

中共留坝县委统一战线工作部 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；
- 2.检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；
- 3.会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
- 4.负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；
- 5.协助有关部门管理工商联，联系对台办工作；联系并培养党外人士的工作；
- 6.完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

留坝县委统战部内设机构 1 个，民族宗教服务中心。

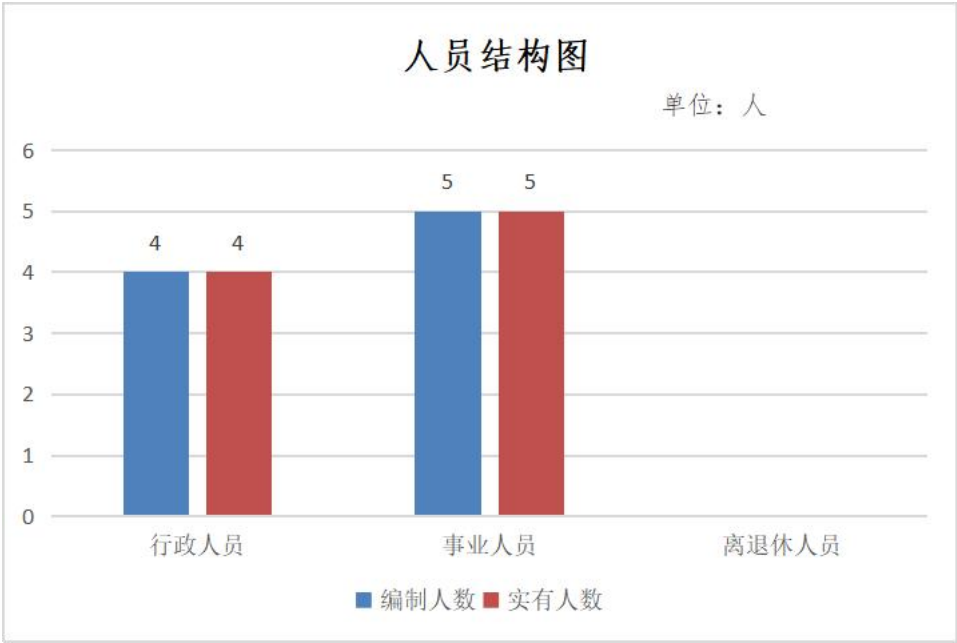
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共留坝县委统一战线工作部

三、部门人员情况

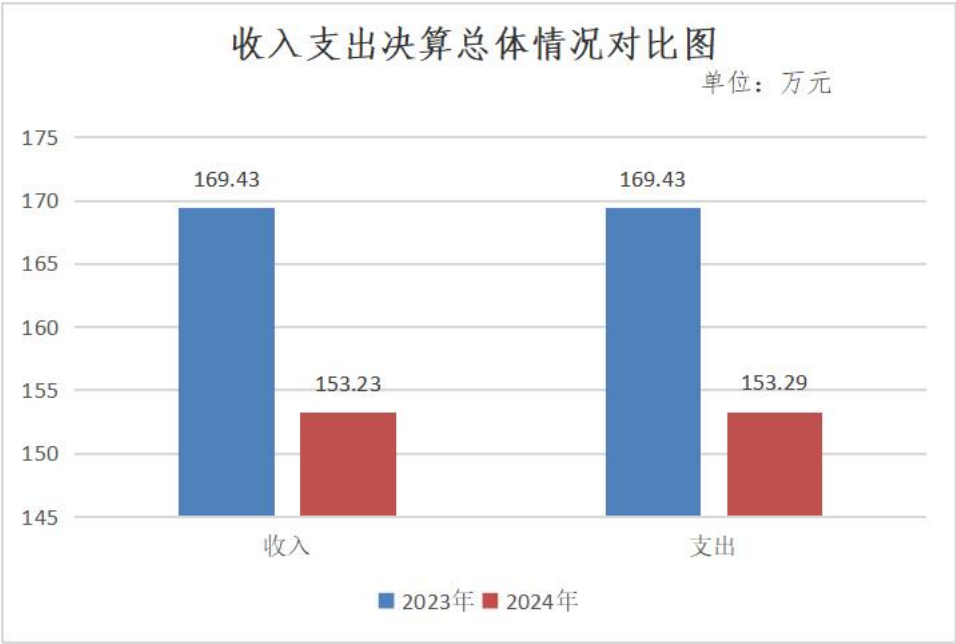
截至 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

