

中共习水县委统战部本级2024年度部门  
决算公开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 中共习水县委统战部本级概述

## 一、部门职责

中共习水县委统战部本级的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委与县各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助县各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助县各民主党派改善工作条件。

（三）负责各民主党派组织、党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排民主党派党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好民主党派、无党派人士代表的培训工作；协助民主党派、工商联管理干部工作。

（四）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，

协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的问题，依法治理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作措施并督促落实，统筹协调宗教工作，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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）指导乡镇、系统、科局党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导和协调县委台办、县外事局、县工商联、县侨联事务等各项统战工作。

（九）承办县委和省、市委统战部交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共习水县委统战部本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

内设机构5个，分别是：办公室、干部股、对台联络股、民族工作股、宗教事务股。与上年相比无变化。

下属单位1个，具体是：习水县民族宗教服务中心。与上年相比无变化。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共习水县委统战部本级

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         | 379.86        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 246.34        |
| 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        | 6.93          |
| 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        | 84.30         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 17.65         |
|                  | 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        | 2.50          |
|                  | 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        | 22.13         |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>379.86</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>379.86</b> |
| 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          | 年末结转和结余         | 60        | 0.00          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>379.86</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>379.86</b> |

注：1. 本表反映部门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

单位：中共习水县委统战部本级

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        |
|------|------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |                           |               |               |             |             |             |             |             |
| 类    | 款    | 项                         | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
|      |      | 合计                        | <b>379.86</b> | <b>379.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|      |      | 201 一般公共服务支出              | 246.34        | 246.34        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 20123 民族事务                | 5.93          | 5.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 201230 民族工作专项             | 5.93          | 5.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 20128 民主党派及工商联事务          | 1.70          | 1.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 201289 其他民主党派及工商联事务支出     | 1.70          | 1.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 20134 统战事务                | 238.71        | 238.71        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 201340 行政运行               | 218.90        | 218.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 201340 宗教事务               | 19.81         | 19.81         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 204 公共安全支出                | 6.93          | 6.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 20499 其他公共安全支出            | 6.93          | 6.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 204999 其他公共安全支出           | 6.93          | 6.93          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 208 社会保障和就业支出             | 84.30         | 84.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 20805 行政事业单位养老支出          | 83.07         | 83.07         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 208050 行政单位离退休            | 43.16         | 43.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.91         | 27.91         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 208050 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.00         | 12.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 20899 其他社会保障和就业支出         | 1.23          | 1.23          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 208999 其他社会保障和就业支出        | 1.23          | 1.23          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 210 卫生健康支出                | 17.65         | 17.65         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 21011 行政事业单位医疗            | 17.65         | 17.65         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 210110 行政单位医疗             | 5.48          | 5.48          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 210110 事业单位医疗             | 4.27          | 4.27          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 210110 公务员医疗补助            | 4.90          | 4.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 210119 其他行政事业单位医疗支出       | 3.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 213 农林水支出                 | 2.50          | 2.50          | 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      | 2.50          | 2.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 213059 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.50          | 2.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 221 住房保障支出                | 22.13         | 22.13         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 22102 住房改革支出              | 22.13         | 22.13         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      |      | 221020 住房公积金              | 22.13         | 22.13         | 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。

# 支出决算表

公开03表

单位：中共习水县委统战部本级

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   |
|------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称   |                    |               |               |              |             |             |             |
| 类    | 款      | 项                  | 1             | 2             | 3            | 4           | 5           | 6           |
|      |        | 栏次                 |               |               |              |             |             |             |
|      |        | 合计                 | <b>379.86</b> | <b>342.48</b> | <b>37.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|      | 201    | 一般公共服务支出           | 246.34        | 218.90        | 27.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 20123  | 民族事务               | 5.93          | 0.00          | 5.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 201230 | 民族工作专项             | 5.93          | 0.00          | 5.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 20128  | 民主党派及工商联事务         | 1.70          | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 201289 | 其他民主党派及工商联事务支出     | 1.70          | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 20134  | 统战事务               | 238.71        | 218.90        | 19.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 201340 | 行政运行               | 218.90        | 218.90        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 201340 | 宗教事务               | 19.81         | 0.00          | 19.81        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 204    | 公共安全支出             | 6.93          | 0.00          | 6.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 20499  | 其他公共安全支出           | 6.93          | 0.00          | 6.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 204999 | 其他公共安全支出           | 6.93          | 0.00          | 6.93         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 208    | 社会保障和就业支出          | 84.30         | 84.30         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 20805  | 行政事业单位养老支出         | 83.07         | 83.07         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 208050 | 行政单位离退休            | 43.16         | 43.16         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 27.91         | 27.91         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 12.00         | 12.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 20899  | 其他社会保障和就业支出        | 1.23          | 1.23          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 208999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.23          | 1.23          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 210    | 卫生健康支出             | 17.65         | 14.65         | 3.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 21011  | 行政事业单位医疗           | 17.65         | 14.65         | 3.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 210110 | 行政单位医疗             | 5.48          | 5.48          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 210110 | 事业单位医疗             | 4.27          | 4.27          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 210110 | 公务员医疗补助            | 4.90          | 4.90          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 210119 | 其他行政事业单位医疗支出       | 3.00          | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 213    | 农林水支出              | 2.50          | 2.50          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.50          | 2.50          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.50          | 2.50          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 221    | 住房保障支出             | 22.13         | 22.13         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 22102  | 住房改革支出             | 22.13         | 22.13         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|      | 221020 | 住房公积金              | 22.13         | 22.13         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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

