

2024年度中国共产党商河县委员会 统一战线工作部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实加强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，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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省委、市委工作要求和县委有关工作安排，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全县统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）统筹推进全县统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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域职务的工作，反应和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究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，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县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。

（七）统一管理全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政

策，研究拟订民族宗教工作相关政策措施，参与拟订少数民族事业发展规划，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（八）统一领导全县海外统一战线工作，牵头开展全县港澳统一战线工作，开展全县对台统一战线工作。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全县侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。协调做好侨商项目对接等领域的招商服务工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、经济联络科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

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	857.47	一、一般公共服务支出	32	451.25
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	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	280.00
	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	35.67
	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
	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
本年收入合计	27	857.47	本年支出合计	58	857.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	857.54	总计	62	857.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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
金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

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	857. 47	857. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	451. 17	451. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	144. 04	144. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	144. 04	144. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	307. 13	307. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	187. 25	187. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013450	事业运行	119. 88	119. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 25	75. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 76	55. 76	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	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	18. 72	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	18. 72	18. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 37	15. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 03	10. 03	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

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	857.54	407.03	450.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.25	299.46	151.79	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	144.04	0.00	144.04	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	307.21	299.46	7.75	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	187.33	179.58	7.75	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.25	56.53	18.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.76	55.76	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党商河县委委员会统一战线工作部（本级）

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	857.47	一、一般公共服务支出	33	451.18	451.18	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	75.25	75.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37	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	280.00	280.00	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	35.67	35.67	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	857.47	本年支出合计	59	857.47	857.47	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	857.47	总计	64	857.47	857.47	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党商河县委委员会统一战线工作部（本级）

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
		857. 47	406. 96	450. 51
201	一般公共服务支出	451. 18	299. 39	151. 79
20123	民族事务	144. 04	0. 00	144. 04
2012399	其他民族事务支出	144. 04	0. 00	144. 04
20134	统战事务	307. 14	299. 39	7. 75
2013401	行政运行	187. 25	179. 51	7. 75
2013450	事业运行	119. 88	119. 88	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 25	56. 53	18. 72
20805	行政事业单位养老支出	55. 76	55. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 89	36. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 43	18. 43	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 44	0. 44	0. 00
20825	其他生活救助	18. 72	0. 00	18. 72
2082501	其他城市生活救助	18. 72	0. 00	18. 72
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 00
210	卫生健康支出	15. 37	15. 37	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 37	15. 37	0. 00

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
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
213	农林水支出	280.00	0.00	280.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.00	0.00	280.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	35.67	35.67	0.00
22102	住房改革支出	35.67	35.67	0.00
2210201	住房公积金	35.67	35.67	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.29	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.28	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	1.21	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.67	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.86	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	3.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		386.29	公用经费合计					20.67

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中国共产党商河县委员会统一战线工作部（本级）

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
1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为857.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少50.61万元，下降5.57%。主要是本年度上级项目资金减少。

