

# 2024年度中共武陟县委统一战线工 作部部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共武陟县委统一战线工作部部门概况

- 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 中共武陟县委统一战线工作 部部门概况

## 一、中共武陟县委统一战线工作部部门职责

此项内容保密，不予公开。

## 二、机构设置

中共武陟县委统一战线工作部内设机构5个，包括：办公室（党的建设办公室）、民族宗教工作股（行政事项服务股）、非公有制经济工作股、台港澳工作股、侨务工作股。另设有二级机构一个：武陟县归国华侨联合会。

从决算单位构成看，中共武陟县委统一战线工作部部门为一级部门，决算为本级决算。

## 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：中共武陵县委统一战线工作部

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	386.81	一、一般公共服务支出	31	234.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.17
	9		九、卫生健康支出	39	8.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	49.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.97

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武陟县委统一战线工作部

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	386.81	<b>本年支出合计</b>	57	386.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	386.81	<b>总计</b>	60	386.81

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：中共武陵县委统一战线工作部

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		386.81	386.81					
201	一般公共服务支出	234.63	234.63					
20123	民族事务	4.00	4.00					
2012399	其他民族事务支出	4.00	4.00					
20134	统战事务	230.63	230.63					
2013401	行政运行	90.03	90.03					
2013404	宗教事务	60.86	60.86					
2013450	事业运行	59.51	59.51					
2013499	其他统战事务支出	20.22	20.22					
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17					
20805	行政事业单位养老支出	37.92	37.92					
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
20808	抚恤	43.26	43.26					
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
213	农林水支出	49.89	49.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00	37.00					
2130504	农村基础设施建设	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	12.89	12.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.89	12.89					
221	住房保障支出	12.97	12.97					
22102	住房改革支出	12.97	12.97					
2210201	住房公积金	12.97	12.97					

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

部门：中共武陵县委统一战线工作部

2024 年度

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		386.81	243.34	143.47			
201	一般公共服务支出	234.63	149.54	85.08			
20123	民族事务	4.00		4.00			
2012399	其他民族事务支出	4.00		4.00			
20134	统战事务	230.63	149.54	81.08			
2013401	行政运行	90.03	90.03				
2013404	宗教事务	60.86		60.86			
2013450	事业运行	59.51	59.51				
2013499	其他统战事务支出	20.22		20.22			
208	社会保障和就业支出	81.17	72.67	8.50			
20805	行政事业单位养老支出	37.92	29.42	8.50			
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	16.91	8.50			
20808	抚恤	43.26	43.26				
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
213	农林水支出	49.89		49.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00		37.00			
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00			
21307	农村综合改革	12.89		12.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.89		12.89			
221	住房保障支出	12.97	12.97				
22102	住房改革支出	12.97	12.97				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				

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  
单位：万元

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2024 年度

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	386.81	一、一般公共服务支出	33	234.63	234.63		
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	81.17	81.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	49.89	49.89		
	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	12.97	12.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>386.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>386.81</b>	<b>386.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武陵县委统一战线工作部

2024 年度

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
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	61				
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
<b>总计</b>	32	386.81	<b>总计</b>	64	386.81	386.81		

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：中共武陵县委统一战线工作部

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		386.81	243.34	143.47
201	一般公共服务支出	234.63	149.54	85.08
20123	民族事务	4.00		4.00
2012399	其他民族事务支出	4.00		4.00
20134	统战事务	230.63	149.54	81.08
2013401	行政运行	90.03	90.03	
2013404	宗教事务	60.86		60.86
2013450	事业运行	59.51	59.51	
2013499	其他统战事务支出	20.22		20.22
208	社会保障和就业支出	81.17	72.67	8.50
20805	行政事业单位养老支出	37.92	29.42	8.50
2080501	行政单位离退休	12.51	12.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	16.91	8.50
20808	抚恤	43.26	43.26	
2080801	死亡抚恤	43.26	43.26	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
213	农林水支出	49.89		49.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00		37.00
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00
21307	农村综合改革	12.89		12.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.89		12.89
221	住房保障支出	12.97	12.97	
22102	住房改革支出	12.97	12.97	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	

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：中共武陵县委统一战线工作部

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	168.78	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.04	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.76	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：中共武陟县委统一战线工作部

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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		224.55	公用经费合计						18.79

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  
单位：万元

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中共武陟县委统一战线工作部

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共武陟县委统一战线工作部

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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386.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.67万元，下降13.17%。主要原因是本年度项目减少，收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计386.81万元，其中：财政拨款收入386.81万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计386.81万元，其中：基本支出243.34万元，占62.91%，项目支出143.47万元，占37.09%。

## **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386.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.67万元，下降13.17%。主要原因是本年度项目减少，收入支出减少。

## **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386.81万元，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58.67万元，下降13.17%。主要原因是本年度项目减少，收入支出减少。

### **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出386.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出234.63万

元，占60.66%；**社会保障和就业（类）**支出81.17万元，占20.98%；**卫生健康（类）**支出8.15万元，占2.11%；**农林水（类）**支出49.89万元，占12.90%；**住房保障（类）**支出12.97万元，占3.35%。

### **（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251.01万元，支出决算为386.81万元，完成年初预算的154.10%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为87.49万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

3. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**。年初预算为12.80万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的475.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加宗教协理员补助省级资金。

4. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）**。年初预算为41.85万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的142.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为15.68万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的128.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目增加，支出增加。

6. 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10.12万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的123.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放行政退休人员清算补贴。

7. 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16.49万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的154.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加、缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员病故，发放死亡抚恤金。

9. 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4.93万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度指标调整，行政单位医疗支出减少。

10. 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2.50万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的141.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加指标增加，支出增加。

