

中共石城县委统一战线工作部 2024 年度部 门决算

目 录

第一部分 中共石城县委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策；负责联系无党派代表人士；负责协调海外统战工作；会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

(二) 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况；调查研究党外知识分子的情况；负责我县统一战线的理论研究和宣传工作；负责指导乡镇党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；贯彻落实实施党和国家有关民族宗教政策、法律、法规；贯彻落实党的宗教政策；贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共石城县委统一战线工作部（本级）。

中共石城县委统一战线工作部（本级）设立 5 个内设机构，分别是综合办公室、党外干部和党外代表人士工作股、民族宗教工作股（法规股）、非公有制经济工作股、石城县统战工作联络中心（民族宗教服务中心）。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石城县委统一战线工作部 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.26	一、一般公共服务支出	32	239.09
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.58	八、社会保障和就业支出	39	1.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.23
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	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	2.84
	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	17.28
	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	328.84	本年支出合计	58	328.84
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	328.84	总计	62	328.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

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				
支 出 功 能 分	科 目 名 称											
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7		
	合计	328.84	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58		
201	一般公共服务支出	239.09	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20125	港澳台事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133	宣传事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013301	行政运行	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20134	统战事务	225.38	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.58		
2013401	行政运行	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013402	一般行政管理事务	24.58								24.58		
2013450	事业运行	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20601	科学技术管理事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060101	行政运行	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060102	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20603	应用研究	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060399	其他应用研究支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20606	社会科学	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060699	其他社会科学支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21111	污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2111101	生态环境监测与信息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21602	商业流通事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160299	其他商业流通事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	328.84	213.67	115.17					
201	一般公共服务支出	239.09	160.36	78.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.95	0.95						
2010301	行政运行	0.95	0.95						
20123	民族事务	5.00		5.00					
2012304	民族工作专项	5.00		5.00					
20125	港澳台事务	1.00		1.00					
2012599	其他港澳台事务支出	1.00		1.00					
20133	宣传事务	6.76	6.76						
2013301	行政运行	6.76	6.76						
20134	统战事务	225.38	152.64	72.73					
2013401	行政运行	152.64	152.64						
2013402	一般行政管理事务	24.58		24.58					
2013450	事业运行	48.15		48.15					
206	科学技术支出	54.53	25.93	28.60					
20601	科学技术管理事务	26.48	24.88	1.60					
2060101	行政运行	24.88	24.88						
2060102	一般行政管理事务	1.60		1.60					
20603	应用研究	1.05	1.05						
2060399	其他应用研究支出	1.05	1.05						
20606	社会科学	27.00		27.00					
2060699	其他社会科学支出	27.00		27.00					
208	社会保障和就业支出	1.87	1.87						
20805	行政事业单位养老支出	0.56	0.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.56	0.56						
20808	抚恤	1.31	1.31						
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31						
210	卫生健康支出	8.23	8.23						
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23						
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23						
211	节能环保支出	5.00		5.00					
21111	污染减排	5.00		5.00					
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00					
216	商业服务业等支出	2.84		2.84					
21602	商业流通事务	2.84		2.84					
2160299	其他商业流通事务支出	2.84		2.84					
221	住房保障支出	17.28	17.28						
22102	住房改革支出	17.28	17.28						
2210201	住房公积金	17.28	17.28						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	304.26	一、一般公共服务支出	33	214.51	214.51		
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	54.53	54.53		
	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	1.87	1.87		
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	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	2.84	2.84		
	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	17.28	17.28		
	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	304.26	本年支出合计	59	304.26	304.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	304.26	总计	64	304.26	304.26		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	304.26	213.67	90.59
201	一般公共服务支出		214.51	160.36	54.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.95	0.95		
2010301	行政运行		0.95	0.95		
20123	民族事务		5.00		5.00	
2012304	民族工作专项		5.00		5.00	
20125	港澳台事务		1.00		1.00	
2012599	其他港澳台事务支出		1.00		1.00	
20133	宣传事务		6.76	6.76		
2013301	行政运行		6.76	6.76		
20134	统战事务		200.79	152.64	48.15	
2013401	行政运行		152.64	152.64		
2013450	事业运行		48.15		48.15	
206	科学技术支出		54.53	25.93	28.60	
20601	科学技术管理事务		26.48	24.88	1.60	
2060101	行政运行		24.88	24.88		
2060102	一般行政管理事务		1.60		1.60	
20603	应用研究		1.05	1.05		
2060399	其他应用研究支出		1.05	1.05		
20606	社会科学		27.00		27.00	
2060699	其他社会科学支出		27.00		27.00	
208	社会保障和就业支出		1.87	1.87		
20805	行政事业单位养老支出		0.56	0.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.56	0.56		
20808	抚恤		1.31	1.31		
2080801	死亡抚恤		1.31	1.31		
210	卫生健康支出		8.23	8.23		
21011	行政事业单位医疗		8.23	8.23		
2101101	行政单位医疗		8.23	8.23		
211	节能环保支出		5.00		5.00	
21111	污染减排		5.00		5.00	
2111101	生态环境监测与信息		5.00		5.00	
216	商业服务业等支出		2.84		2.84	
21602	商业流通事务		2.84		2.84	