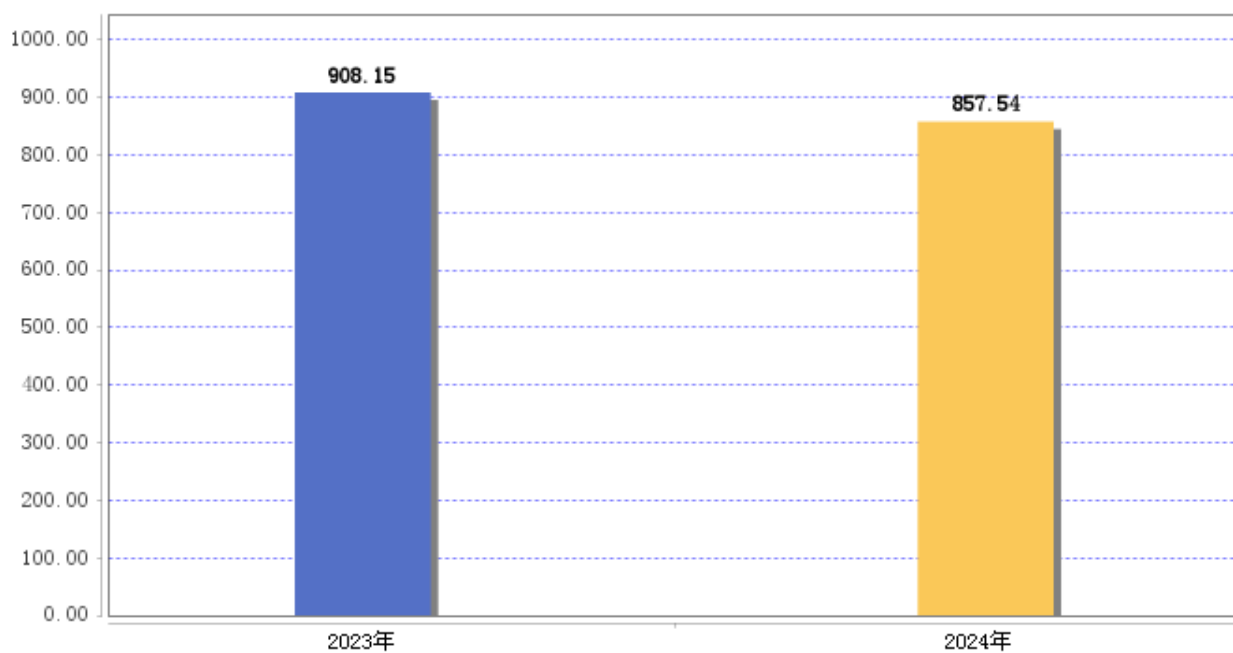
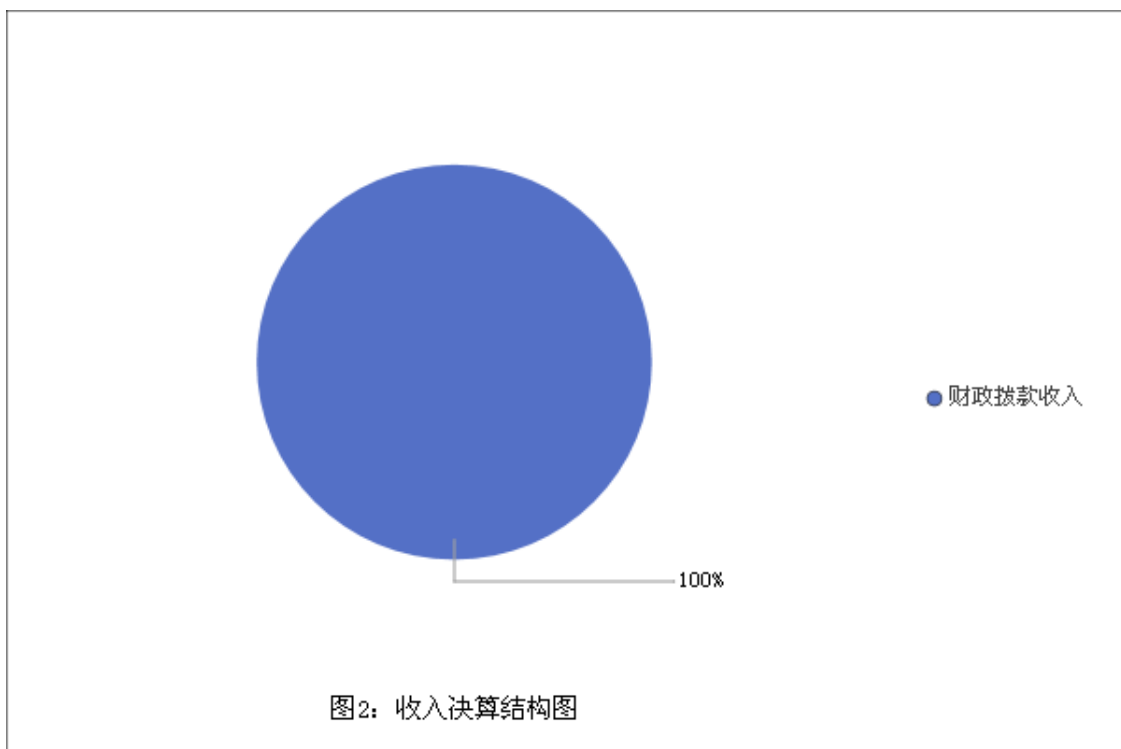