单位：中共习水县委统战部本级

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  | 379.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 246.34 | 246.34     | 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 | 6.93   | 6.93       | 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 | 84.30  | 84.30      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.65  | 17.65      | 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 | 2.50   | 2.50       | 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 | 22.13  | 22.13      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 379.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 379.86 | 379.86     | 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 | 379.86 | <b>总计</b>       | 64 | 379.86 | 379.86     | 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。

# 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中共习水县委统战部本级

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、上级补助收入         | 1  | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入           | 2  | 0.00 | 二、外交支出          | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入           | 3  | 0.00 | 三、国防支出          | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  | 0.00 | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入           | 5  | 0.00 | 五、教育支出          | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款     | 6  | 0.00 | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款          | 7  | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00 |
|                  | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00 |
|                  | 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 | 0.00 |
|                  | 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 |
|                  | 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 | 0.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 0.00 |
| 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 | 年末结转和结余         | 60 | 0.00 |
|                  | 30 |      |                 | 61 |      |
| <b>总计</b>        | 31 | 0.00 | <b>总计</b>       | 62 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：中共习水县委统战部本级

2024年度

单位：万元

| 项目       |                    |    | 本年支出          |               |              |
|----------|--------------------|----|---------------|---------------|--------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称               |    | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类        | 款                  | 项  | 1             | 2             | 3            |
|          |                    | 栏次 |               |               |              |
|          |                    | 合计 | <b>379.86</b> | <b>342.48</b> | <b>37.38</b> |
| 201      | 一般公共服务支出           |    | 246.34        | 218.90        | 27.44        |
| 20123    | 民族事务               |    | 5.93          | 0.00          | 5.93         |
| 2012304  | 民族工作专项             |    | 5.93          | 0.00          | 5.93         |
| 20128    | 民主党派及工商联事务         |    | 1.70          | 0.00          | 1.70         |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出     |    | 1.70          | 0.00          | 1.70         |
| 20134    | 统战事务               |    | 238.71        | 218.90        | 19.81        |
| 2013401  | 行政运行               |    | 218.90        | 218.90        | 0.00         |
| 2013404  | 宗教事务               |    | 19.81         | 0.00          | 19.81        |
| 204      | 公共安全支出             |    | 6.93          | 0.00          | 6.93         |
| 20499    | 其他公共安全支出           |    | 6.93          | 0.00          | 6.93         |
| 2049999  | 其他公共安全支出           |    | 6.93          | 0.00          | 6.93         |
| 208      | 社会保障和就业支出          |    | 84.30         | 84.30         | 0.00         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         |    | 83.07         | 83.07         | 0.00         |
| 2080501  | 行政单位离退休            |    | 43.16         | 43.16         | 0.00         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 27.91         | 27.91         | 0.00         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     |    | 12.00         | 12.00         | 0.00         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        |    | 1.23          | 1.23          | 0.00         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        |    | 1.23          | 1.23          | 0.00         |
| 210      | 卫生健康支出             |    | 17.65         | 14.65         | 3.00         |
| 21011    | 行政事业单位医疗           |    | 17.65         | 14.65         | 3.00         |
| 2101101  | 行政单位医疗             |    | 5.48          | 5.48          | 0.00         |
| 2101102  | 事业单位医疗             |    | 4.27          | 4.27          | 0.00         |
| 2101103  | 公务员医疗补助            |    | 4.90          | 4.90          | 0.00         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       |    | 3.00          | 0.00          | 3.00         |
| 213      | 农林水支出              |    | 2.50          | 2.50          | 0.00         |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |    | 2.50          | 2.50          | 0.00         |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |    | 2.50          | 2.50          | 0.00         |
| 221      | 住房保障支出             |    | 22.13         | 22.13         | 0.00         |
| 22102    | 住房改革支出             |    | 22.13         | 22.13         | 0.00         |
| 2210201  | 住房公积金              |    | 22.13         | 22.13         | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：中共习水县委统战部本级

