

2024 年度
中共万源市委统战部决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共万源市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。统一领导全市民族宗教工作，统一管理市侨务、台湾事务工作。万源市民族宗教事务局（简称市民宗局）与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。由此部门承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，凝聚社会各界的智慧和力量，为全市经济社会发展献技出力

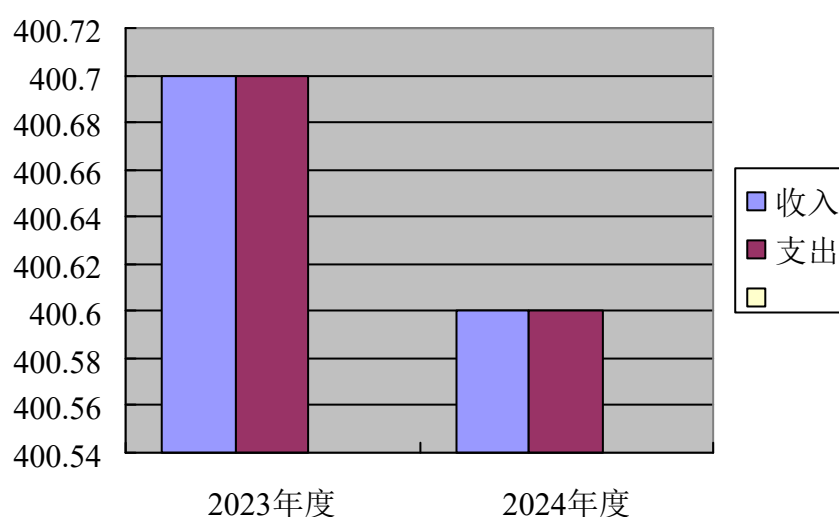
二、机构设置

我部系市委工作部门，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个，下设四股一室。截止 2024 年末，共有在职人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

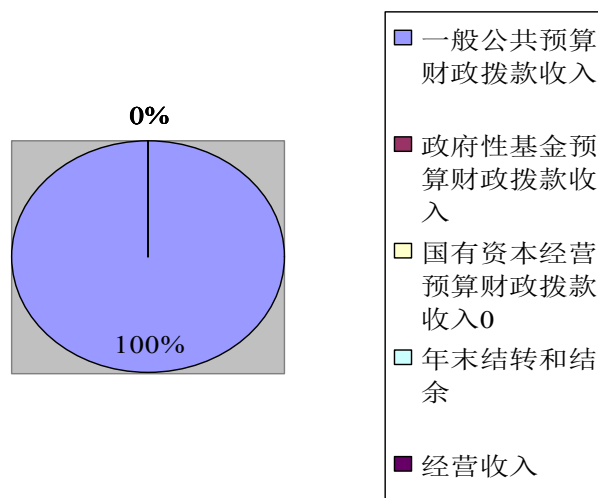
2024 年度收、支总计均为 **400.6** 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.1 万元，下降 0.02%。与上年基本持平。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

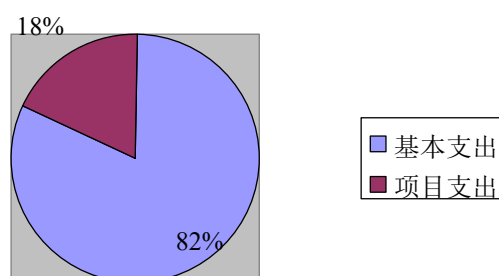
2024 年度本年收入合计 **400.6** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **400.6** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

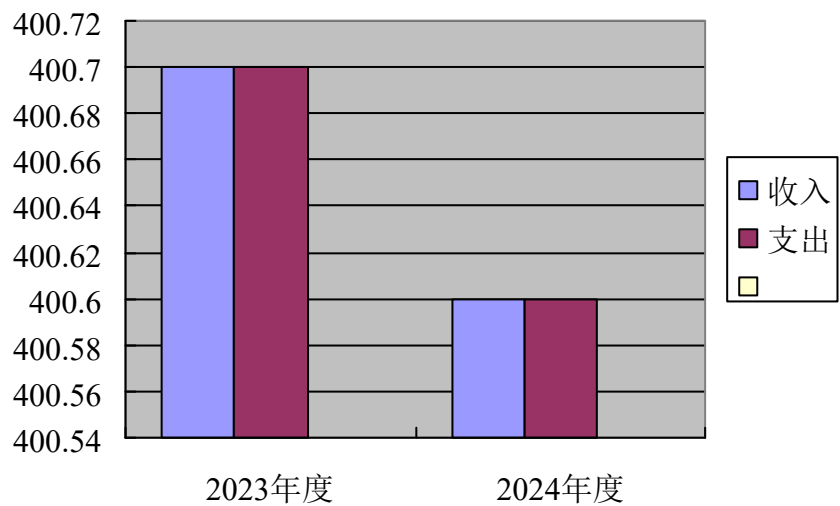
2024 年度本年支出合计 **400.6** 万元，其中：基本支出 **327.76** 万元，占 **81.82%**；项目支出 **72.84** 万元，占 **18.18%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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 **400.6** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.1 万元，下降 0.02%。与上年基本持平。