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计857.47万元，其中：财政拨款收入857.47万元，占100%。



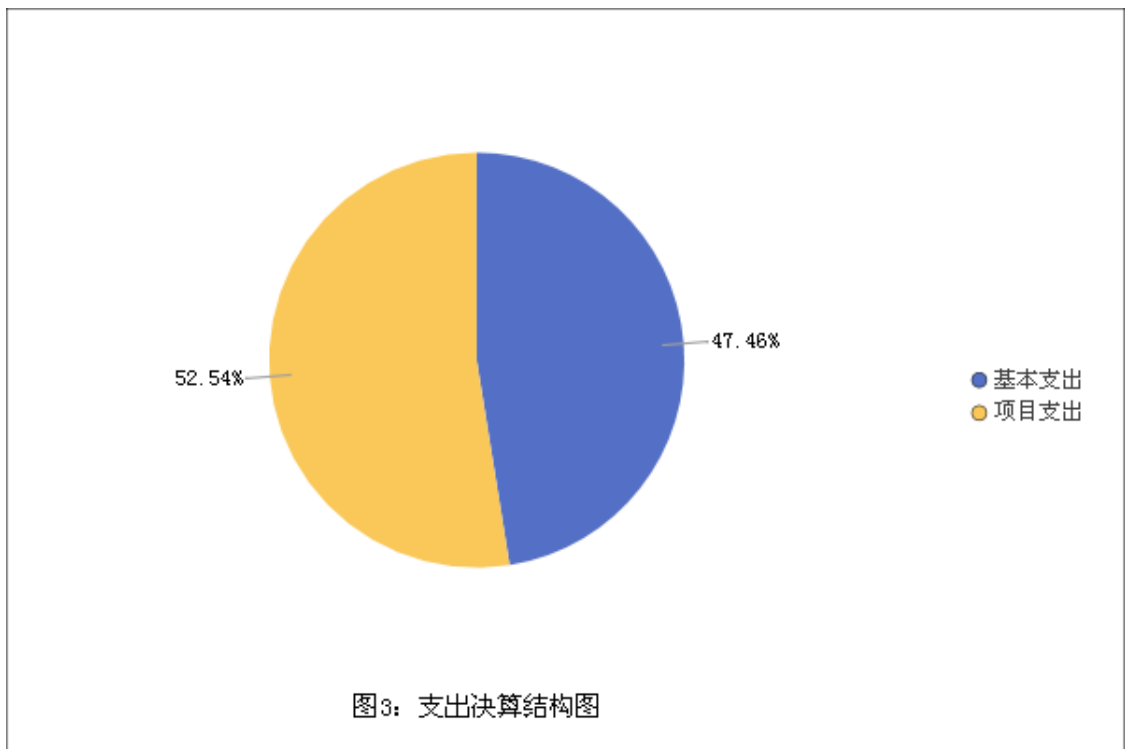
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入857.47万元。与2023年度相比，减少50.61万元，下降5.57%。主要是本年度上级项目资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计857.54万元，其中：基本支出407.03万元，占47.46%；项目支出450.51万元，占52.54%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出407.03万元。与2023年度相比，增加36.04万元，增长9.71%。主要是本年度人员保险公积金等支出增加。

2、项目支出450.51万元。与2023年度相比，减少86.58万元，下降16.12%。主要是本年度上级项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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857.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少50.61万元，下降5.57%。主要是本年度上级项目资金减少。

