

2024年度  
孟州市委统战部部门决算

二〇二五年十月

# 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**

此项内容涉密，按规定不予公开。

## **二、机构设置**

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共孟州市委统战部部门为一级部门，  
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：孟州市委统战部

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,359.28	一、一般公共服务支出	32	259.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,014.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	39.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	35.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,359.84	<b>本年支出合计</b>	58	2,359.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,359.84	<b>总计</b>	62	2,359.84

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：孟州市委统战部

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,359.84	2,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	259.89	259.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20123	民族事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	245.04	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2013401	行政运行	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	18.60	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013450	事业运行	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.69	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
206	科学技术支出	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00	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

部门：孟州市委统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,359.84	264.26	2,095.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.89	213.31	46.58	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	245.04	213.31	31.73	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	18.60	0.30	18.30	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.69	0.26	13.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00	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：孟州市委统战部

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	2,359.28	一、一般公共服务支出	33	259.34	259.34	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	2,014.00	2,014.00	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	39.45	39.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49	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	35.00	35.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,359.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,359.28	2,359.28	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				
<b>总计</b>	32	2,359.28	<b>总计</b>	64	2,359.28	2,359.28	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：孟州市委统战部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,359.28	263.70	2,095.58
201	一般公共服务支出	259.34	212.76	46.58
20123	民族事务	14.85	0.00	14.85
2012304	民族工作专项	14.85	0.00	14.85
20134	统战事务	244.48	212.76	31.73
2013401	行政运行	153.13	153.13	0.00
2013404	宗教事务	18.30	0.00	18.30
2013450	事业运行	59.63	59.63	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.43	0.00	13.43
206	科学技术支出	2,014.00	0.00	2,014.00
20699	其他科学技术支出	2,014.00	0.00	2,014.00
2069999	其他科学技术支出	2,014.00	0.00	2,014.00
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00

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：孟州市委统战部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.11	302	商品和服务支出	55.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.28	30201	办公费	22.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.40	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.46	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	10.63	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	21.63	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	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	0.23	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.47	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	17.82	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	17.82	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	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	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	10.89	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	9.12			
	人员经费合计	207.93					公用经费合计	55.77

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：孟州市委统战部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市委统战部

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	0.00	0.00	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：孟州市委统战部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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2,359.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少275.04万元，下降10.44%，主要原因是：2024年民族特需商品生产贷款贴息资金等、人员调动等造成一般公共预算支出下降。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2,359.84万元，其中：财政拨款收入2,359.28万元，占99.98%；其他收入0.56万元，占0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2,359.84万元，其中：基本支出264.26万元，占11.20%；项目支出2,095.58万元，占88.80%。

## **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2,359.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少275.60万元，下降10.46%，主要原因是：2024年民族特需商品生产贷款贴息资金等、人员调动等造成一般公共预算支出下降。

## **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2,359.28万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

275.60万元，下降10.46%，主要原因是：2024年民族特需商品生产贷款贴息资金等、人员调动等造成一般公共预算支出下降。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,359.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.34万元，占10.99%；科学技术（类）支出2,014.00万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出39.45万元，占1.67%；卫生健康（类）支出11.49万元，占0.49%；农林水（类）支出35.00万元，占1.48%。

## （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2,315.84万元，支出决算为2,359.28万元，完成年初预算的101.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为16.48万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族工作专项经费本年度有待支付尚未支付。

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120.47万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算的127.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战事务行政运行全部完成。

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61.14万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的29.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事务经费等本年度有待支付尚未支付。

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54.22万元，支出决算为59.63万元，完成年

初预算的109.98%。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2名工作人员，相应支出增多。

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12.00万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战事务其他统战事务支出已全部完成。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为2014.00万元，支出决算为2,014.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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5.85万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的188.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员。

8. 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19.49万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加2名工作人员，相应支出增多。

9. 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3.22万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的210.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加2名工作人员，相应支出增多。

10. 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5.37万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的126.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调

资之后工资增加，医疗保险支出相应增加。

11. 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3.31万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的133.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加2名工作人员，相应支出增多。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 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263.70万元，其中：人员经费207.93万元，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、退休费；公用经费55.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### (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；占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。占0.00%；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。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。其中：

公务用车购置支出 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。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55.77万元，与上年度相比，增加31.62万元，增长130.93%，主要原因是：业务增加，人员增加，工作经费增加。

## **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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效评价工作开展情况。**