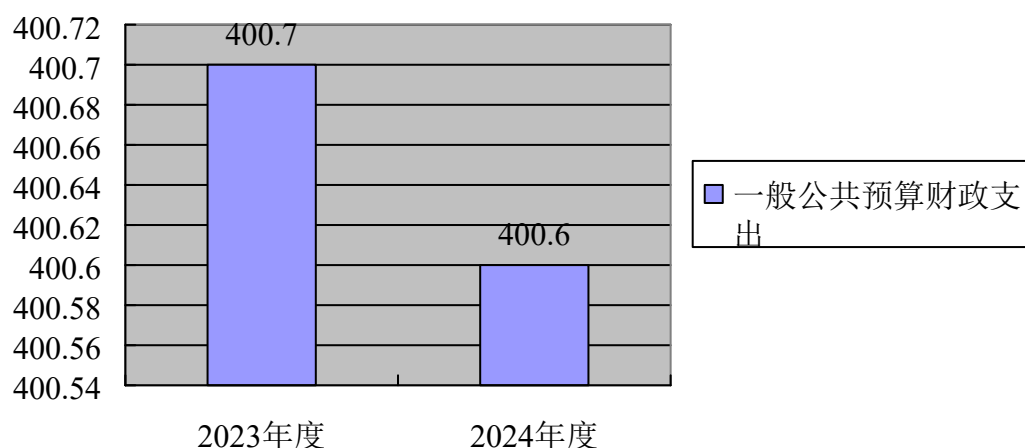


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

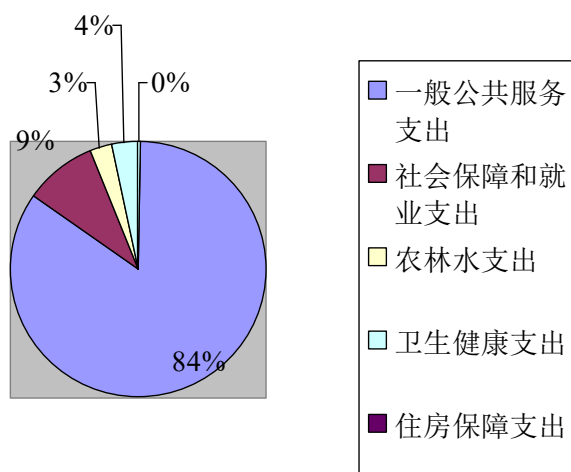
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **400.6** 万元，占本年支出合计的 **100%**。财政拨款收、支总计各减少 0.1 万元，下降 0.02%。与上年基本持平。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 **400.6** 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 **327.76** 万元，占 81.82%; 社会保障和就业支出 36.4 万元，占 9.09%; 农林水支出 10 万元，占 **2.50%**; 卫生健康支出 7.65 万元，占 1.91%; 住房保障支出 18.79 万元，占 4.69%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 **400.6** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 327.76 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为 36.4 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类):支出决算为 7.65 万元,完成预算 100%。

4.农林水支出(类):支出决算为 10 万元,完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）：支出决算为 18.79 万元，完成预算 100%。

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 **400.6** 万元，其中：

人员经费 **277.71** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **39.26** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置支出等。

项目经费 **83.63** 万元，主要包括：农林水支出、民族事务、港澳台事务、统战事务、宗教事务。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

