2024年度
中国共产党平顶山市卫东区委员会
统一战线工作部（汇总）部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）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、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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）概况

一、部门职责

在党委领导下开展统一战线的宣传工作，组织贯彻执行上级关于统一战线的方针政策，向党委反映情况，提出意见建议；联系党外干部，及时通报情况，反映其意见建议，做好党外人士的政治安排；调研检查有关民族宗教工作；调研并反映非公经济代表人士及党外知识分子的情况，提出政策建议；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）内设机构6个。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（本级）

2.平顶山市卫东区民族宗教事务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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	279.44	一、一般公共服务支出	31	225.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.17
	9		九、卫生健康支出	39	9.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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
	19		十九、住房保障支出	49	13.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.53
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	279.44	本年支出合计	57	279.44
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	0.14	年末结转和结余	59	0.14
总计	30	279.58	总计	60	279.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		279.44	279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		279.44	239.22	40.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.37	192.16	33.21	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	123.54	112.85	10.69	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	101.83	79.31	22.53	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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	279.44	一、一般公共服务支出	33	225.37	225.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.17	23.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.70	13.70	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会
统一战线工作部（汇总）

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
	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	0.53	0.53	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	279.44	本年支出合计	59	279.44	279.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	279.44	总计	64	279.44	279.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　2024年度　　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		279.44	239.23	40.21
201	一般公共服务支出	225.37	192.16	33.21
20123	民族事务	123.54	112.85	10.69
2012301	行政运行	112.85	112.85	0.00
2012302	一般行政管理事务	10.69	0.00	10.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	101.83	79.31	22.53
2013401	行政运行	79.31	79.31	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.53	0.00	22.53
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　2024年度　　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
229	其他支出	0.53	0.53	0.00
22999	其他支出	0.53	0.53	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.53	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　2024 年度　　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	226.35	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.84	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.59	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.23	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	0.00	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	10.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　2024 年度　　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
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	0.00	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	0.00	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	0.44	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	0.64	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	0.66	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		236.49	公用经费合计					2.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　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		0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部（汇总）　　2024 年度　　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
3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 279.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 168.86 万元，增长 152.51%。主要原因是本年度初次进行汇总。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 279.44 万元，其中：财政拨款收入 279.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 279.44 万元，其中：基本支出 239.22 万元，占 85.61%；项目支出 40.21 万元，占 14.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 279.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.72 万元，增长 152.38%。主要原因是本年度初次进行汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 279.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加168.72万元，增长152.38%。主要原因是本年度初次进行汇总。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出279.44万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.37万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出23.17万元，占8.29%；卫生健康（类）支出9.66万元，占3.46%；农林水（类）支出7.00万元，占2.51%；住房保障（类）支出13.70万元，占4.90%；其他（类）支出0.53万元，占0.19%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.20万元,支出决算为279.44万元，完成年初预算的104.19%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.40万元，支出决算为112.85万元，完成年初预算的111.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数调整。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的106.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作安排较上年增长，开展各项活动数量增加。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.20万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作安排较上年增长，开展各项活动数量增加。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的56.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的142.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据四舍五入。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.90万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的117.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.40万元，支出决算为4.52

万元，完成年初预算的132.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据四舍五入。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据款项需求调整预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.40万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据款项需求调整预算。

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为239.23万元，其中：人员经费236.49万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费2.74万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元,完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%,公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预

算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.01万元。主要用于：公务用车加油及车辆维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组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0.00万元。2024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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0.64万元，比2023年度减少0.65万元，下降50.39%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和卫东区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目

支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.52分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金40.21万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2024年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为97.04分，评价结果分别为优。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年05月

部门（单位）名称		中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	324.49	364.3	279.44	10	76.71 %	8.52
	资金来源：（1）财政拨款	324.49	364.16	279.44	-	76.71 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.14	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础；坚持协商民主，推动多党合作事业蓬勃发展；注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量；推进团结进步，铸牢中华民族共同体意识；坚持依法管理，努力维护宗教领域和谐稳定；注重教育培养，推进党外代表人士队伍建设；强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。			切实推进统战工作有序健康发展，促进民族团结社会稳定，促进社会经济持续发展，高质量重返第一方阵，推进党外代表人士队伍建设，强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力.			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
统战工作宣传、民主党派调研工作、知联会新联会调研工作	筑牢团结奋斗的共同思想基础；推动多党合作事业蓬勃发展；凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。	基本完成统战宣传和民主党派调研工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	知联会新联会调研工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		民主党派调研工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		统战工作宣传	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础	基本完成	100%	5	5	0.00	
		坚持协商民主，推动多党合作事业蓬勃发展	基本完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士	基本完成	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	团结引导	不断优化	100%	10	10	0.00	
		协商民主	不断推进	100%	10	10	0.00	
		思想引领	不断加强	100%	10	10	0.00	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024统战工作经费						
主管部门	中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作		实施单位		中国共产党平顶山市卫东区委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证，评审，立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，没有违规手续齐全		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		设置项目绩效目标，开展绩效监控和事前绩效评估		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、在党委领导下开展统一战线宣传工作。2、联系党外干部，及时通报情况反映建议，做好党外人士政治安排。3、加强政党协商，切实推进多党合作事业健康发展。		统战宣传工作开展达到预期效果反响良好；切实做好党外人士政治安排，加强政党协商，推进多党合作事业健康发展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	统战工作经费	≤40万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	慰问次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		宣传培训	≥2次	2次	5	5	0.00	
		党派活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		购办公用品	≥20次	20次	5	5	0.00	
	质量指标	达到质量要求	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按工作计划进度完成	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强统战宣传工作，切实推进多党	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	80		

项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

我部2024年重点项目名称是“2023统战工作经费”项目，年初预算数为31.99万元，全年预算数为31.99万元，全年执行数为22.53万元，全年执行率为70.43%，主要用于：1、在党委领导下开展统一战线宣传工作。2、联系党外干部，及时通报情况反映建议，做好党外人士政治安排。3、加强政党协商，切实推进多党合作事业健康发展。

(二)项目绩效目标。

我单位总目标及主要任务是

促进统战工作有序健康发展，促进民族团结社会君定，促进社会经济持续发展,高质量重返第一方阵。

阶段性目标分别为:1、强化思想引领,坚持协商民主强化思想引领,筑牢团结奋斗的共同思想基础,推动多党合作事业蓬勃发展。2、注重团结引导,坚持依法管理凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量,努力维护宗教领域和谐稳定,铸牢中华民族共同体意识。3、注重教育培养，强化自身建设推进党外代表人士队伍建设,不断提高统战队 伍履职能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的。

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和

效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)绩效评价原则。

1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三)绩效评价工作过程。

收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

二、综合评价情况及评价结论

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得97.04分，被评为“优”等级。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到财政部门。

(二)项目过程情况。

我单位在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

(三)项目产出情况。

在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

(四)项目效益情况。

强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。

（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。

六、有关建议

（1）继续完善绩效评价体系

不断学习借鉴其他单位的先进经验和做法，充分发挥中介机构的专业优势，健全绩效评价工作机制，探索设定本系统项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

（2）整合优化绩效管理信息系统

充分运用专业化、信息化和系统化管理技术，实现节约化管理，进一步提升绩效评价指标功能，把科学化精细化管理指导思想全面贯穿于我部门绩效评价管理工作中。

七、其他需要说明的问题

我单位没有其他需要说明的问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。