

中国共产党沁水县委员会统一战线工
作部

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（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，发挥县委在统战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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

（二）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向县委报告统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调和贯彻落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，协调统一战线各方面关系。

（三）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（四）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，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（五）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作

相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，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。

（八）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（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，调查研究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，开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。

（十）负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，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，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（十一）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（十二）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。领导县归国华侨联合会的工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党沁水县委统一战线工作部部门由中国共产党沁水县委统一战线工作部1个二级预算单位组成。中国共产党沁水县委统一战线工作部设3个内设机构，分别是办公室、民宗和侨务工作股、干部和经济工作股；设1个下属事业单位：统战综合服务中心，以及两个合署办公单位：县工商联和县侨联。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部 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	390.56	一、一般公共服务支出	32	268.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.63	八、社会保障和就业支出	39	79.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	392.19	本年支出合计	58	392.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	392.19	总计	62	392.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党沁水县委统一战线工作部 2024年度 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		392.19	390.56					1.63
201	一般公共服务支出	268.56	266.93					1.63
20134	统战事务	268.56	266.93					1.63
2013401	行政运行	219.67	218.04					1.63
2013499	其他统战事务支出	48.89	48.89					
205	教育支出	23.00	23.00					
20508	进修及培训	23.00	23.00					
2050803	培训支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17					
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17					
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40					
221	住房保障支出	21.47	21.47					
22102	住房改革支出	21.47	21.47					
2210201	住房公积金	21.47	21.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部
2024年度

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		392.19	320.31	71.89			
201	一般公共服务支出	268.56	219.67	48.89			
20134	统战事务	268.56	219.67	48.89			
2013401	行政运行	219.67	219.67				
2013499	其他统战事务支出	48.89		48.89			
205	教育支出	23.00		23.00			
20508	进修及培训	23.00		23.00			
2050803	培训支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17				
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17				
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40				
221	住房保障支出	21.47	21.47				
22102	住房改革支出	21.47	21.47				
2210201	住房公积金	21.47	21.47				

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部

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	390.56	一、一般公共服务支出	33	266.93	266.93		
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	23.00	23.00		
	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	79.17	79.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	21.47	21.47		
	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				
本年收入合计	27	390.56	本年支出合计	59	390.56	390.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	390.56	总计	64	390.56	390.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		390.56	318.68	71.89
201	一般公共服务支出	266.93	218.04	48.89
20134	统战事务	266.93	218.04	48.89
2013401	行政运行	218.04	218.04	
2013499	其他统战事务支出	48.89		48.89
205	教育支出	23.00		23.00
20508	进修及培训	23.00		23.00
2050803	培训支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	
20805	行政事业单位养老支出	79.17	79.17	
2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党沁水县委员会统一战线工作部

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.47	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	79.79	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.68	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.40	30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.67	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	20.12	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.14	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.43	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		292.61	公用经费合计								26.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党沁水县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：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

部门名称：中国共产党沁水县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	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党沁水县
委员会统一战线工作部

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.08
货物	2	5.08
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计392.19万元，支出总计392.19万元。与上年相比，收入总计减少13.30万元，下降3.28%，支出总计减少13.30万元，下降3.28%。主要原因是本年度有人员退休，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计392.19万元，其中：
财政拨款收入390.56万元，占比99.58%；
其他收入1.63万元，占比0.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计392.19万元，其中：
基本支出320.31万元，占比81.67%；
项目支出71.89万元，占比18.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计390.56万元，支出总计390.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.93万元，下降3.68%；财政拨款支出总计减少14.93万元，下降3.68%。主要原因是本年度有人员退休，收入减少，支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出390.56万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.93万元，下降3.68%。主要原因是本年度有人员退休，支出减少。

（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390.56万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)266.93万元，占比68.35%；
教育支出(类)23.00万元，占比5.89%；
社会保障和就业支出(类)79.17万元，占比20.27%；
住房保障支出(类)21.47万元，占比5.50%。

（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352.57万元，支出决算390.56万元，完成年初预算的110.78%。其中：
一般公共服务支出年初预算270.83万元，支出决算266.93万元，完成年初预算的98.56%，用于支付工资、医疗保险、办公经费等。较上年决算减少25.58万元，下降8.75%，主要原因是本年度有退休人员，支出减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算23.00万元，用于支付统战干部和党外人士综合素质提升培训费用。较上年决算增加2.95万元，增长14.71%，主要原因是本年度培训人数增加，培训费增加。