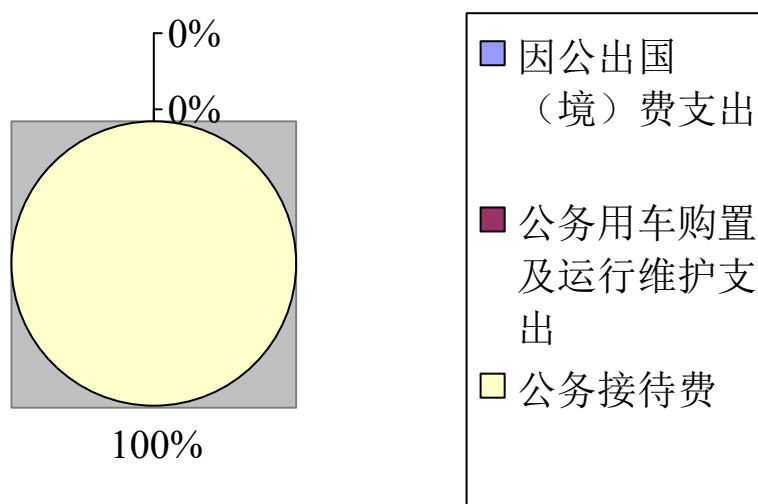


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0 万元，

下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，万源市统战部机关运行经费支出 39.26 万元，比 2023 年度增加 4.33 万元，增长 12.40%。主要变动原因是由于统战业务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，万源市统战部政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，万源市统战部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对统战特别费，少数民族工作维稳专项工作，党外干部工作经费，民族宗教事务发展专项，党外代表人士联络服务中心，统战工作专项公务支出，新的社会阶层人士等 12 个项目开展了开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年度绩效目标任务已圆满完成，结合部门决算量化考核指标，综合得分 92 分，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位预算的该项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

8.一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位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。

10.住房保障—住房改革—住房公积金：指行政事业单位

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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.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。

第四部分 附件

附件 1

中共万源市委统战部部门预算 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共万源市委统一战线工作部系市委工作部门，下设四股一室，为正科级。

（二）机构职能

统一领导全市民族宗教工作，统一管理市侨务、台湾事务工作。万源市民族宗教事务局（简称市民宗局）与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。由此部门承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，凝聚社会各界的智慧和力量，为全市经济社会发展献技出力。

（三）人员概况

行政编制人数 11 人，保留机关工勤编制人数 1 人，事业编制人数 11 人。2024 年单位在职人数 17 人，行政编制 7 人，事业编制 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 400.6 万元、决算报表收入 400.6 万元。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出 400.6 万元、决算报表支出 400.6 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024 年我部在职人员正常办公、生活秩序基本运转，截止年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

2.预算管理。我部基本能按照年初计划目标执行预算支出，按时发放在职在编人员基本工作、津补贴、绩效工资，交纳在职在编人员社保、医保、公积金。

3.财务管理。严格执行机关财务管理制度、财务负责人，会计，出纳单独设立，保障了机关的正常运行。

4.资产管理。资产建档列卡，落实到每个办公室，具体到每个人，无闲置资产，充分提高资产的使用效果。

5.采购管理。无。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 31 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。我部确保项目按照计划进度进行，及时发现并解决进度问题，控制项目成本，确保项目在预算内完成。

2.项目执行。整体项目任务稳步推进，保障我部正常运转，完成日常工作任务。

3.目标实现。完成情况良好，全年资金使用按进度申报使用，保障各项各项工作有序开展。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

截止 2024 年 12 月底。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对整体支出绩效运行情况进行分析。共设置一级指标 4 个，二级指标 5 个，三级指标 9 个。截止到 2024 年底，9 个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

（1）数量指标：一是开展民族专项工作、深入宗教活动场所开展专项检查 50 余次；二是统战对象、帮扶户、困难党员、侨胞、侨属等慰问人数为 150 人；三是召开党外知

识分子联谊大会、党外干部座谈会、干部考察、召开新阶联谊大会、新阶人士培训等超过 200 人次。

(2) 质量指标：一是各界人士座谈会、党外干部考察、各界人士走访联谊 40 次；二是民族宗教人士走访慰问登记 20 次；三是统战对象、帮扶户、困难党员、侨胞、侨属等慰问成效好。

2. 成本指标：截止 2024 年 12 月底，保障机关职工的工资待遇及机关日常运行的成本、宗教事务支出、港澳台事务支出、其他统战事务支出等成本不超过 400.6 万元。

3. 效益指标：社会效益指标：截止 2024 年 12 月底，凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量、凝聚共识程度显著。

4. 满意度指标：截止 2024 年 12 月底，群众满意度大于 96%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

截止 2024 年 12 月底，我部严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了我部正常运行和重大项目的实施预算执行情况较好，自评得分 92 分。

(二) 存在问题

存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

(三) 改进建议

严格按照批复预算执行，及时按照项目开展进度有计划

申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效率。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表