11. 农林水支出（类）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37.00万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的230.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市级宗教协理员补助经费。

13. 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12.55万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加、缴费基数调整，住房公积金支出增加。

## 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为243.34万元，其中：人员经费224.55万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费18.79万元，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不存在差异。

**（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”经费财政拨款支出决算中，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出18.79万元，比2023年度减少3.78万元，下降16.75%。主要原因是按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

#### **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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，机关项目13个，二级机构项目0个，涉及预算资金143.47万元，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13个，涉及资金143.47万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）、2024年度政治特别费等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出50.28万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金386.89万元，其中：涉及一般公共预算支出386.81万元；自有资金预算支出0.08万元。部门整体支出绩效自评结果为97.48分。从评价情况来看我部门参照县文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理等相关工作制度，明确绩效评价工作的各项要求，使绩效管理工作制度化、规范化，有效提升绩效目标管理水平，切实加强绩效管理的制度性完善工作，不断提高资金使用质量。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，13个项目自评等级为优、0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，2024年度政治特别费项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为13.28万元，执行数为13.28万元，完成预算的100.00%。2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为37.00万元，执行数为37.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，存在的主要问题及原因是部分项目不可预见，下一步改进措施是项目预算资金安排科学性，从工作实际出发，编制预算绩效管理更加合理。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

## **(三) 部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）项目开展部门评价。评价结果是

通过实施乡村振兴（少数民族发展资金）项目，改善了少数民族村街农村生产生活条件，方便群众出行。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

## 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、一般公共预算财政拨款“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		中共武陵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）		251.01	412.79	386.89	10	93.73	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		251.01	412.71	386.81	-	93.72	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.08	0.08	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党对统一战线工作统一领导的要求，研究拟定全县统一战线的政策草案并推动落实，贯彻落实的宣传工作方针，负责发现，培养党外代表人士，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务，参与拟定，推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策，同意管理、牵头开展我县台港澳工作。			贯彻落实党对统一战线工作统一领导的要求，研究拟定全县统一战线的政策草案并推动落实，贯彻落实的宣传工作方针，负责发现，培养党外代表人士，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务，参与拟定，推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策，同意管理、牵头开展我县台港澳工作。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	发现、培养党外代表人士		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代表人士担任政府领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作。		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代表人士担任政府领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作。				
	参与拟定、推动落实引导非公有制经济政策		调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解反应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。		调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解反应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。				
	统一管理全县侨务工作		贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。		贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。				
	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策		研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，做好民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。		研究拟定民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，做好民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	64.45%	2	0	114.83%	项目增加，资金增加，预算调整率增加。
			结转结余率	≤5%	6.29%	2	1.48	25.80%	宗教协理员第四季度补助未发放，资金结余。

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实中央民族宗教工作政策情况	宗教治理效果显著	100%	5	5	0.00%		
			促进全县非公经济工作新发展	非公企业促进全县经济成效显著	100%	8	8	0.00%		
			侨务工作联络、宣传计划完成率	≥90%	98%	7	7	0.00%		
		履职目标实现	铸牢中华民族共同体意识显著提高，实现大统战、大团结	成效显著	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	统战工作社会效益	成效显著	100%	15	15	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%		
	总分						100	97.48		

# 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
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2024年度政治特别费	可执行项目	行财股	13.28	13.28	13.28	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	是
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助(少数民族发展任务)	可执行项目	农业农村股	37	37	37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 武陟县委统战部绩效监控总结报告

## 一、部门整体和项目基本情况

武陟县委统战部 2024 年度总目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大全会精神,全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,紧紧围绕党对统一战线工作的集中统一领导这个根本,紧扣凝聚人心,突出政治引领,服务中心大局;加强基层基础工作,民族宗教领域和谐稳定;深化推进港澳台海外统战工作;加强党外代表人士队伍建设;积极服务非公有制经济发展。

武陟县委统战部 2024 年度全年预算数为 251.01 万元,全年调整预算数为 412.79 万元,执行率为 93.73%。部门项目支出执行数为 15 个,分别为:2024 年度民族宗教宣传培训、2022 年度应休未休人员资金、2024 年度宗教重大节日慰问、2024 年度宗教修缮资金、2024 年少数民族发展资金、2024 年度政治特别费、2024 年度台办工作经费、2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展)项目、刘德祺死亡抚恤金、董德瑞死亡抚恤金、村(社区)宗教协理员补助资金(省级)、2024 年村(社区)宗教协理员补助资金(市级)、2023 年村(社区)宗教协理员补助资金(市级)、宗教协理员补助资金(2023 年)、2024 年宗教治理(一二三四提升行动)资金。

## 二、绩效监控工作组织实施情况

武陟县委统战部认真贯彻落实县委县政府工作会议精神，严格按照预算指标开展工作，所有项目责任到人，定位明确，严格要求，始终围绕年初的工作目标，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务、改革创新，履行好新职能、新使命，努力开创统战事业新局面。

### **三、绩效监控结果及趋势分析**

#### **部门整体监控情况：**

武陟县委统战部 2024 年度全年预算数为 251.01 万元，全年调整预算数为 412.79 万元，执行率为 93.73%。达到序时进度，较好的完成绩效指标数量 25 个，较好的完成指标占比为 92%。总体评价结论为优。

### **四、存在的主要问题及原因分析**

自评发现的问题及整改措施；2024 年，我部虽然在财政资金使用过程中取得一些成效，但也还存在一些问题和不足，比如项目资金支付不及时、资金不足、专业知识不足等，这些都一定程度制约着我部各项工作的有序开展。

在今后的工作中，我部将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大程度提高资金使用效率。

### **五、下一步改进工作的意见建议**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

三是完善预算管理和改进绩效管理的办法。

## 六、其他需要说明的问题

无