

2024 年度
中共澠池县委统一战线工作部
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共澠池县委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2024 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

第五部分 附件

第一部分 中共澠池县委统一战线工作部概况

一、部门职责

中共澠池县委统战部是中共澠池县委主管统一战线工作的工作机关。按照《澠池县机构改革方案》，县委统战部统一领导民族宗教工作，将县民族宗教事务委员会职责划入县委统战部，县委统战部挂县民族宗教事务局牌子，不再保留县民族宗教事务委员会。县委统战部统一管理侨务工作，承担对台工作职责，将县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）的行政职能、县政府侨务工作办公室的侨务和涉港澳事务管理的行政职能划入县委统战部，县委统战部挂县政府侨务办公室牌子。具体如下：

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、市委、县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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（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，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。调查研究全县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。

（四）统一领导全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，承担宗教行政执法职能，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，负责宗教事务法律、法规的宣传贯彻和监督检查工作，依法查处宗教领域违法行为，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。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。

（五）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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。

（六）统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、

台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

（七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（八）承担全县对台职责，贯彻落实党的对台工作方针政策，研究拟订全县对台工作计划，组织、指导、管理、协调全县对台工作，督促检查涉台工作部署落实情况。负责组织实施对台宣传工作和涉台知识教育工作，做好涉台接待工作。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作。完成县委、县政府交办的涉台其他任务。

（九）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共澧池县委统一战线工作部内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，中共澧池县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共澧池县委统一战线工作部。

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：中共澠池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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.42	一、一般公共服务支出	31	223.68
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	0.00
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	50.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	12.74
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	2.27
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	本年收入合计	289.42	本年支出合计	57	289.42
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	289.42	总计	60	289.42

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门：中共浉池县委统一战线工作部

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	27.33	27.33	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
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共浔池县委统一战线工作部

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	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	27.33	27.33	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
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共浞池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	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	289.42	一、一般公共服务支出	33	223.68	223.68	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	0.00	0.00	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	50.73	50.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.68	223.68	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	2.27	2.27	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
	27	289.42	本年支出合计	59	289.42	289.42	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	289.42	总计	64	289.42	289.42	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

部门：中共浔池县委统一战线工作部

2024 年度

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		289.42	289.42	0.00
2013401	行政运行	182.28	182.28	0.00
2013403	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	30.00	0.00
2013450	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.40	11.40	0.00
2080501	行政单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	0.00
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	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：中共涪池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					
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	202.03	302	商品和服务支出	33.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	54.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	30229	福利费	2.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.03			0.00
人员经费合计		256.12	公用经费合计					33.30

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：中共浞池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
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。

说明：我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：中共浞池县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共浞池县委统一战线工作部

2024 年度

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
16.4		6.5		6.5	9.9	3.71		3.71		3.71	

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。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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 289.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 106.93 万元，下降 26.98%。主要原因是办公服务支出、宗教费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 289.42 万元，其中：财政拨款收入 289.42 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 289.42 万元，其中：基本支出 289.42 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 289.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.93 万元，下降 26.98%。主要原因是办公服务支出、宗教费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 289.42 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减少 106.93 万元，下降 26.98%。主要原因是办公服务支出、宗教费用减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出289.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.68万元，占77.29%；社会保障和就业（类）支出50.73万元，占17.53%；卫生健康（类）支出12.74万元，占4.41%；住房保障（类）支出2.27万元，占0.78%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.73万元，支出决算为289.42万元，完成年初预算的82.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为226.7万元，决算数182.28万元，完成年初预算的80.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标包含其他统战事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算数为51万元，决算数30万元，完成年初预算的58.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度支付以前年度未结算费用。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为2万元，决算数11.4万元，完成年初预算的570%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标与行政运行安排在一起。。

4. 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）年初预算数为14.49万元，决算数22.55

万元,完成年初预算的 155.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员绩效增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.85 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出一笔退休人员遗属补助。

6. 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)年初预算数为 24.58 万元,决算数 27.33 万元,完成年初预算的 111.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 8.23 万元,决算数 8.23 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 3.29 万元,决算数 4.51 万元,完成年初预算的 137.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调增。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 18.44 万元,决算数 2.27 万元,完成年初预算的 12.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费原因,本年度未申报住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.42 万元。其中：人员经费 256.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 33.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、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支出决算情况说明