2160299	其他商业流通事务支出	2.84		2.84
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.93	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.31	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		192.24	公用经费合计					21.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石城县委统一战线工作部 2024 年度

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		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石城县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	2.18	2.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	8.00	2.18	2.18
(1) 国内接待费	7	—	—	2.18
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	166
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共石城县委统一战线工作部 2024 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 328.84 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 328.84 万元，比上年减少 139.01 万元，下降 29.71%，主要原因：厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 304.26 万元，占 92.52%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 24.58 万元，占 7.48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 328.84 万元，其中本年支出合计 328.84 万元，比上年减少 139.01 万元，下降 29.71%，主要原因：厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 213.67 万元，占 64.98%；项目支出 115.17 万元，占 35.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 266.66 万元，决算数 304.26 万元，完成年初预算的 114.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 212.91 万元，决算数 214.51 万元，完成年初预算的 100.75%。预决算差异主要原因：支出功能分类调整。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 26.48 万元，决算数 54.53 万元，完成年初预算的 205.93%。预决算差异主要原因：支出功能分类调整。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.09 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 172.02%。预决算差异主要原因：遗属补贴调标。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 9.61 万元，决算数 8.23 万元，完成年初预算的 85.63%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：支出功能分类调整。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.84 万元，预决算差异主要原因：支出功能分类调整。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数 16.57 万元, 决算数 17.28 万元, 完成年初预算的 104.28%。预决算差异主要原因: 公积金调整标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.67 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 187.93 万元, 比上年减少 3.18 万元, 下降 1.66%, 主要原因: 人员调整。

(二) 商品和服务支出 21.43 万元, 比上年增加 4.10 万元, 增长 23.66%, 主要原因: 工作内容增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.31 万元, 比上年增加 2.22 万元, 增长 106.45%, 主要原因: 遗属补贴调标。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.18 万元, 决算数 2.18 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年增加 0.98 万元, 增长 81.92%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无。决算数与上年持平, 主要原因: 无。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次,

主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.18 万元，决算数 2.18 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 0.98 万元，增长 81.92%，主要原因：工作调研次数增加。全年国内公务接待 21 批，累计接待 166 人次，主要是：工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.43 万元，决算数比上年增加 4.10 万元，增长 23.66%，主要原因：作品内容增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 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 2.51

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 115.1713 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 11 个项目开展了部门评价，分别为：宗教事务工作经费，台湾事务经费项目；少数民族发展资金县配套；少数民族专项资金；华侨事务；年华侨事务资金；侨联春节

走访；无党派知识分子联谊会工作经费，新的社会阶层人士联谊会工作经费，佛教协会工作经费项目；凝聚力工程经费项目；统战工作专项经费项目；统战工作相关经费；商务发展资金。涉及一般公共预算支出 90.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目得分为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 328.840616 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，得分为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共石城县委统一战线工作部（本级）“统战工作专项经费”、“凝聚力工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