社会保障和就业支出年初预算60.28万元，支出决算79.17万元，完成年初预算的131.34%，用于缴纳养老保险、职业年金、退休费等。较上年决算增加8.21万元，增长11.57%，主要原因是本年度职业年金包括退休人员职业年金记实补缴。

住房保障支出年初预算21.47万元，支出决算21.47万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳住房公积金。较上年决算减少0.51万元，下降2.32%，主要原因是本年度退休两名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出318.68万元，其中：

人员经费292.61万元，主要包括基本工资79.79万元、津贴补贴38.01万元、奖金30.11万元、绩效工资10.68万元、养老保险21.69万元、职业年金34.40万元、医疗保险8.81万元、住房公积金21.47万元、退休费23.08万元；

公用经费26.07万元，主要包括办公费5.39万元、差旅费2.67万元、工会经费2.71万元、福利费4.43万元、其他交通费用10.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出26.07万元，比2023年减少7.56万元，下降22.48%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金96.89万元，其中一般公共预算项目支出96.89万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			008-中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部				预算单位	008001-中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.682	0.682	0.682	0.682	0	100	10	
			市县区财政资金		0.682	0.682	0.682	0.682	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按规定为单位去世人员的遗属及时发放生活补助，将政府的政策落实到位，积极稳妥地解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。					根据晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号，本年度完成1名遗属人员补助发放，解决了职工死亡后遗属生活困难问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=1人	=1人		20	20			
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补助发放时间		2024年12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	补助标准	=元/月	=568元/月	=568元/月		10	10			
	效益指标	社会效益	解决遗属生活困难问题		解决	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度完成1名遗属人员补助发放，项目年初预算6816元，已全部到位并支出，预算执行率100%。								
		产出情况		本年度完成1名遗属人员补助发放，每月568元，于12月一次性发放，补助达标率100%。								
		效益情况		遗属补助的发放，解决了职工死亡后遗属生活困难问题。								
		满意度情况		遗属补助发放解决了遗属生活困难问题，受补助人员非常满意，满意度达到90%。								
	主要经验做法		该项目由两个科室负责，组织科负责填报申请表，到人社局进行审批补助金额，完成审批后，由办公室完成财务审核程序，最后年底将当年的补助一次性发放到本人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统战干部和党外人士综合素质提升培训费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		统战干部和党外人士综合素质提升培训费用								
主管部门及代码		008-中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部					预算单位	008001-中国共产党沁水县委委员会统一战线工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		23	23	23	23		100%	10.00	
市县区财政资金		23	23	23	23		100%	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过举办全县统战干部和党外人士综合素质提升培训班，有效提升全县统战干部和党外人士综合素质，进一步增强广大统战干部和党外人士政治能力、理论水平和实践能力。					根据《关于下达统战干部和党外人士综合素质提升培训费用的通知》（沁财行函【2024】38号）文件要求，2024年5月完成1次全县统战干部和党外人士综合素质提升培训，提升了全县统战干部和党外人士综合素质和履职能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训学员人次	75人次	75人次	75人次	10	10		
			培训天数	7天	7天	7天	10	10		
		质量指标	培训合格率	>98%	>98%	100%	10	10		
			时效指标	培训完成时间	2024年5月底	2024年5月底	2024年5月底	10	10	
			成本指标	人均培训成本	≤3000元	≤3000元	3000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全县统战干部和党外人士综合素质和履职能力	提升	提升	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
总分						90	100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1、2024年完成1次全县统战干部和党外人士综合素质提升培训；2、预算下达23万元，实际执行23万元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	2024年5月在哈尔滨完成1次全县统战干部和党外人士综合素质提升培训，涉及75人次，培训合格率达到100%，培训时间为7天。							
		效益情况及分析	通过开展全县统战干部和党外人士综合素质提升培训，提升了全县统战干部和党外人士综合素质和履职能力。							
		满意度情况及分析	提升了全县统战干部和党外人士综合素质和履职能力，学员非常满意，满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按照《关于下达统战干部和党外人士综合素质提升培训费用的通知》文件要求进行资金支付，专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统战专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			统战专项业务费								
主管部门及代码			008-中国共产党沁水县委统一战线工作部				预算单位	008001-中国共产党沁水县委统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	63	63	73.206	73.206	0	100	10	
			市县区财政资金	63	63	73.206	73.206	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	加强与统战业务对象的沟通协调，开展民主党派、无党派、工商联、党外知识分子、民族宗教、侨联等各领域统战工作，确保统一战线各领域的安全与稳定，营造和谐稳定的统战格局。							根据《中国共产党统一战线工作条例》第二章、《中华全国工商业联合会章程》第四条、第十八条、第二十条、第二十二条、《宗教事务条例》第一条、第四条、第六条、《山西省清真食品监督管理条例》第六条、《中国侨联章程》第一章具体要求，本年度完成民主党派、无党派、工商联、党外知识分子、民族宗教、侨联等各领域统战，确保了统一战线各领域的安全与稳定。			
续效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	举办侨联夏令营活动	=1次	=1次	=0次		3	0	2024年基金会在选取夏令营活动开展地点时，未选取我县。		
		党外人士教育培训	>1次	>3次	>3次		3	3			
		印制统战宗教侨务理论政策宣传册	>册	>5000册	>5000册		3	3			
		召开工商联执委会和常委会议	=1次	=1次	=1次		3	3			
		开展迎老乡回故乡建家乡活动	=1次	=1次	=0次		2	0	根据县政府安排列入预算，实际2024年政府未组织实施该项工作		
		统战、宗教、侨务等宣传活动	>1次	>2次	>3次		2	2			
		统战、宗教业务培训次数	=1次	=2次	=2次		2	2			
		走访慰问统一战线人士	=1次	=1次	=1次		2	2			
	质量指标	宣传活动覆盖率	=%	=100%	=100%		3	3			
		开展党外人士培养工作合格率	≥%	≥90%	≥100%		3	3			
		走访慰问覆盖率	=%	=100%	=100%		4	4			
	时效指标	开展民主党派培养和管理时间		2023年5至6月	达成预期指标		3	3			
		开展统战宗教侨务理论政策宣传		2023年7至9月	达成预期指标		3	3			
		开展统战宗教工作会议时间		2023年3至4月	达成预期指标		2	2			
		开展走访慰问党外人士时间		2023年1至2月	达成预期指标		2	2			
		侨联业务经费成本	=万元	=15万元	=15万元		3	3			
	成本指标	工商联业务经费成本	=万元	=2万元	=2万元		3	3			
		民族宗教业务经费成本	=万元	=4万元	=4万元		2	2			
		统战业务工作经费成本	=万元	=42万元	=42万元		2	2			
		保障宗教团体正常运转		保障	达成预期指标		7	7			
	社会效益	保障新的社会阶层人士联合会正常运转		保障	达成预期指标		7	7			
		保障民主党派组织正常运转		保障	达成预期指标		8	8			
		加强对宗教活动场所的监督与管理		加强	达成预期指标		8	8			
		新的社会阶层人士满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
满意度指标	服务对象满意度	民主党派、无党派人士满意度	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		民族宗教界人士满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		海外华侨、侨眷属满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		非公有制经济人士满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%		2	2			

