

附件 1:

2024 年度

中共柳河县委统一战线工作部部门决算

2025 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(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、督查检查机构作用，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，组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，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，统筹协调和指导各乡镇各部门统一战线工作。

(三) 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导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

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

(五) 贯彻落实党的民族工作方针政策，协调处理民族工作中的重大问题，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。协助有关部门做好涉藏、涉

疆相关工作。

（六）统一领导全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教工作，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）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，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）推动落实鼓励支持引导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。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。贯彻落实海外统战工作方针、政策，研究落实省市海外统战工作规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。协调管理我县对台交流、交往及合作有关事宜。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究落实侨务工作政策和规划，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）领导县工商联党组，指导工商联工作。联系、指导县归国华侨联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，柳河县委统战部内设 4 个机构，分别为干部科、办公室、港澳台侨、民族科，下设一个事业单位，宗教事务服务中心。

纳入中共柳河县委统一战线工作部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共柳河县委统一战线工作部本级

2024 年实有人员 23 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 13 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 231.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 198.86 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.04 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.82 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.32 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 231.92 | 本年支出合计 | 57 | 232.04 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.72 | 年末结转和结余 | 59 | 0.60 | |
| 总计 | 30 | 232.64 | 总计 | 60 | 232.64 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 231.92 | 231.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 151.62 | 151.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 35.20 | 35.20 | 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 | 14.05 | 14.05 | 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 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | 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。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 232.04 | 213.86 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 4.20 | | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 151.73 | 151.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 7.73 | | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 35.20 | 28.95 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.05 | 14.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 |
|------------------|----|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | | | 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 | 231.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 198.71 | 198.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.04 | 24.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.82 | 5.82 | | |
| | 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 | 3.32 | 3.32 | | |
| | 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 | 231.89 | 本年支出合计 | 59 | 231.89 | 231.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.42 | 0.42 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.42 | | 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 | 232.31 | 总计 | 64 | 232.31 | 232.31 | | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | 公开05表 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 231.89 | 213.71 | 191.70 | 22.01 | 18.18 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 4.20 | | | | 4.20 |
| 2013401 | 行政运行 | 151.58 | 151.58 | 140.42 | 11.16 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 7.73 | | | | 7.73 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 35.20 | 28.95 | 18.11 | 10.85 | 6.24 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | 公开06表 |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 177.11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.90 | 30201 | 办公费 | 6.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.46 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.99 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 3.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.25 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.02 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | | |
| | 人员经费合计 | 191.70 | | 公用经费合计 | | | | 22.01 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|-------------|---------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | 公开08表 |
| | | | | 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 | |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：中共柳河县委统一战线工作部 | | | | | | | | | | 公开09表 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | |
|-------------|------|---|--------|---|-----------|
| 部门名称 | | 中共柳河县委统一战线工作部 | | | |
| 年度目标 | | 按时发放2024年民族宗教补助经费、2024年民族宗教、台务侨务工作经费、2024年非统发人员工资、2024年三级网络通讯补助经费、2024年离休护理费、2024年遗属取暖费 | | | |
| 绩效目标实际完成情况 | | 已发放民族宗教补助经费、非统发人员工资、离休护理费和遗属取暖费 | | | |
| 年度主要任务 | 序号 | 任务名称 | | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 年度主要任务 | 1 | 2024年离休护理费 | | 2024年离休护理费 | 已全部按时发放 |
| | 2 | 2024年民族宗教补助经费 | | 包括回族肉食补贴、清真寺燃煤补助、少数民族村屯补助、神职人员补贴、伊斯兰教重大节日活动经费 | 已全部按时发放 |
| | 3 | 2024年遗属取暖费 | | 2024年遗属取暖费 | 已全部按时发放 |
| | 4 | 2024年民族宗教、台务侨务工作经费 | | 民族团结活动创建经费、政策法规宣传经费、宗教团体办公经费、台务侨务工作经费 | 尚未发放 |
| | 5 | 2024年三级网络通讯补助经费 | | 2024年三级网络通讯补助经费 | 尚未发放 |
| | 6 | 2024年非统发人员工资 | | 委培生工资和台属工资 | 已全部按时发放 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | >=6项 | 4项 |
| | | 质量指标 | 保质保量发放 | >=100% | 100% |
| | | 成本指标 | 所需成本 | >=655505.6元 | 353905.6元 |
| | | 时效指标 | 按时发放 | >=100% | 100% |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=100% | 100% |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 231.89、232.04 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 43.95、43.98 万元,下降 15.93%、15.93%主要原因: 各项费用花费减少, 费用随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 231.92 万元,其中:财政拨款收入 231.89 万元,比上年减少 43.94 万元,下降 15.93%,主要是费用花费减少, 费用随之减少; 上级补助收入 0 万元, ; 事业收入 0 万元, ; 经营收入 0 万元, ; 附属单位上缴收入 0 万元, ; 其他收入 0.03 万元, 比上年增加 0.01 万元, 增长 50%, 主要是代扣代缴公积金在基本户内尚未缴纳, 导致利息增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 232.04 万元,其中:基本支出 213.86 万元,比上年减少 7.67 万元,下降 3.46%,主要是公积金尚未缴纳; 项目支出 18.18 万元,比上年减少 36.31 万元,下降 66.64%, 主要是部分项目资金未匹配, 尚未进行; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元

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 231.89、231.89 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 43.95、43.95

万元，降低 15.93%、15.93%。主要原因：各项费用花费减少，费用随之减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 231.89 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.13 万元，降低 15.99%。主要原因：各项费用花费减少，费用随之减少。

（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 231.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 198.71 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 24.04 万元，占 10.37%；卫生健康支出 5.82 万元，占 2.51%；保障住房支出 3.32 万元，占 1.43%。

（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 163.45 万元，支出决算为 231.89 万元，完成年初预算的 141.87%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.45 万元，支出决算为 231.89 万元，完成年初预算的 141.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资及各项费用相应增加。

2. 人员经费年初预算为 123.45 万元，支出决算为 191.7

万元，完成年初预算的 155.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资及各项费用相应增加。

3. 公用经费初预算为 40 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 55.03%。决算数小于预算数的主要原因是各项费用花费减少，费用随之减少。

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 213.71 万元，其中：

人员经费 191.7 万元，主要包括：基本工资 85.9 万元、津贴补贴 31.6 万元、奖金 2.12 万元、伙食补助费 2.33 万元、绩效工资 15.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.05 万元、职业年金缴费 9.99 万元、职工基本医疗保险缴费 5.82 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 3.32 万元、其他工资福利支出 5.62 万元、离休费 10.25 万元、生活补助 0.15 万元、医疗费补助 1.02 万元和其他对个人和家庭的补助 3.18 万元。

公用经费 22.01 万元，主要包括：办公费 6.15 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3.62 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费用 7.33 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元、办公设备购置万元、专用设备购置 2.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 18.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对民族宗教、台务台侨工作经费、民族宗教补助经费项目等 4 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 18.18 万元。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.01 万元,较 2023 年度增减少 17.99 万元,降低 44.98%,主要是各项费用花费减少,费用随之减少。

(二)政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共柳河县委统一战线工作部共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。