2024年度

单位：万元

| 人员经费 |                |        | 公用经费 |           |       |      |                    |      |
|------|----------------|--------|------|-----------|-------|------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出         | 265.30 | 302  | 商品和服务支出   | 33.12 | 307  | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 3010 | 基本工资           | 98.79  | 3020 | 办公费       | 8.56  | 3070 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴           | 48.58  | 3020 | 印刷费       | 0.00  | 3070 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 3010 | 奖金             | 30.61  | 3020 | 咨询费       | 0.00  | 3070 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费          | 0.00   | 3020 | 手续费       | 0.00  | 3070 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资           | 7.96   | 3020 | 水费        | 0.00  | 310  | 资本性支出              | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.91  | 3020 | 电费        | 0.00  | 3100 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费         | 12.00  | 3020 | 邮电费       | 0.00  | 3100 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.75   | 3020 | 取暖费       | 0.00  | 3100 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      | 4.90   | 3020 | 物业管理费     | 0.00  | 3100 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 1.23   | 3021 | 差旅费       | 8.50  | 3100 | 大型修缮               | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金          | 22.13  | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 3011 | 医疗费            | 0.00   | 3021 | 维修（护）费    | 0.00  | 3100 | 物资储备               | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出       | 1.44   | 3021 | 租赁费       | 0.00  | 3100 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 44.06  | 3021 | 会议费       | 0.00  | 3101 | 安置补助               | 0.00 |
| 3030 | 离休费            | 0.00   | 3021 | 培训费       | 0.00  | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 3030 | 退休费            | 0.00   | 3021 | 公务接待费     | 1.13  | 3101 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费         | 0.00   | 3021 | 专用材料费     | 0.00  | 3101 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金            | 0.00   | 3022 | 被装购置费     | 0.00  | 3101 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 3030 | 生活补助           | 44.06  | 3022 | 专用燃料费     | 0.00  | 3102 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 3030 | 救济费            | 0.00   | 3022 | 劳务费       | 0.00  | 3102 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助          | 0.00   | 3022 | 委托业务费     | 0.00  | 3109 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 3030 | 助学金            | 0.00   | 3022 | 工会经费      | 3.12  | 399  | 其他支出               | 0.00 |
| 3030 | 奖励金            | 0.00   | 3022 | 福利费       | 1.64  | 3990 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 3023 | 公务用车运行维护费 | 4.44  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 3023 | 其他交通费用    | 1.24  | 3990 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 3024 | 税金及附加费用   | 0.00  | 3991 | 资本性赠与              | 0.00 |
|      |                |        | 3029 | 其他商品和服务支出 | 4.50  | 3999 | 其他支出               | 0.00 |
|      | 人员经费合计         | 309.36 |      | 公用经费合计    | 33.12 |      |                    |      |

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08表

单位：中共习水县委统战部本级

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类    | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 款    | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 项    |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共习水县委统战部本级

2024年度

单位：万元

| 项目       |      |    | 本年支出 |      |      |
|----------|------|----|------|------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款    | 项  | 1    | 2    | 3    |
|          |      | 栏次 |      |      |      |
|          |      | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |    |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：中共习水县委统战部本级

2024年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 5.57 | 0.00         | 4.44         | 0.00        | 4.44          | 1.13  | 5.57 | 0.00         | 4.44         | 0.00        | 4.44          | 1.13      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共习水县委统战部本级 2024 年度收入、支出决算总计 379.86 万元。2023 年度收入、支出决算总计 430.78 万元。与 2023 年度相比，减少 50.92 万元，下降 11.82%，主要原因是厉行节约，减少支出。

### 二、收入决算情况说明

中共习水县委统战部本级 2024 年度收入决算合计 379.86 万元。其中：财政拨款收入 379.86 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

中共习水县委统战部本级 2024 年度支出决算合计 379.86 万元。其中：基本支出 342.48 万元，占 90.16%；项目支出 37.38 万元，占 9.84%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委统战部本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 379.86 万元。2023 年度收、支决算总计 430.78 万元。与 2023 年度相比，减少 50.92 万元，下降 11.82%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委统战部本级 2024 年度非财政拨款收入决算总计 0.00 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非财