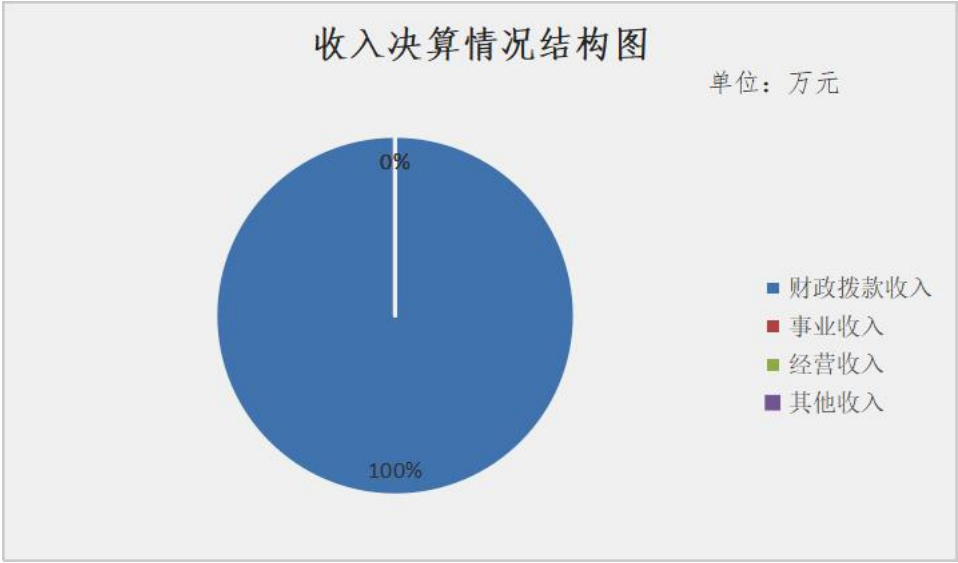
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 153.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.14 万元，下降 9.5%。主要是 2024 年，单位宗教事务及其他统战事务经费开支减少，导致总收支有所下降。



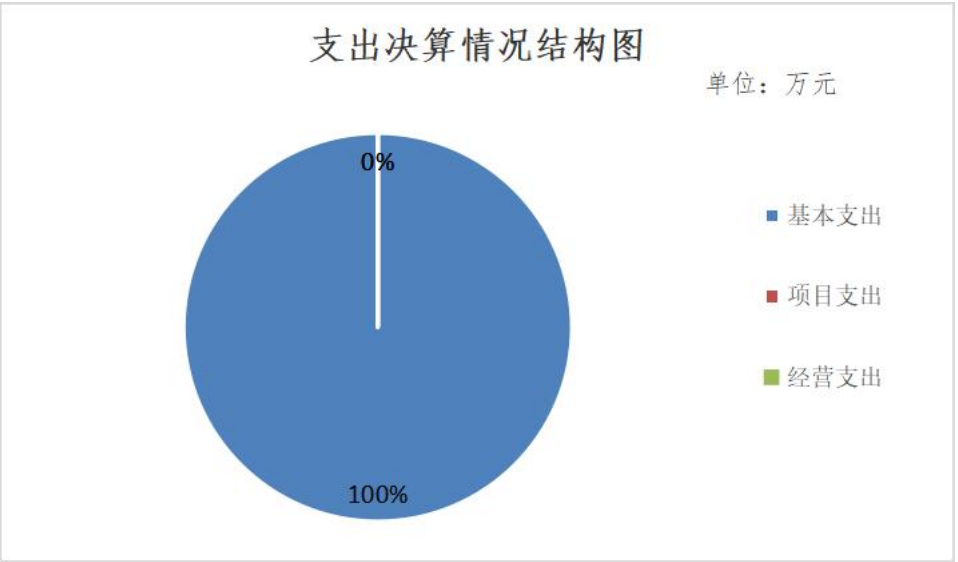
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 153.29 万元，其中：财政拨款收入 153.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



