

中共共和县委统战部 2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门/单位概况

一、部门职责

（一）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实好民主党派和无党派人士的方针政策。支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。同党外知识分子特别是其中代表人士保持密切联系，做好重大节日对党外代表人士的走访慰问工作，充分发挥党外知识分子在学校教学、科研和行政管理中的政治协商、民主监督作用。

（二）配合公安部门做好港澳藏胞、海外藏胞探亲访友的接待工作，做好出境探亲人员的有关工作。从政治上、思想上、生活上关心港澳台属和侨眷属，鼓励和支持他们为增进交流、促进祖国完全统一多做贡献。

（三）做好民族和宗教工作。贯彻落实民族、宗教工作的方针政策和法律法规，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县委统战部本级。

内设机构 0 个，具体为：部门无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	682.12	一、一般公共服务支出	32	637.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.12
	9		九、卫生健康支出	40	37.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	682.12	本年支出合计	58	778.51
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	336.5	年末结转和结余	60	240.11
	30			61	
总计	31	1,018.62	总计	62	1,018.62

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		682.12	682.12					
201	一般公共服务支出	543.61	543.61					
20134	统战事务	543.61	543.61					
2013401	行政运行	302.02	302.02					
2013402	一般行政管理事务	203.96	203.96					
2013404	宗教事务	35	35					
2013499	其他统战事务支出	2.63	2.63					

208	社会保障和就业支出	73.12	73.12					
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12					
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09					
210	卫生健康支出	37.36	37.36					
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14					
221	住房保障支出	28.02	28.02					
22102	住房改革支出	28.02	28.02					
2210201	住房公积金	28.02	28.02					

支出决算表

公开 03 表

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		778.51	534.51	244			
201	一般公共服务支出	637.59	396	241.59			
20128	民主党派及	93.99	93.99				

	工商联事务						
2012801	行政运行	93.99	93.99				
20134	统战事务	543.61	302.02	241.59			
2013401	行政运行	302.02	302.02				
2013402	一般行政管理事务	203.96		203.96			
2013404	宗教事务	35		35			
2013499	其他统战事务支出	2.63		2.63			
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12				
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12				
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09				
210	卫生健康支出	37.36	37.36				
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14				
212	城乡社区支出	2.41		2.41			
21203	城乡社区公共设施	2.41		2.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.41		2.41			
221	住房保障支	28.02	28.02				

	出						
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	682.12	一、一般公共服务支出	33	637.59	637.59		
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	73.12	73.12		
	9		九、卫生健康支出	41	37.36	37.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.41	2.41		
	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	28.02	28.02		
	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	682.12	本年支出合计	59	778.51	778.51		
年初财政拨款结转和结余	28	318.47	年末财政拨款结转和结余	60	222.08	222.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	318.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,000.59	总计	64	1,000.59	1,000.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		778.51	534.51	244
201	一般公共服务支出	637.59	396	241.59
20128	民主党派及工商联事务	93.99	93.99	
2012801	行政运行	93.99	93.99	
20134	统战事务	543.61	302.02	241.59
2013401	行政运行	302.02	302.02	
2013402	一般行政管理事务	203.96		203.96
2013404	宗教事务	35		35
2013499	其他统战事务支出	2.63		2.63
208	社会保障和就业支出	73.12	73.12	
20805	行政事业单位养老支出	73.12	73.12	
2080501	行政单位离退休	27.85	27.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	
210	卫生健康支出	37.36	37.36	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	

2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	
212	城乡社区支出	2.41		2.41
21203	城乡社区公共设施	2.41		2.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.41		2.41
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	369.69	302	商品和服务支出	41.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.48	30201	办公费	15.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.55	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	93.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	93.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	3.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	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	1.99	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.02	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.65	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	16.44	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	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	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	2.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		399.33	公用经费合计				135.18	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.9		3.9		3.9		3.84		3.84		3.84	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1								
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		135.18
302	商品和服务支出	41.19
30201	办公费	15.2
30202	印刷费	8.36
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	3.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.14
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	93.99
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	90.12
1. 政府采购货物支出	2	89.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.45
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	60.49
其中：授予小微企业合同金额	6	60.49

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 年度收入、支出总计 1018.62 万元，比上年收入、支出总计各增加 2.85 万元，增长 0.28%，主要原因是新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 682.12 万元，其中：财政拨款收入 682.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 778.51 万元，其中：基本支出 534.51 万元，占 68.66%；项目支出 244 万元，占 31.34%。

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、支出总计 1000.59 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 9.34 万元，增长 0.94%，主要原因是新增项目。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 778.51 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 105.73 万元，增长 15.72%，主要原因是新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）637.59 万元，占 81.90%；社会保障和就业支出（类）73.12 万元，占 9.39%；卫生健康支出（类）37.36 万元，占 4.80%；城乡社区支出（类）2.41 万元，占 0.31%；住房保障支出（类）28.02 万元，占 3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.16 万元，支出决算为 778.51 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资，并本年新增项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民主党派及工商联事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 93.99 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）统战事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 261.48 万元，支出决算为 302.02 万元，完成年初预算的 115.5%。

（3）统战事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 206.68 万元，支出决算为 203.96 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因是培训经费压减，剩余资金上缴于县财政。

(4) 统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 35 万元。年初预算为 0 的主要原因年初指标下达时,宗教事务误列为统战事务。

(4) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.63 万元,年初预算为 0 的主要原因其他上级资金收入。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 15.63 万元,支出决算为 27.85 万元,完成年初预算的 178.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算做少、本年人员增加并工资调资,故决算数较大。