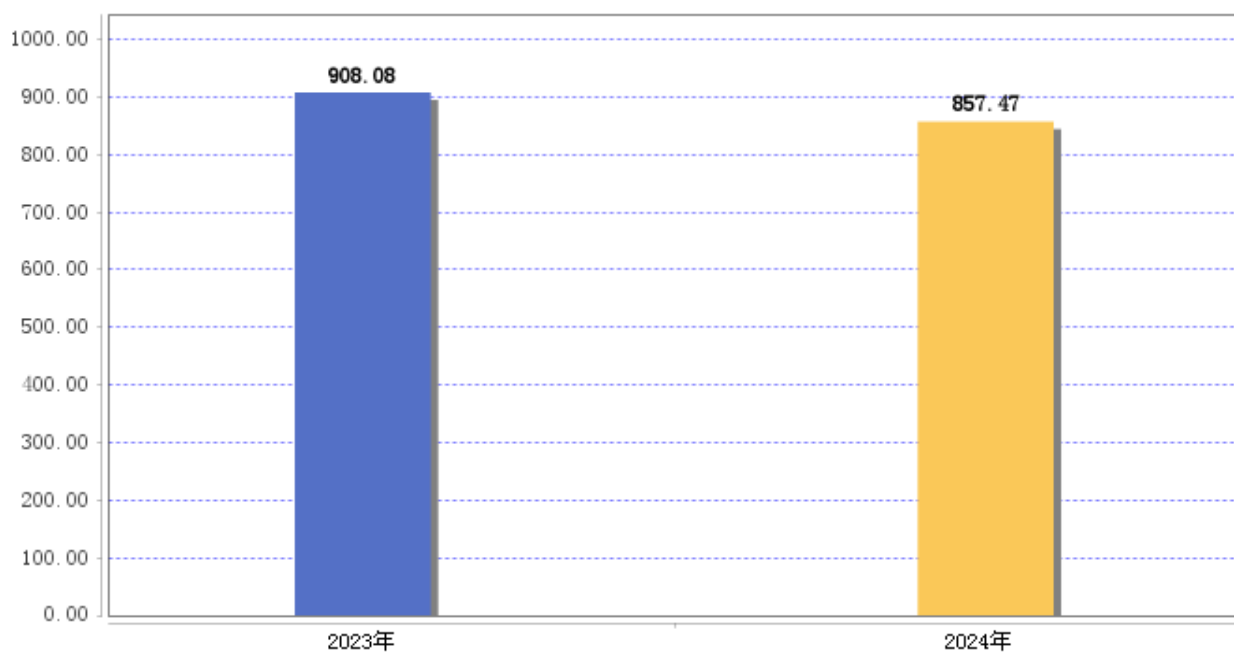


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出857.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.61万元，下降5.57%。主要是本年度上级项目资金减少。

