作经费项目开展了部门评价，涉及资金 39 万元。从评价情况来看，项目实施取得良好成效，有效推动我县民族团结进步、宗教领域和谐稳定各项工作落地。

（二）项目绩效自评结果。

中共尖扎县委统一战线工作部在 2025 年度部门决算中反映“宗教界人士座谈慰问工作”、“创建民族团结工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 宗教界人士座谈慰问工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 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，开展宗教界人士座谈走访慰问及节日慰问活动，宣传党的民族宗教政策，倾听宗教界人士诉求，凝聚思想共识，维护宗教领域和谐稳定。存在的问题及原因：项目按计划完成慰问座谈相关工作，但绩效指标细化成都不足。下一步改进措施：细化项目绩效指标，年初提前谋划全年慰问座谈活动方案，合理安排资金支付时序，进一步提升资金使用精细化管理水平。

宗教界人士座谈慰问工作项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	宗教界人士座谈慰问工作							
主管部门	中共尖扎县委统一战线工作部				实施单位	中共尖扎县委统一战线工作部		
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	9	9	9	10	100%		
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：资金支出率	≥90%	100%	10	10	
		数量指标	指标 1：慰问寺庙数	≥48 座	48	40	40	
	产出指标	社会效益指标	指标 1：宗教界人士影响力	有效发挥		30	30	
		服务对象满意度指标	指标 1：活佛、阿訇及民管会成员	≥90%	100%	10	10	
	总分					90	90	

2. 创建民族团结工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 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，持续推进民族团结进步创建宣传、主题活动开展，紧扣铸牢中华民族团结共同体意识主线，夯实基层民族团结工作基础，营造全县民族团结良好氛围。存在的问题及原因：民族团结创建活动形式，精准设计宣传内容；完善绩效指标设置，强化项目过程绩效管理。

创建民族团结工作项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	创建民族团结专项工作							
主管部门	中共尖扎县委统一战线工作部				实施单位	中共尖扎县委统一战线工作部		
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	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	社会成本指标	指标 1：资金使用	≥95%	100%	10	10	
			指标 1：创建先进示范县次数	≥4 次	4	20	20	
		数量指标	指标 2：发放宣传资料	≥20000 份	20000	20	20	
			指标 1：民族团结氛围	进一步提升		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥80%	100%	10	10	
			总分			90	90	

十三、其他重要事项情况说明

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：主要负责人用车 1 辆、其他用车 1 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和专用结余：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。