总 分				95	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分 析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	根据《中国共产党统一战线工作条例》第二章；《中华全国工商业联合会章程》第四条、第十八条、第二十条、第二十二條；等要求完成党外人士教育培训、召开工商联常委会议、开展邀老乡回故乡建家乡等活动。项目年初预算63万元，年中追加25万元，截止2024年底支出73.21万元，预算执行率83.19%，预算执行率低原因为2024年基金会在选取夏令营活动开展地点时，未选取我县，导致夏令营活动未开展。		
		产出情况 及 分析	2024年5月26日开展综合素质培训1次，涉及70余人，6月29日组织新联会成员在郑庄开展红色教育1次，涉及30人，7月11日组织民主党派、无党派在襄庄开展廉政教育，涉及30人，2024年12月召开工商联常委会议1次，5月15日开展民族宗教政策法规宣传活动1次，7月16日开展“侨助乡村振兴”宣传活动1次，9月13日开展侨法普法宣传1次，2024年4月19日组织宗教团体教职人员及部分宗教界代表人士赴夔川学习交流，涉及30余人，2025年1月走访慰问统一战线人士1次，涉及100余人，宣传活动覆盖率100%。		
		效益情况 及 分析	项目的实施保障了宗教团体正常运转，保障了新的社会阶层人士联合会正常运转，保障了民主党派组织正常运转。		
		满意度情况 及 分析	项目的实施加强了对宗教活动场所的监督与管理，社会各阶层人士都非常满意，满意度达到95%。		
	主要经验做法		项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。		
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		预算执行存在偏差，偏差原因为2024年基金会在选取夏令营活动开展地点时，未选取我县，导致夏令营活动未开展。		
	下一步改进措施及 管理建议		夏令营活动开展因客观不可控，2025年将继续预算该项目资金，如未开展资金由财政收回。		

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。