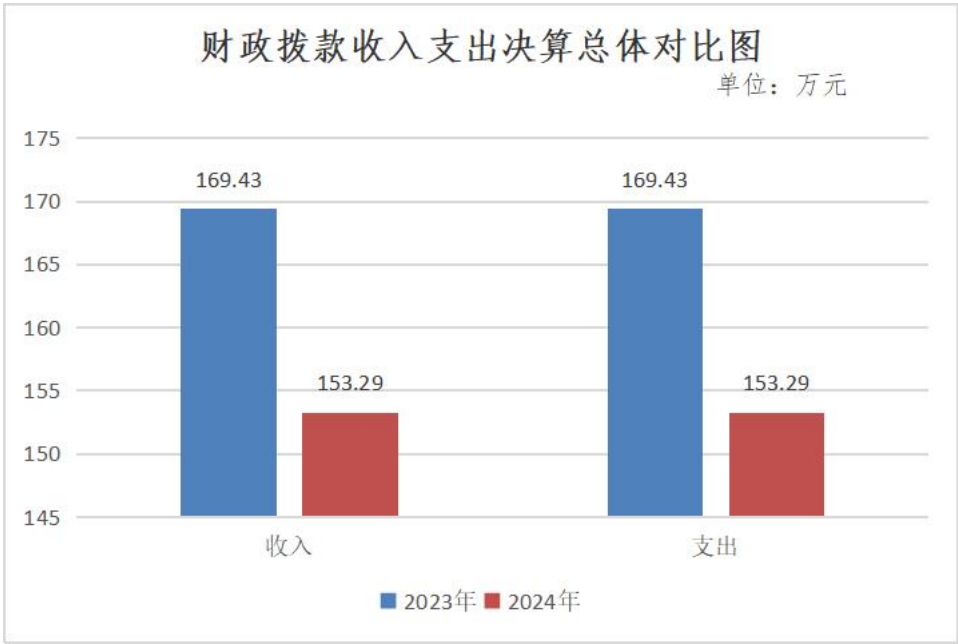
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 153.29 万元，其中：基本支出 153.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



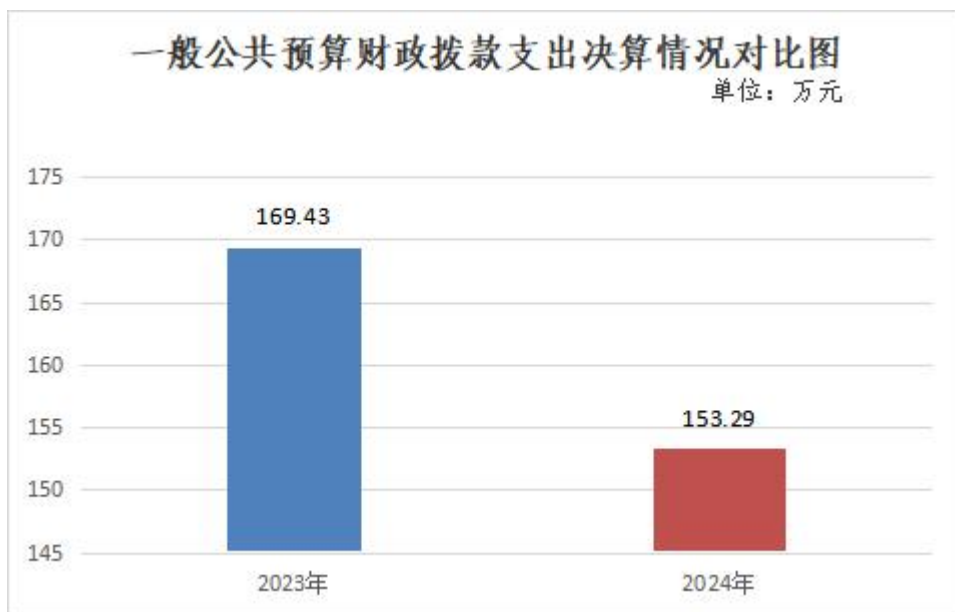
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 153.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 16.14 万元，下降 9.5%。主要原因是 2024 年，单位宗教事务及其他统战事务经费开支减少，导致总收支有所下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 161.48 万元，支出决算 153.29 万元，完成年初预算的 94.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.14 万元，下降 9.5%，主要原因是 2024 年，单位宗教事务及其他统战事务经费开支减少，导致总支出有所下降。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算 124.73 万元，支出决算 113.17 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年，我单位调出公务员 1 人，人员经费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

支出决算 5.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2024 年我单位组织开展统战事务相关活动 3 次，组织新的社会阶层人士开展活动 1 次、无党派人士开展活动 1 次。

4. 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 6.38 万元，支出决算 10.09 万元，完成年初预算的 159.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 10 月，我单位新增县委常委、统战部部长 1 名，副部长 1 名，故导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.41 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位调出公务员 1 人，故导致其他社会保障和就业支出小于年初预算数。

6. 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 5.15 万元，支出决算 5.68 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 10 月，我单位新增县委常委、统战部部长 1 名，副部长 1 名，故行政单位医疗大于年初预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 9.09 万元，支出决算 8.85 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位调出公务员 1 人，故住房公积金支出小于年初预算数。