政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

中共习水县委统战部本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

## **六、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**

中共习水县委统战部本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计379.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.92万元，下降11.82%，主要原因是节约开支。

### **（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379.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）246.34万元，占64.85%；公共安全支出（204）6.93万元，占1.82%；社会保障和就业支出（208）84.30万元，占22.19%；卫生健康支出（210）17.65万元，占4.65%；农林水支出（213）2.50万元，占0.66%；住房保障支出（221）22.13万元，占5.83%。

### **（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为386.04万元，支出决算为379.86万元，完成年初预算的98.40%，其中：

1. 一般公共服务支出(201)民族事务(23)民族工作专项(04)年初预算为5万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨民族经费合并使用。

2. 一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)其他民主党派及工商联事务支出(99)年初预算为2万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

3. 一般公共服务支出(201)统战事务(34)行政运行(01)年初预算为218.90万元，支出决算为218.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

4. 一般公共服务支出(201)统战事务(34)宗教事务(04)年初预算为15万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨宗教经费合并使用。

5. 公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(99)年初预算为20万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的34.65%，决算数小于预算数的主要原因是：经费在2025年初使用。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)年初预算为43.76万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数

的主要原因是：预算调整。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算为27.91万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

9. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

11. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，

完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)年初预算为3.2万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的原因：部分退休职工放弃体检。

14. 农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(99)年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

15. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)年初预算为22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算执行。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共习水县委统战部本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计342.48万元，其中：

(一) 人员经费：309.36万元，主要包括：在职人员基本工资98.79万元、津贴补贴48.58万元、奖金30.61万元，绩效工资7.96万元、基本养老保险27.91万元、职业年金12万元、基本医疗保险9.75万元、公务员医疗补助4.9万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金22.13万元、其他工资福利支出1.44万元、对个人和家庭的补助44.06万元。

(二) 公用经费: 33.12万元, 主要包括: 办公费8.56万元、差旅费8.50万元、公务接待费1.13万元, 工会经费3.12万元, 福利费1.63万元, 公务用车运行维护费4.44万元, 其他交通费用1.24万元, 其他商品和服务支出4.50万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共习水县委统战部本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平, 主要原因是: 严格按照预算执行。

中共习水县委统战部本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平, 主要原因是: 严格按照预算执行。

具体情况如下: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

中共习水县委统战部本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。主要原因是: 严格按照预算执行。

具体情况如下: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、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**

中共习水县委统战部本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成预算数的74.27%。支出决算较上年减少3.42万元，下降38.03%。主要原因是：节约开支。

### **（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平；

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.44万元，完成预算的98.67%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.41万元，下降35.18%。

决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.44万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算3万元，支出决算1.13万元，完成预算的37.67%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.02万元，下降47.44%。

决算数较上年减少的主要原因是：接待活动减少。

具体是包括：

国内接待费支出 1.13 万元,主要是:2024 年本单位国内公务接待 25 批次,120 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元,主要是:2024 年本单位国(境)外公务接待 0 批次,0 人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

中共习水县委统战部本级2024年度机关运行经费支出 33.12 万元。与2023年相比减少 39.07 万元,下降 54.11%。主要原因是:厉行节约,减少开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

中共习水县委统战部本级2024年度无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2024年12月31日,中共习水县委统战部本级共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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100万元以上的设备0台(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据财政预算绩效管理要求,中共习水县委统战部本级组织对2024年度5个项目支出开展了绩效自评工作,自评覆盖率达到100%。

### **(二) 项目支出绩效自评结果**

按照《中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，我单位严格执行实施意见规定，认真组织开展绩效自评工作。自评结果如下：2024年公职人员健康体检经费99.38分，2024年统战经费88.47分，民建支部办公经费98.5分，宗教工作经费99分，民族工作经费99.86分。以上项目自评结果均为“优”。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评估工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

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、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、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。

十一、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支出。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

