

2024 年度中国共产党焦作市山阳区
委员会统一战线工作部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

此内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部内设科室 6 个，包括：办公室（党的建设办公室）、干部和党外知识分子工作股、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、台港澳、侨务工作股 6 个股室。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市山阳区委员会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。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部（本级）。

2. 焦作市山阳区统战事务服务中心。

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：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 年度

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	166.12	一、一般公共服务支出	31	134.93
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	14.66
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	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	10.71
	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	0.06
	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	166.18	本年支出合计	57	166.18
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	166.18	总计	60	166.18

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 年度

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		166.18	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 年度

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		166.18	147.23	18.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.93	115.98	18.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	134.87	115.98	18.89	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.06	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：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 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	166.12	一、一般公共服务支出	33	134.93	134.93	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	14.66	14.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82	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	10.71	10.71	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	166.12	本年支出合计	59	166.12	166.12	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	166.12	总计	64	166.12	166.12	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：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 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		166.12	147.17	18.96
201	一般公共服务支出	134.93	115.98	18.96
20134	统战事务	134.87	115.98	18.89
2013401	行政运行	75.26	75.26	0.00
2013450	事业运行	40.71	40.71	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.89	0.00	18.89
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00

2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	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：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 年度

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	131.52	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.00	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.13	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	5.54	30205	水费	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	12.42	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	0.26	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.07	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	2.24	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	2.24	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.58	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	3.72	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	0.00	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	5.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		133.76	公用经费合计					13.41

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：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 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。

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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 年度

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	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部

2024 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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 166.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.8 万元，增长 24.59%。主要原因是文明创建办公经费等临时预算项目较多，且数额较大，统战事务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 166.18 万元，其中：财政拨款收入 166.12 万元，占 99.96%；其他收入 0.06 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 166.18 万元，其中：基本支出 147.23 万元，占 88.60%；项目支出 18.96 万元，占 11.40%。

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 166.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.74 万元，增长 24.55%。主要原因是文明创建办公经费等临时预算项目较多，且数额较大，统战事务项目支出增加。

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 166.12 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 32.74 万元，增长 24.55%。主要原因是文明创建办公经费等临时预算项目较多，且数额较大，统战事务项目支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 166.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.93 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出（类）支出 14.66 万元，占 8.82%；卫生健康支出（类）支出 5.82 万元，占 3.51%；住房保障支出（类）支出 10.71 万元，占 6.45%。

（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 154.42 万元，支出决算为 166.12 万元，完成年初预算的 107.58%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.63 万元，支出决算为 75.26 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及行政人员晋升，9 月 1 人晋升四级调研员，人员类支出略有变动。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 36.13 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及 10 月份存在新进人员、事业管理岗晋级及 7 月份基数调整，人员经费略有变动。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 129.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明创建办公经费等临时预算项目较多，且数额较大，统战事务项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2025 年《中办通讯、秘书工作、保密工作》杂志征订费。

5. 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 0.87 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 188.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为本年度退休人员新增发放退休补贴款项。

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）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2024 年度行政事业人事调整和 7 月份基数调整，人员经费略有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）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 0.24 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 250.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我部门存在人事调整和 7 月份基数调整，，人员类支出略有变动。

8. 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 4.28 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我部门存在行政人事调整，人员类支出略有变动。

9. 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 1.6 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年我部门存在新进事业人员和 7 月份基数调整，人员经费略有变动。

10. 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 9.54 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门 2024 年度行政事业人事调整和 7 月份基数调整，人员经费略有变动。

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 147.17 万元。其中：人员经费 133.76 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 13.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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 10.83 万元，比 2023 年度增加 3.05 万元，增长 39.20%。主要原因是 2024 年度行政事业人事调整和 7 月份基数调整，人员经费略有变动。

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，我部门共有车辆 0 辆；部门价值 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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，机关项目 5 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 18.96 万元，占部门预算项目支

出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 5 个，涉及资金 18.96 万元。

我部门组织对“联谊工作经费（区级）”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.86 万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 166.18 万元，其中：涉及一般公共预算支出 166.18 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，4 个项目自评等级为优、1 个项目自评等级为良、0 个项目自评等级为中、0 个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政治特别费（区级）项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。绩效指标完成度较好，完成统一战线日常走访、慰问统战成员等统战日常事务。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024 年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度政治特别费（区级）项目开展部门评价。评价结果是该项目的实施完成了统一战线日常走访、慰问统战成员等统战日常事务。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”。）