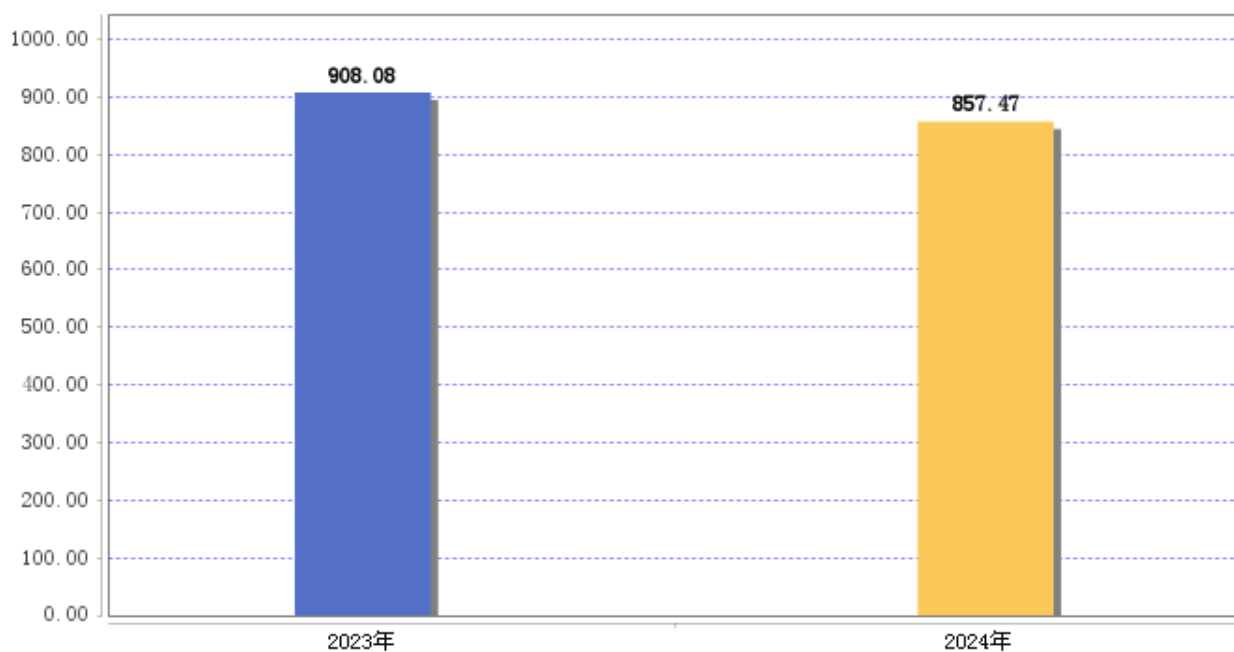
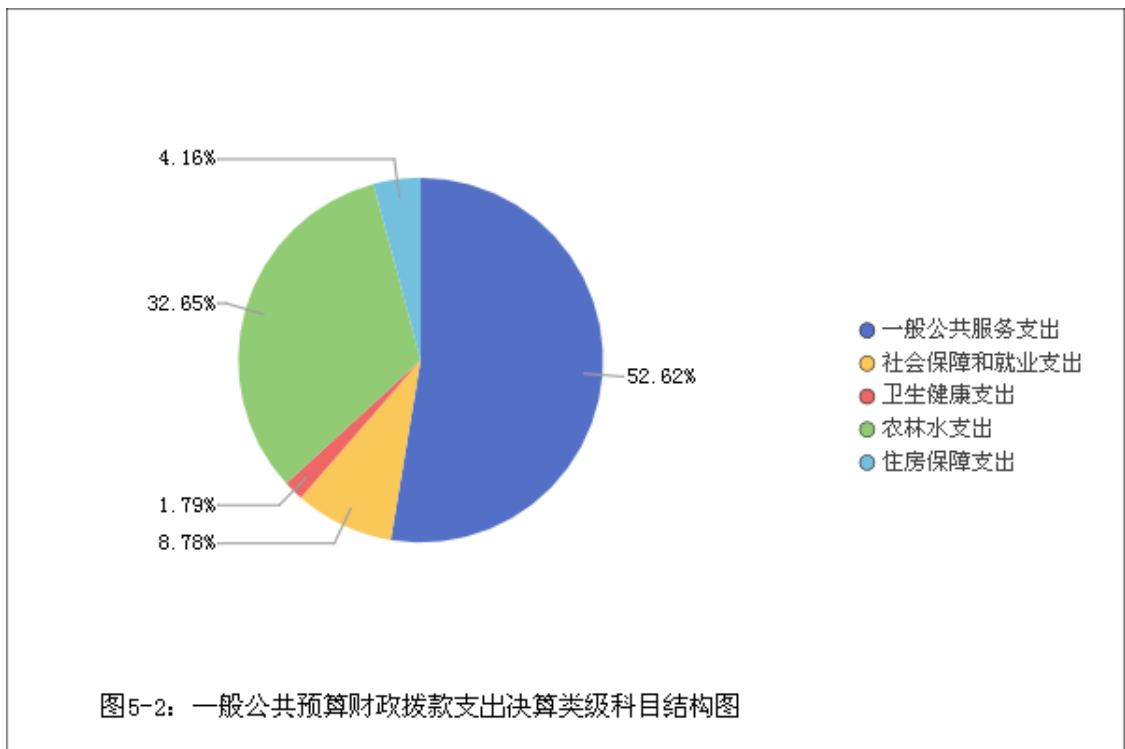


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出857.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出451.18万元，占52.62%；社会保障和就业支出（类）支出75.25万元，占8.78%；卫生健康支出（类）支出15.37万元，占1.79%；农林水支出（类）支出280万元，占32.65%；住房保障支出（类）支出35.67万元，占4.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为441.98万元，支出决算数为857.47万元，完成年初预算数的194.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是中央、省市专项资金为上级资金，按要求，预算只列入县级资金。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为144.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔资金为上级专项资金，由上级部门下达，我单位及时拨付。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为199.73万元，支出决算数为187.25万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有行政编制人员退休，人员工资及保险支出相应减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算

数为109.92万元，支出决算数为119.88万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有事业编制人员调入，人员工资及保险支出相应增加。

4、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56.17万元，支出决算数为36.89万元，完成年初预算的65.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有行政编制人员退休，人员工资及保险支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为18.6万元，支出决算数为18.43万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有行政编制人员退休，人员工资及保险支出相应减少。