1. “统战工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各项工作任务，推动统战工作迈上新台阶。

2. “凝聚力工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展联谊交友活动，凝心聚力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统战工作专项经费						
主管部门	中共石城县委统一战线工作部			实施单位	中共石城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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.4	14.4	14.4	10	100	10	
政府预算资金		14.4	14.4	14.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	成本控制率	100%	基本达成目标	20	20	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访非公经济人士(人次)	≥20人次	162	5	5	
			深入推进理论创新文章(篇)	≥2篇	2	5	5	
			加强基层统战调研(次)	≥1次	1	5	5	
		质量指标	高质量打造统战创新实践基地(个)	≥1个	1	5	5	
			优化营商环境	良	基本达成目标	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	年底前	基本达成目标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	≥95%	95	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		凝聚力工程经费						
主管部门	中共石城县委统一战线工作部			实施单位	中共石城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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.3	6.3	6.3	10	100	10	
政府预算资金		6.3	6.3	6.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凝聚力工程经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	经费使用率	100%	基本达成目标	20	20	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访党外知识分子(次)	≥15次	20	5	5	
			走访新阶层人士(次)	≥10次	12	5	5	
		质量指标	开展高质量联谊交友活动(次)	≥3次	65	5	5	
			开展宣讲活动	≥2场	4	5	5	
		时效指标	完成时间	年底前	基本达成目标	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象对统战的知晓率(大等于%)	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(大等于%)	≥95%	95	20	20	
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(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。

(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。

(三) 民族工作专项：用于民族管理事务方面的支出。

(四) 其他民族事务支出：除上述项目以外的民族管理事务方面的支出。

(五) 其他统战事务支出：除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2024 年度统战工作专项经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景

根据《中共赣州市委统战部关于印发〈中共市委统战部 2024 年工作要点〉的通知》文件精神，为推动我县统战工作各项任务更好完成，故设立统战工作专项经费。

2、立项目的

该项目属于经常性、工作性项目，主要致力于保障我县统战工作各项支出。

3、项目内容、执行标准和实施期限

按照立项依据要求，我县扎实开展统战各项工作，根据市级工作要点和本级工作要点，对标对表，逐条逐项完成各项目标任务。项目实施期限为一年。

4、资金使用情况

该项目年初预算安排资金 14.4 万元，截止 2024 年 12 月 31 日县财政下拨资金 14.4 万元，单位实际支出 14.4 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标、年度绩效目标

本项目旨在推动我县统战工作各项任务目标圆满完成。

2、项目预期目标完成情况

本项目已经完成预期目标，资金已全部拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对部门项目支出绩效的评价，提高财政资金使用效率，强化完成工作的动力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

财政绩效评价涉及财政收支的方方面面，包括了从财政预算到预算执行再到财政决算的全过程。从财政收支的特点出发，在开展财政绩效评价时，遵循以下原则：服务政府职能原则；规模适度原则；社会效益原则；合法性原则。通过查阅相关立项审批文件、相关制度、明细账、会计凭证、预算批复和绩效目标等资料。

三、综合评价情况及评价结论

我单位能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于统战工作上；严格按照项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，凝聚了人心，充分发挥统一战线法宝作用，通过评价，项目得分为100分。

评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项。该项目按照规定的依据充分，程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。
2. 绩效目标。该项目绩效目标合理，指标明确，所设立指标按照实际情况设立。
3. 资金投入。该项目预算编制科学，资金分配合理。按照实际情况进行预算编制。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理情况。该项目县财政下拨资金 14.4 万元，单位实际支出 14.4 万元，资金到位率 100%；年初预算安排资金 14.4 万元，实际支出 14.4 万元，预算执行率 100%，资金使用合法合规。

2. 组织实施情况。我单位已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量指标——实际完成率：绩效目标为深入推理论创新文章、走访非公经济人士、加强基层统战调研，完成数量超出绩效目标，实际完成率为 100%；