20250213

| 项目名称        |   | 中共习水县委统战部 |                  |   |            |    |       |         |    |
|-------------|---|-----------|------------------|---|------------|----|-------|---------|----|
| 主管部门及代码     |   | [#]       |                  | 实施单位  | 中共习水县委统战部  |    |       |         |    |
| 项目资金<br>(元) | 资金来源  |           | 年初预算数            | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)   | 分值 | 执行率   | 得分      |    |
|             | 资金总额:   |           | 3860371.44       | 4156410.44  | 3798612.23 | 10 | 91.39 | 9.14    |    |
|             | 其他运转类:  |           | 32000            | 58000.00  | 30000.00   | -  | -     | -       |    |
|             | 运转类公用经费项目:  |           | 412800.00        | 412800.00   | 331232.96  | -  | -     | -       |    |
|             | 特定目标类项目:  |           | 420000.00        | 497620.00   | 343770.60  | -  | -     | -       |    |
|             | 人员类项目:  |           | 2995571.44       | 3187990.44  | 3093608.67 | -  | -     | -       |    |
| 年度总体目标      | 预期目标  |           |                  | 实际完成情况  |            |    |       |         |    |
|             | 目标1: 广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量, 不断促进非公有制经济“两个健康”“两个健康”“目标2: 推进民族团结进步创建, 铸牢中华民族共同体意识, 努力维护宗教领域和谐稳定 目标3: 切实加强侨务工作, 不断提高统战队伍履职能力 |           |                  | 广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量, 不断促进非公有制经济”“两个健康”“两个健康”, 推进民族团结进步创建, 铸牢中华民族共同体意识, 努力维护宗教领域和谐稳定开展统战工作的调研、培训和培养党外干部, 不断提高统战队伍履职能力。 |            |    |       |         |    |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)   | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 | 备注 |
|             | 产出指标<br>(50)  | 数量指标      | 召开统战工作会议次数       | ≥5次   | ≥3次        | 5  | 3     | 要求精简会议  |    |
|             |   |           | 加强队伍建设, 培训党员干部数量 | ≥60人  | ≥62人       | 10 | 10    |         |    |
|             |   |           | 开展慰问人数           | ≥50人  | ≥48人       | 5  | 4.8   | 慰问人数减少  |    |
|             | 质量  | 保证单位正常运   | ≥100%            | ≥100%   | 10         | 10 |       |         |    |

|      |  |                    |                   |               |    |           |  |  |
|------|--|--------------------|-------------------|---------------|----|-----------|--|--|
| 分)   | 指标   | 转，日常工作顺利开展         |                   |               |    |           |  |  |
|      | 时效指标   | 资金到位率              | =100%             | =100%         | 5  | 5         |  |  |
|      | 成本指标   | 预算总成本              | ≤<br>386.04<br>万元 | ≤386.04<br>万元 | 15 | 15        |  |  |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标<br>提升单位工作效率 | 有效提升              | 达成预期指标        | 30 | 30        |  |  |
|      | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标<br>群众满意度     | ≥90%              | ≥90%          | 10 | 10        |  |  |
| 总 分  |  |                    |                   |               | 90 | 96.9<br>4 |  |  |
| 自评结论 | 2024年度项目制度完善，建设机构健全，管理规范，进度满足项目要求，工程质量合格，效益显著，项目总体执行情况良好，资金管理到位，自评分90分 |                    |                   |               |    |           |  |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

20250213

| 项目名称          |   | 民族工作经费              |            |  |          |       |      |         |    |
|---------------|---|---------------------|------------|--|----------|-------|------|---------|----|
| 主管部门及代码       |   | [144]中共习水县委统战部      | 实施单位       | 中共习水县委统战部本级  |          |       |      |         |    |
| 项目资金<br>(元)   | 资金来源  | 年初预算数               | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)   | 分值       | 执行率   | 得分   |         |    |
|               | 年度资金总额:   | 50000               | 50000      | 49304  | 10       | 98.61 | 9.86 |         |    |
|               | 财政拨款:   | 50000               | 50000      | 49304  | -        | -     | -    |         |    |
|               | 本级安排:   | 50000               | 50000.00   | 49304.00   | -        | -     | -    |         |    |
|               | 其中:上级补助:  | 0                   | 0          | 0  | -        | -     | -    |         |    |
|               | 其他:   | 0                   | 0          | 0  | -        | -     | -    |         |    |
| 年度总体目标        | 预期目标  |                     |            | 实际完成情况   |          |       |      |         |    |
|               | 贯彻执行党和国家民族政策,切实维护少数民族合法权益,开展民族政策、法规的宣传,开展民族团结进步创建,促进各民族平等团结,维护社会稳定,帮助民族村寨规划发展,积极打造少数民族特色村寨建设。 |                     |            | 2025年统战部贯彻执行党和国家民族政策,开展民族政策、法规的宣传,开展民族团结进步创建,建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地,促进各民族平等团结,积极争取少数民族发展资金项目,帮助民族村寨规划发展,积极打造少数民族特色村寨建设。 |          |       |      |         |    |
| 绩效指标<br>(50分) | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标       | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B) | 分值    | 得分   | 未完成原因分析 | 备注 |
|               | 产出指标  | 数量指标                | 民族团结示范点建设  | ≥5个  | ≥5个      | 20    | 20   |         |    |
|               |   | 质量指标                | 资金发放率      | 100  | 达成预期指标   | 10    | 10   |         |    |
|               |   | 时效指标                | 项目实施按时完成率  | ≥100%  | ≥100%    | 5     | 5    |         |    |
|               |   | 成本指标                | 项目或定额成本控制率 | =100%  | =100%    | 15    | 15   |         |    |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 通过民族专项工作开展,营造了良好的民族 | 更加团结       | 达成预期指标   | 30       | 30    |      |         |    |