6、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）。年初预算数为0.37万元，支出决算数为0.44万元，完成年初预算的118.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人人员变动，实际执行中决算数与预算数略有出入。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔资金为上级专项资金，由上级部门下达，我单位及时拨付。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.69万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于事业编制人员调入，失业、工伤等保险支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为10.03万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.41万元，支出决算数为5.34万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员变动，实际执行中决算数与预算数略有出入。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔资金为上级专项资金，由上级部门下达，我单位及时拨付。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为180万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该笔资金为上级专项资金，由上级部门下达，我单位及时拨付。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.03万元，支出决算数为35.67万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员变动，实际执行中决算数与预算数略有出入。

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决算406.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费386.29万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.86万元，支出决算数为1.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.86万元，支出决算数为1.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.86万元，主要用于上级检查接待、来商考察接待等支出，共计接待13批次、128人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出20.67万元，比年初预算数减少14.5万元，下降41.23%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，单位厉行节约，减少了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的70.78%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金7.75万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“统战工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金

7.75万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中国共产党商河县委员会统一战线工作部2024年度预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在工作成果转化率不高以及内部管理存在薄弱环节等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评结果，以及“统战工作经费”等1个项目的绩效自评表。

统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为7.75万元，执行数为 7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统战工作经费基本保障了各项活动的开展，但也存在工作成果转化率不高以及内部管理存在薄弱环节等问题。下一步，将强化绩效导向，推动重点工作落实和成果转化，同时完善内控制度，规范财务流程，防范廉政风险。

（三）重点绩效评价结果。“统战工作经费”项目，绩效评价得分为96.75分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于反映单位事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资情况。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业人员的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

方面的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共商河县委统一战线工作部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	统战工作经费	96	优
2	涉密项目不予公开		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		统战工作经费						
主管部门		中国共产党商河县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党商河县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	7.75	7.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	7.75	7.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕县委中心工作，按照市委统战部重点工作安排，不断提升统战工作的组织力、凝聚力和向心力，构建形成强有力的统战工作格局，推动各领域统战工作实现新发展。			统战工作经费基本保障了各项活动的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	完成工作任务及时率（%）	100%	100%	20	20	
		质量指标 (10)	保质保量完成工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	是否按时间节点完成工作任务	是	是	10	10	
		成本指标 (10)	投入资金	10万元	7.75万元	10	8	本年度资金紧张，厉行节约，投入资金
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10)	促进产业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标 (10)	社会影响力	≥95%	提高	10	8	工作成果转化 率有进一步待
		生态效益指标 (5)	是否破坏生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响指标 (5)	是否促进我县社会经济可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	社会各界人士对统战工作的满意度	100%	满意	10	10	
总分			96.00					

2024 年度统战工作经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据上级要求和有关文件精神，为推动构建大统战工作格局，2024 年度我单位申请统战工作经费项目，其中包括统战之家建设、铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、台港澳侨等工作的业务宣传和阵地建设等，以保障统战工作的正常开展。

（二）绩效目标

围绕县委中心工作，按照市委统战部重点工作安排，不断提升统战工作的组织力、凝聚力和向心力，构建形成强有力的统战工作格局，推动各领域统战工作实现新发展。

二、评价基本情况

我单位项目都严格依据申报项目的内容步骤，按计划进行实施并如期完成。根据统战工作需要，整合“统战之家”建设经费，以保障统战工作的正常开展。按照绩效考评细则及考评指标，项目的各项指标均符合绩效考评的指标要求，完成效果良好，达到预期收益效果。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
1. 决策	20	20	100%
2. 过程	20	20	100%
3. 产出	40	40	100%
4. 效益	20	16	80%
综合绩效	100	96	96%

四、项目存在问题及原因分析

统战工作经费基本保障了各项活动的开展,但也存在工作成果转化率不高以及内部管理存在薄弱环节等问题。

五、下一步工作措施

我们将进一步加强和规范各级资金管理,建立完善预算管理,制定完善专项资金管理制度,强化绩效和支出责任意识,切实提高资金使用效益。同时强化资金和项目监管,确保专款专用,确保资金使用绩效达到预期指标。