我部门 2024 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

我部门 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.4 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 22.62%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 3.71 万元，完成预算的 57.08%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.5 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 57.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是租车费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.71 万元。主要用于公务用车加油与维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 9.9 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 33.30 万元，比 2023 年度减少 111.25 万元，下降 76.96 长%。主要原因是 2023 年度支付以前年度费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对“2024 年统战事务办公经费”“2024 年宗教协理员补助经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 114.8 万元。从评价情况来看，除个别项目受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步外，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对“中共澠池县委统一战线工作部”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 289.42 万元。从

评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体评价等级为“优”，各项工作总体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 宗教团体办公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 83 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。发现的主要问题及原因：项目进度与资金拨付不同步。下一步改进措施充分考虑资金支付效率，提高预算资金的合理使用。

2024 年劳务派遣工资项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

2024 年宗教协理员补助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 14.58 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

关于拨付 2023 年省级村（社区）宗教工作协理员补助经费的申请项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

2024 公务接待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 1.34 万元，执行数 1.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

2024 宗教工作协理员补助项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

关于拨付宗教专项经费（春联）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 99.88 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 9.88 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

2024 党外人士考察调研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 96 分。项目全年预算数

为 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

2024 统战事务办公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 91.83 分。项目全年预算数为 46.75 万元，执行数 19.35 万元，完成预算的 41.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。发现的主要问题及原因：资金紧张，项目进度与资金拨付不同步。下一步改进措施：将经费保障因素纳入项目决策考虑因素之一，充分考虑资金支付效率，提高预算资金的合理使用。

2024 公车运行维护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 96.27 分。项目全年预算数为 5.92 万元，执行数 3.71 万元，完成预算的 62.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金已全部纳入预算绩效管理；二是资金拨付有完整的审批程序和手续。

（三）部门评价结果。

无。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共浉池县委统一战线工作部								
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）		456.17	1009.5	423.64	10	41.97	4.66		
	资金来源：（1）政府预算资金		456.17	1009.5	423.64	-	41.97	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、加强党外代表人士建设； 2、维护民族宗教团结和顺； 3、抓实民营经济统战工作。				推进了党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士统战工作； 以筑牢中华民族共同体意识为主线持续推进中华民族共同体建设； 持续做好民营经济人士思想政治引领，助推了我县民营经济高质量发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 1	加强党外代表人士建设			推进了党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士统战工作					
	任务 2	维护民族宗教团结和顺			以筑牢中华民族共同体意识为主线持续推进中华民族共同体建设					
	任务 3	抓实民营经济统战工作			持续做好民营经济人士思想政治引领，助推了我县民营经济高质量发展					
	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%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		

			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	121.3%	1	0	506.50%	项目进度与经费拨付不同步
			结转结余率	≤10%	58.03%	1	0	480.30%	项目进度与经费拨付不同步
			“三公经费”控制率	≤100%	32.82%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障宗教事务顺利开展	保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	92.66	

项目单位自评汇总表

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	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	统战工作政治特别经费	22 其它运转类	0004 财股	34	34	34	=I4/H4	1	1	1	1	1	10	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	党外人士考察调研经费	22 其它运转类	0004 财股	2	2	2	=I5/H5	1	1	1	1	1	10	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	民族宗教特支经费	22 其它运转类	0004 财股	9	10.5	10.5	=I6/H6	1	1	1	1	1	10	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	宗教活动场所视频监控 系统网络使用费及维护 费	22 其它运转类	0004 财股	15	15	15	=I7/H7	1	1	1	1	1	10	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	宗教工作协理员补助	22 其它运转类	0004 财股	15	15	15	=I8/H8	1	1	1	1	1	10	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	宗教团体办公经费	22 其它运转类	0004 财股	6	6	6	=I9/H9	1	1	1	1	1	10	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	公车运行维护费	22 其它运转类	0004 财股	3	0	0	=I10/H10	0	0	0	0	0	0	否
111001	中共澠池县委统战部	111001	中共澠池县委统战部	公务接待费	22 其它运转类	0004 财股	3	0	0	=I11/H11	0	0	0	0	0	0	否