2. 产出质量指标——质量达标率：绩效目标为打造高质量统战品牌、优化营商环境，虽然取得一定的成绩，但离上级的标准还有一定的差距；

3. 产出时效指标——完成及时率：绩效目标为 100%，实

际在年底之前按照计划已完成，完成及时率大于 100%；

4. 产出成本指标——项目支出金额控制在 14.4 万元以内：绩效目标为项目资金控制在 14.4 万元以内，实际支出 14.4 万元，控制在 14.4 万元以内。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标——社会效益：绩效目标为服务对象对统战和相关政策法规的知晓率大等于 90%，实际指标评分为服务对象对统战和相关政策法规的知晓率分别为 90%；

2、项目满意度，通过向服务对象发放问卷的形式，对项目满意度进行调查，经过汇总有关调查信息，满意度达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

现在的项目指标面临着物价上涨、通货膨胀等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地尽量做到科学、合理的分配。相关制度建设也有待进一步加强。

六、有关建议

无

2024 年度凝聚力工程经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景

根据《中共赣州市委统战部关于印发〈中共市委统战部 2024 年工作要点〉的通知》文件精神，为推动我县统战工作各项任务更好完成，故设立凝聚力工程经费。

2、立项目的

该项目属于经常性、工作性项目，资金主要用于培训、宣传、制度建设和开展工作指导等方面。

3、项目内容、执行标准和实施期限

按照立项依据要求，我县扎实开展统战各项工作，根据市级工作要点和本级工作要点，对标对表，逐条逐项完成各项目标任务。项目实施期限为一年。

4、资金使用情况

该项目年初预算安排资金 6.3 万元，截止 2024 年 12 月 31 日县财政下拨资金 6.3 万元，单位实际支出 6.3 万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标、年度绩效目标

根据新形势下统一战线工作任务，搭建统战交流平台，凝聚人心。

2、项目预期目标完成情况

本项目已经完成预期目标，资金已全部拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对部门项目支出绩效的评价，提高财政资金使用效率，强化完成工作的动力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

财政绩效评价涉及财政收支的方方面面，包括了从财政预算到预算执行再到财政决算的全过程。从财政收支的特点出发，在开展财政绩效评价时，遵循以下原则：服务政府职能原则；规模适度原则；社会效益原则；合法性原则。通过查阅相关立项审批文件、相关制度、明细账、会计凭证、预算批复和绩效目标等资料。

三、综合评价情况及评价结论

我单位能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于统战工作上；严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，凝聚了人心，充分发挥统一战线法宝作用，通过评价，项目得分为100分。评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。该项目按照规定的依据充分，程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标。该项目绩效目标合理，指标明确，所设立指标按照实际情况设立。

3. 资金投入。该项目预算编制科学，资金分配合理。按照实际情况进行预算编制。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况。该项目县财政下拨资金 6.3 万元，单位实际支出 6.3 万元，资金到位率 100%；年初预算安排资金 6.3 万元，实际支出 6.3 万元，预算执行率 100%，资金使用合法合规。

2. 组织实施情况。我单位已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量指标——实际完成率：走访党外知识分子、新阶层人士等，完成数量超出绩效目标，实际完成率为 100%。

2. 产出质量指标——质量达标率：开展高质量联谊交友和宣讲活动，推动形成大团结大联合的良好局面。

3. 产出时效指标——完成及时率：绩效目标为 100%，实际在年底之前按照计划已完成，完成及时率大于 100%。

4. 产出成本指标——项目支出金额控制在 6.3 万元以内：绩效目标为项目资金控制在 6.3 万元以内，实际支出 6.3 万元，控制在 6.3 万元以内。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标——社会效益：绩效目标为服务对象对统战和相关政策法规的知晓率大等于 90%，实际指标评分为服务对象对统战和相关政策法规的知晓率分别为 95%。

2、项目满意度，通过向服务对象发放问卷的形式，对项目满意度进行调查，经过汇总有关调查信息，满意度达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目支出能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。在今后的经费管理中，我们将进一步细化指标，做到合理安排资金，提高资金使用效果。

六、有关建议

无