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 153.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 102.18 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费 51.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 51.11 万元，支出决算 51.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.57 万元，主要原因是单位宗教事务及其他统战事务经费开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理评价工作，建立绩效管理评价制度体系，出台预算绩效目标管理制度、预算绩效运行跟踪监控机制、预算评价管理制度；完善了绩效管理工作机制：一是确定绩效管理对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制定绩效管理评价工作方案；五是收集绩效管理评价相关资料；六是对相关资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价报告；八是撰写与提交绩效管理评价报告；九是及时反馈绩效管理评价结果，明确绩效管理职能。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 153.29 万元，执行数 153.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策成效显著；二是协调我县统一战线方面的关系，联系和指导各乡镇的统一战线工作有进一步进展。发现的问题及原因：年初预算时未能精准预算本年支出费用。下一步改进措施：根据单位实际情况，认真分析每一年度单位具体支出情况，精准预算下一年度收支情况。

中共留坝县委统战部部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			中共留坝县委统一战线工作部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	按资金支出进度要求，按时合规完成工作	102.18	102.18		102.18	102.18		—	100%	—
	任务 2	公用经费	按资金支出进度要求，按时合规完成工作	51.11	51.11		51.11	51.11		—	100%	—
	金额合计			153.29	153.29		153.29	153.29		10	10	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：按照统战要求对统战对象举办培训；对宗教场所开展“四进”、安全检查、宗教领域专项检查工作；完成市考县的相关任务；完成县委交办的其他任务。 目标 2：保障常务领导顺利开展统战工作 目标 3：按照文件要求，县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转。 目标 4：2025 年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。				目标 1：按照统战要求对统战对象举办培训；对宗教场所开展“四进”、安全检查、宗教领域专项检查工作；完成市考县的相关任务；完成县委交办的其他任务。 目标 2：保障常务领导顺利开展统战工作 目标 3：按照文件要求，县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转。 目标 4：2025 年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	统战对象人数	≥200 人	200 人	3	3
			培训次数	≥3 次	4 次	3	3
			开展专项检查次数	≥2 次	5 次	3	3
			下乡出差人数	≥1 人	1 人	3	3
			慰问人数	≥30 人	30 人	3	3
			张良庙旅游人数	≥10 万人次	10 万人次	3	3
			工资发放人数	5 人	5 人	3	3
		质量指标	统战对象参训率	≥90%	95%	3	2
			宗教场所及民间信仰场所检查合格率	100%	100%	3	3
			常委经费执行率	100%	100%	3	2
			确保台胞台属、侨胞侨属思想统一	持续提升	持续提升	4	4
			资金执行率	100%	100%	4	3
		时效指标	完成市考县任务	年底	年底	3	3
			完成宗教界检查时效性	100%	100%	3	3
			资金兑付及时率	100%	100%	3	3
			慰问时间	春节、中秋各一次	春节、中秋各一次	3	3
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周边群众经济提升	效果显著	效果显著	7.5	6.5
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	明显提升	明显提升	7.5	7.5
			扩大留坝传统我文化影响力	效果显著	效果显著	7.5	6.5
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1 年	≥1 年	7.5	7.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	95%	2	2
			全体干部满意度	≥95%	95%	2	2
			台胞台属满意度	≥90%	95%	2	2

			侨胞侨属满意度	≥90%	95%	2	2
			群众满意度	≥90%	95%	2	2
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共留坝县委统一战线工作部的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921216。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.29	一、一般公共服务支出	14	128.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	10.45
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5.68
八、其他收入	8			21	
	9		十九、住房保障支出	22	8.85
本年收入合计	10	153.29	本年支出合计	23	153.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	153.29	总计	26	153.29

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

部门：中共留坝县委统一战线工作部

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		153.29	153.29					
201	一般公共服务支出	128.30	128.30					
20134	统战事务	128.30	128.30					
2013401	行政运行	113.17	113.17					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	5.13	5.13					
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45					
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.09	10.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

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		153.29	153.29				
201	一般公共服务支出	128.30	128.30				
20134	统战事务	128.30	128.30				
2013401	行政运行	113.17	113.17				
2013404	宗教事务	10.00	10.00				
2013499	其他统战事务支出	5.13	5.13				
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

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		153.29	153.29	
201	一般公共服务支出	128.30	128.30	
20134	统战事务	128.30	128.30	
2013401	行政运行	113.17	113.17	
2013404	宗教事务	10.00	10.00	
2013499	其他统战事务支出	5.13	5.13	
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共留坝县委统一战线工作部								单位：万元
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	102.18	302	商品和服务支出	51.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.83	30201	办公费	25.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.69			
人员经费合计		102.18	公用经费合计					51.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。