|          |   |           |         |      |      |     |           |  |  |
|----------|---|-----------|---------|------|------|-----|-----------|--|--|
|          | 标<br>(<br>3<br>0<br>分<br>)  |           | 团结氛围    |      |      |     |           |  |  |
|          | 满意度<br>指标<br>(<br>1<br>0<br>分<br>)  | 满意度<br>指标 | 民族团结满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10        |  |  |
| 总 分      |   |           |         |      |      | 100 | 99.<br>86 |  |  |
| 自评<br>结论 | 2024年统战部贯彻执行党和国家民族政策，开展民族团结进步创建，积极打造少数民族特色村寨建设。项目总体执行情况较好。资金管理到位，项目实施成效明显。<br>自评分99.86分 |           |         |      |      |     |           |  |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

20250213

|           |        |                |            |          |   |             |    |           |    |
|-----------|--------|----------------|------------|----------|---|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称      |        | 宗教工作经费         |            |          |   |             |    |           |    |
| 主管部门及代码   |        | [144]中共习水县委统战部 |            | 实施单位     |   | 中共习水县委统战部本级 |    |           |    |
| 项目资金(元)   |        | 资金来源           |            | 年初预算数    | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)    | 分值 | 执行率       | 得分 |
|           |        | 年度资金总额:        |            | 150000   | 150000  | 149993      | 10 | 100.00    | 10 |
|           |        | 财政拨款:          |            | 150000   | 150000  | 149993      | -  | -         | -  |
|           |        | 本级安排:          |            | 150000   | 150000.00   | 149993.00   | -  | -         | -  |
|           |        | 其中:            |            | 0        | 0   | 0.00        | -  | -         | -  |
|           |        | 上级补助:          |            | 0        | 0   | 0           | -  | -         | -  |
|           |        | 其他:            |            | 0        | 0   | 0           | -  | -         | -  |
| 年度总体目标    | 预期目标   |                |            |          | 实际完成情况  |             |    |           |    |
|           | 宗教工作经费 |                |            |          | 2024年及时拨付本县佛教、道教、天主教等宗教团体管理和工作经费;.对存在安全隐患开放宗教场所进行排查维修;.加强党的宗教政策方针的宣传,指导各宗教活动场所举办宗教活动,解决信教群众能够在宗教活动场所按照教规教义正常开展宗教活动,杜绝非法宗教活动滋生。. |             |    |           |    |
| 绩效指标(50分) | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)  | 分值          | 得分 | 未完成原因分析   | 备注 |
|           | 产出指标   | 数量指标           | 划拨宗教团体经费   | ≥3个      | ≥3个   | 20          | 20 |           |    |
|           |        | 质量指标           | 资金发放率      | 100      | 达成预期指标  | 10          | 9  | 项目资金未支付完成 |    |
|           |        | 时效指标           | 项目实施按时完成率  | ≥100%    | ≥100%   | 5           | 5  |           |    |
|           |        | 成本指标           | 项目或定额成本控制率 | =100%    | =100%   | 15          | 15 |           |    |
|           | 效益指标   | 社会效益指标         | 宗教活动场所管理   | 更加规范     | 达成预期指标  | 10          | 10 |           |    |
| 宗教领域和谐稳定  |        |                | 得到巩固       | 达成预期指标   | 20  | 20          |    |           |    |

|      |   |       |             |      |      |     |    |  |  |
|------|---|-------|-------------|------|------|-----|----|--|--|
|      | (30分)   |       |             |      |      |     |    |  |  |
|      | 满意度指标(10分)  | 满意度指标 | 服务宗教界人士的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10 |  |  |
| 总 分  |   |       |             |      |      | 100 | 99 |  |  |
| 自评结论 | 2024年统战部加强对党的宗教政策方针的宣传，指导各宗教活动场所举办宗教活动，解决信教群众能够在宗教活动场所按照教规教义正常开展宗教活动，杜绝非法宗教活动滋生。项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目实施成效明显，自评分90分，综合自评为“优”。 |       |             |      |      |     |    |  |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