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

## **(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，0个项目自评等级为优、8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，8项目绩效自评得分为94.77分。项目全年预算数为2315.84万元，执行数为2359.84万元，完成预算的101.9%。项目绩效目标完成情况良好。

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。**

我部门项目为涉密项目，不予公开。

财政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（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。

十九、政治特别费：是指组织开展统一战线重大活动，统战对象中代表性人物的慰问走访，党外人士队伍建设及培训及其它统战相关工作等各类项目经费使用。

二十、对台经费：是指对台属的走访慰问、对困难台属的救助以及其它相关对台工作等各类项目经费使用。

二十一、少数民族发展资金：是指组织开展少数民族相关活动及工作等各类项目经费使用。

二十二、民族宗教专项经费：是指组织开展各项民族宗教专项活动等各类项目经费使用。

二十三、民族宗教工作经费：是指对村级协理员补助、宗教场所账目审计、宗教协会办公等各类项目经费使用。

## 第五部分 附 件

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市委统战部						
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)	2315.84	2929.58	2359.84	10	80.55	8.95	
	资金来源: (1)政府预算资金	2315.84	2929.01	2359.28	-	80.55	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	0.57	0.56	-	98.25	-	
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指导,深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》。按照“党建做引领、产业促转型、城乡谋振兴、民生新改善”的总体思路,把突出抓好经济统战、和谐稳定统战、文化统战、人脉统战作为全年统战工作的着力点,发挥统战优势,广泛凝聚共识,服务中心大局,弘扬孟州精神,为孟州早日跻身全国百强县,奋力谱写新时代中原更加出彩的孟州篇章贡献力量。		年度目标超标准完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况					
	基本支出	干部职工基本工资、津贴补贴、各类社保等	年度目标超标准完成					
	对台经费	在各个节日开展对我市台属的走访慰问活动,开展对困难台属的救助活动,其他相关对台开展的活动。	年度目标超标准完成					
	省级民族团结进步创建	创建省级民族团结进步示范市	年度目标超标准完成					
	政治特别费	组织开展统一战线重大活动,统战对象中代表性人物的慰问走访,党外人士队伍建设及培训,以及其他统战相关工作,达到统一战线各服务对象团结在市委市政府中心工作的目的。	年度目标超标准完成					
	民族宗教专项经费	组织开展民族宗教界人士重大活动,对其中代表性人物的慰问走访,对协理员、助理员开展队伍建设、培训以及其他统战相关工作,达到民族宗教界人士团结在市委市政府中心工作的目的。	年度目标超标准完成					
	民族宗教工作经费	用于对村级协理员补助、宗教场所审计、宗教协会办公费,达到民族宗教界人士团结在市委市政府中心工作的目的。	年度目标超标准完成					
	公务员优秀奖励	用于发放2023年度考核奖励。	年度目标超标准完成					
	省级协理员补助资金经费	用于村级协理员补助	年度目标超标准完成					
	办公设备购置	办公设备购置13台	年度目标超标准完成					
	民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	河南省民品生产贷款贴息引导支持资金(隆丰公司)	年度目标超标准完成					
	少数民族发展资金	用于少数民族发展资金	年度目标超标准完成					
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	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		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%	
	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	19.45%	2	0.11	94.50%	财政支付进度滞后,强化预算执行管理
		预算调整率	≤30%	26.5%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00%	财政局未支付,强化预算执行管理
		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%	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%	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	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%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		其他统战工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		民族宗教工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	对台专项工作完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		保障新时代统一战线工作有序开展进行	保障	100%	10	10	0.00%	
	履职效益	凝聚人心汇聚合力	效果明显	100%	20	20	0.00%	
	满意度	统战对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		总分		100	95.06			

### 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	资金扣口处室	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	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
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	民族宗教工作经费	可执行项目	行政事业科	21.14	13.4	13.4	63.39%	100%	100%	100%	100%	100%	96.34	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	省级民族团结进步创建	可执行项目	行政事业科	16.48	14.85	14.85	90.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.01	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	少数民族发展资金	可执行项目	行政事业科	10	5	5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	2023年省级协理员补助资金	可执行项目	行政事业科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	7.64	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	民族宗教专项经费	可执行项目	行政事业科	5	4.9	4.9	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	政治特别费	可执行项目	行政事业科	15	11.97	11.97	79.8%	100%	100%	100%	100%	100%	97.98	否
209001	孟州市委统战部	209	孟州市委统战部	对台经费	可执行项目	行政事业科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否