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

附件 1： 《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党焦作市山阳区委员会统一战线工作部					
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）	154.45	166.18	166.18	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	154.45	166.12	166.12	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.06	0.06	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习党的十九届六中全会精神，全面落实习近平总书记关于统一战线工作的重要思想，围绕区委区政府中心工作，立足统战工作实际，科学谋划，开拓创新，持续加强政治引领，调动一切积极因素，凝心聚力，服务全区经济社会发展。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习党的十九届六中全会精神，全面落实习近平总书记关于统一战线工作的重要思想，围绕区委区政府中心工作，立足统战工作实际，科学谋划，开拓创新，持续加强政治引领，调动一切积极因素，凝心聚力，服务全区经济社会发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	政治特别费	用于开展统一战线日常走访、慰问统战成员，开展统战事务支出		已完成统一战线日常走访、慰问统战成员等统战日常事务			
	王有道生活补助	用于对统战对象王有道的生活补助		已发放统战对象王有道的生活补助			

	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	7.6%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			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%	
			资产管理规范性	规范	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	非公有制经济工作	充分	100%	3	3	0.00%	
			民族宗教管理	良好	100%	3	3	0.00%	
			党外人士教育培训	良好	100%	3	3	0.00%	
			做好党外人士政治安排	全覆盖	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	非公经济健康发展	有效发展	100%	4	4	0.00%	
			助力全区经济社会发展	有效	100%	4	4	0.00%	
			民族宗教工作	团结和谐	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	巩固共同思想基础，凝心聚力，助力发展	100%	15	15	0.00%	
		满意度	统战系统满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

附件 2：《部门评价报告》

部门绩效评价报告

一、基本情况

2024 年山阳区委统战部主要工作是贯彻执行党和国家关于统战工作的方针、政策，提出本区工作意见和建议，协调统一战线各方面关系。负责各民主党派、无党派代表人士、非公有制经济代表、党外知识分子、民族宗教界代表人物的联系、指导。负责党外人士的政治安排，做好党外知识分子的培养和推荐工作。开展海外统战工作，做好对台及港澳同胞及其眷属的有关工作。2024 年山阳区委统战部安排预算项目共 5 个，计 18.86 万元，分别是王有道 2024 年生活补，安排项目经费 0.25 万元万元；联谊工作经费，安排项目经费 6.57 万元；政治特别费，安排项目经费 8 万元。文明创建办公经费，安排项目经费 3.98 万元；2025 年《中办通讯、秘书工作、保密工作》杂志征订费，安排项目经费 0.06 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据区财政局有关要求，我单位及时对预算申报项目进行绩效自评。

（二）绩效评价依据

根据国家相关法律、法规和规章制度和区政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（三）评价方法及实施

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导意见建议，做好自评工作。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年，山阳区工商联项目支出为 18.86 万元，全年执行数为 18.86 万元，执行率为 100%。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析。通过 2024 年的工作，巩固全国“五好工商联”创建成果，继续做到领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的工作目标。

2. 管理情况分析。按照上级要求科学安排资金，经领导审批后拨付资金，严格按照相关管理办法使用项目资金，项目已纳入预算绩效管理

3. 产出情况分析。

（1）王有道 2024 年生活补。全年预算数为 0.25 万元，全年执行数为 0.25 万元，执行率 100%。

（2）联谊工作经费。全年预算数为 6.57 万元，全年执行数为 6.57 万元，执行率 100%。

（3）政治特别费。全年预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，执行率 100%。

（4）文明创建办公经费。全年预算数为 3.98 万元，全年执行数为 3.98 万元，执行率 100%。

（5）2025 年《中办通讯。秘书工作、保密工作》杂志征订费。全年预算数为 0.06 万元，全年执行数为 0.06 万元，执行率 100%。

4. 效果情况分析。整体来看，我部门绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。

四、存在的问题和建议

今年以来，我部门绩效监控工作正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

1. 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的业务不够熟悉，存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2. 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能完全准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

针对以上问题，提出如下建议：

1. 牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

2. 完善指标体系。加强调研、分析，结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

3. 实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

五、其他需要说明的问题

无