20250213

| 项目名称      |  | 民建支部办公经费                   |            |   |          |       |     |         |    |
|-----------|--|----------------------------|------------|---|----------|-------|-----|---------|----|
| 主管部门及代码   |  | [144]中共习水县委统战部             | 实施单位       | 中共习水县委统战部本级   |          |       |     |         |    |
| 项目资金(元)   | 资金来源   | 年初预算数                      | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)  | 分值       | 执行率   | 得分  |         |    |
|           | 年度资金总额:  | 20000                      | 20000      | 16993   | 10       | 84.97 | 8.5 |         |    |
|           | 财政拨款:  | 20000                      | 20000      | 16993   | -        | -     | -   |         |    |
|           | 本级安排:  | 20000                      | 20000      | 16993.00  | -        | -     | -   |         |    |
|           | 其中:上级补助:   | 0                          | 0          | 0   | -        | -     | -   |         |    |
|           | 其他:  | 0                          | 0          | 0   | -        | -     | -   |         |    |
| 年度总体目标    | 预期目标   |                            |            | 实际完成情况  |          |       |     |         |    |
|           | 坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,积极建言献策,提出意见和建议,巩固和扩大爱国统一战线、维护安定团结工作 |                            |            | 2024年开展支部活动2次,调研2次,经费保障支部日常工作,确保支部活动正常开展,推动参政议政,维护会员权益。 |          |       |     |         |    |
| 绩效指标(50分) | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标       | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B) | 分值    | 得分  | 未完成原因分析 | 备注 |
|           | 产出指标   | 数量指标                       | 开展支部活动     | ≥2次   | ≥2次      | 20    | 20  |         |    |
|           |  | 质量指标                       | 资金使用合规性    | 合规  | 达成预期指标   | 10    | 10  |         |    |
|           |  | 时效指标                       | 工作任务完成率    | 100   | 达成预期指标   | 5     | 5   |         |    |
|           |  | 成本指标                       | 项目或定额成本控制率 | =100%   | =100%    | 15    | 15  |         |    |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 发挥民建支部多党合作、建言献策、参与地方经济建设作用 | 有效保障       | 达成预期指标  | 30       | 30    |     |         |    |

|      |   |       |               |      |      |     |      |  |  |
|------|---|-------|---------------|------|------|-----|------|--|--|
|      | 30分)  |       |               |      |      |     |      |  |  |
|      | 满意度指标 (10分)                                 | 满意度指标 | 县委、县政府对履职的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10   |  |  |
| 总 分  |   |       |               |      |      | 100 | 98.5 |  |  |
| 自评结论 | 项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目实施成效明显，自评分90分，综合自评为“优”。 |       |               |      |      |     |      |  |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

20250213

| 项目名称        |  | 2024年统战特别经费    |           |                                |             |     |       |               |    |
|-------------|--|----------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----|-------|---------------|----|
| 主管部门及代码     |  | [144]中共习水县委统战部 |           | 实施单位                           | 中共习水县委统战部本级 |     |       |               |    |
| 项目资金<br>(元) | 资金来源                                       | 年初预算数          | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)                       | 分值          | 执行率 | 得分    |               |    |
|             | 年度资金总额:                                    |                | 200000    | 200000                         | 69340.6     | 10  | 34.67 | 3.47          |    |
|             | 财政拨款:                                      |                | 200000    | 200000                         | 69340.6     | -   | -     | -             |    |
|             | 本级安排:                                      |                | 200000    | 200000                         | 69340.60    | -   | -     | -             |    |
|             | 其中:  |                |           |                                |             |     |       |               |    |
|             | 上级补助:                                      |                | 0         | 0                              | 0           | -   | -     | -             |    |
| 其他:         |  | 0              | 0         | 0                              | -           | -   | -     |               |    |
| 年度总体目标      | 预期目标                                       |                |           | 实际完成情况                         |             |     |       |               |    |
|             | 开展统一战线工作用于特别经费, 主要解决统战对象的困难, 慰问, 助力我县和谐发展。 |                |           | 统战特别经费, 保障了统战工作顺利开展, 助力我县和谐发展。 |             |     |       |               |    |
| 绩效指标        | 一级指标                                       | 二级指标           | 三级指标      | 年度指标值(A)                       | 实际完成值(B)    | 分值  | 得分    | 未完成原因分析       | 备注 |
|             | 产出指标<br>(50分)                              | 数量指标           | 统战对象慰问人数  | ≥50人                           | ≥50人        | 5   | 5     |               |    |
|             |  |                | 工作任务完成率   | =100%                          | =50%        | 10  | 5     | 部分项目未<br>及时开展 |    |
|             |  | 质量指标           | 资金使用合规性   | 合规                             | 达成预期<br>指标  | 5   | 5     |               |    |
|             |  |                | 项目实施规范性   | 规范                             | 达成预期<br>指标  | 5   | 5     |               |    |
|             |  | 时效指标           | 资金拨付到位及时率 | =100%                          | =100%       | 5   | 5     |               |    |
|             |  | 成本指标           | 预算总成本     | ≤20万元                          | ≤20万元       | 5   | 5     |               |    |
|             | 项目或定额成本控制率                                 |                | =100%     | =100%                          | 15          | 15  |       |               |    |
|             | 效  | 社会             | 提升单位工作    | 有效提                            | 达成预期        | 30  | 30    |               |    |

|      |  |       |           |      |      |     |       |  |  |
|------|--|-------|-----------|------|------|-----|-------|--|--|
|      | 益指标<br>(30分)                                   | 效益指标  | 效率        | 升    | 指标   |     |       |  |  |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                 | 满意度指标 | 管理服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10  | 10    |  |  |
| 总 分  |  |       |           |      |      | 100 | 88.47 |  |  |
| 自评结论 | 项目总体执行情况良好，资金管理到位，项目实施成效明显，自评分88.47分，综合自评为“优”。 |       |           |      |      |     |       |  |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

20250213

| 部门(单位)名称           |  | 中共习水县委统战部本级    |                         |                             |                  |             |        |                     |
|--------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|--------|---------------------|
| 部门(单位)总体<br>资金(元)  | 资金来源   | 年初<br>预算<br>数  | 全年预<br>算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B)                | 分<br>值           | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |                     |
|                    | 年度资金总<br>额   | 32000          | 32000                   | 30000                       | 100              | 93.75       | 93.75  |                     |
|                    | 财政拨款   | 32000          | 32000                   | 30000                       | 0                | -           | -      |                     |
|                    | 本级<br>安排   | 32000          | 32000                   | 30000                       | 0                | -           | -      |                     |
|                    | 其中:<br>上级补助  | 0              | 0                       | 0                           | 0                | -           | -      |                     |
|                    | 其他   | 0              | 0                       | 0                           | 0                | -           | -      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标     | 预期目标   |                |                         | 实际完成情况                      |                  |             |        |                     |
|                    | 2024年公职人员健康体检经费。   |                |                         | 完成体检30人,通过项目实施,进一步提高干部健康水平。 |                  |             |        |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级指<br>标   | 二级<br>指标       | 三级指标                    | 年度<br>指标<br>值(A)            | 实际完<br>成值<br>(B) | 分值          | 得分     | 未完<br>成原<br>因分<br>析 |
|                    | 产出指<br>标(50<br>分)  | 数量<br>指标       | 健康体检人<br>数              | 32                          | 达成预<br>期指<br>标   | 20          | 20     |                     |
|                    |  | 质量<br>指标       | 健康体检覆<br>盖面             | 100                         | 达成预<br>期指<br>标   | 10          | 10     |                     |
|                    |  | 时效<br>指标       | 体检费用使<br>用时效            | 12个<br>月                    | 达成预<br>期指<br>标   | 5           | 5      |                     |
|                    |  | 成本<br>指标       | 项目或定额<br>成本控制率          | =<br>100%                   | =100%            | 15          | 15     |                     |
|                    | 效益指<br>标(30<br>分)  | 社会<br>效益<br>指标 | 引导和促进<br>干部了解身<br>体健康状况 | 效果<br>明显                    | 达成预<br>期指<br>标   | 30          | 30     |                     |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 满意<br>度指<br>标  | 基层干部满<br>意度    | ≥95%                    | ≥95%                        | 10               | 10          |        |                     |
| 总    分             |  |                |                         |                             |                  | 100         | 99.38  |                     |
| 绩效结<br>论           | 2024年单位公布完成体检30人,通过项目实施,进一步提高干部健康水平。项目总体执行情况良好,资金管理到位,项目实施成效明显,自评分99.38分,综合自评为“优”。 |                |                         |                             |                  |             |        |                     |