(2) 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 28.51 万元,支出决算为 30.19 万元,完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加并工资调资,故决算数较大。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 14.26 万元,支出决算为 15.09 万元,完成年初预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加并工资调资,故决算数较大。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加并工资调资，故决算数较大。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年年末有人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加并工资调资，故决算数较大。

(5) 城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，年初预算为 0 的主要原因其他上级资金收入。

4. 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 26.84 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加并工资调资，故决算数较大。

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 534.51 万元，其中：人员经费 399.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 135.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.90万元，支出决算为3.84万元，完成预算的98.37%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.90万元，支出决算为3.84万元，完成预算的98.37%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.26 万元，增长 0.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.26 万元，增长 0.73%，主要原因是本年公车维修两次；公务接待费支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 100%。主要原因是本年产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 135.18 万元，比上年增加 88.26 万元，增长 188.1%。主要原因是本年项目资金使用的公用经费列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 90.12 万元，其中：政府采购货物支出 89.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。授予中小企业合同金额 60.49 万元，占政府采购支出总额的 67.13%，其中：授予小微企业合同金额 60.49 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共共和县委统战部对 2024 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 584.16 万元，占部门项目支出预算总额的 99.94%。绩效目标完成情况：

组织对 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 55.8 万元。从评价情况来看，为进一步加强藏传佛教寺院管理力量建设，全面推动藏传佛教寺院管理工作，保障寺院管理人员工作正常开展，有效提高寺院管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

中共共和县委统战部在 2024 年度部门决算中反映“非公有制扶持资金”、“创建办公室工作经费”、“慰问及维稳经费”藏传佛教“寺院管理干部能力提升及非公有制经济加快发展培训经费”“藏传佛教寺院干部履职优秀奖励奖金”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 创建办公室工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.8 万元，实际支出 1.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民族团结进步创建工作是一项重大的社会治理工作，关系到社会和谐稳定，民族地区经济社会发展和长治久安的大事，民族团结进步创建

工作领导小组办公室是全县民族团结创建工作的组织者、实施者，责任重大，任务繁重，此经费保障此项工作的正常运行。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	创建办公室工作经费							
主管部门				实施单位				
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	1.8	1.8	1.8	10		100	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	民族团结进步创建工作是一项重大的社会治理工作民族地区经济社会发展和长治久安的大事。			100%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	≤1.8 万元	=1.8 万元	20	20	
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥5 人	=5 人	10	10	
							
	效益指标	质量指标	指标 1:	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	优	优	30	30	
	指标 2:							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					90			

2. 非公有制扶持资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扶持非公有制经济发展的政策措施，优化发展环境，促进非公有制经济健康发展，解决非公有制经济融资难，融资贵的问题，帮助非公有制经济走出困境，解决实际困难。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	非公有制扶持资金								
主管部门				实施单位					
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	20	20	20	10		100		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进非公有制经济健康发展，解决非公有制经济融资难，融资贵的问题，帮助非公有制经济走出困境，解决实际困难			100%					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	≤20 万元	=20 万元	20	20		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥1 个	=1 个	10	10		
			指标 2:						
								
质量指标		指标 1:	=100%	=100%	10	10			
	指标 2:								

	时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	优	优	30	30	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					90			

3. 慰问及维稳经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护稳定是全县社会大局稳定的特等大事，对宗教人员及寺院开展慰问活动，是党和政府对宗教界人士的关心关爱。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	慰问及维稳经费							
主管部门				实施单位	共和县委统战部			
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	12	12	12	10		100	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维稳是全县社会大局稳定，是党和政府对宗教人士关心关爱			100%				
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	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本 指标	指标 1:	≤12 万元	=12 万元	20	20	
		指标 2:					
	社会成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
产出指标	数量指标	指标 1:	≥100 人	=100 人	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1:	=100%	=100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1:	优	优	30	30	
		指标 2:					
		指标 2:					
		指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90		

4. 藏传佛教寺院管理干部能力提升及非公有制经济加快发展培训经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.8 万元，实际支出 20.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士，工商联工作人员及企业管理人员外出培训，其目的是学习借鉴发达地区先进的工作经费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	藏传佛教寺院管理干部能力提升及非公有制经济加快发展培训经费								
主管部门				实施单位					
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	20.8	20.8	20.8	10		100		
	其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展藏传佛教寺院管理干部新的社会阶层党外人士，工商联工作人员及企业管理人员外出培训，其目的是学习借鉴发达地区先进的工作经验，开阔眼界，增长见识，更好的开展好我县统战各项工作。			100%					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	≤20.8 万元	=20.8 万元	20	20		
			指标 2:						
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥97 人	=97 人	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10		
	指标 2:								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:	优	优	30	30		
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10			
		指标 2:							
总分					90				

验，开阔眼界，增长见识，更好的开展好我县统战各项工作。

5. 藏传佛教寺院干部履职优秀奖励奖金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.2 万元，实际支出 1.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步加强藏传佛教寺院管理力量建设，全面推动藏传佛教寺院管理工作，保障寺院管理人员工作正常开展，有效提高寺院管理工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	藏传佛教寺院干部履职优秀奖励奖金							
主管部门				实施单位				
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	1.2	1.2	1.2	10			
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强藏传佛教寺院管理力量建设，全面推动藏传佛教寺院管理工作，保障寺院管理人员工作正常开展，有效提高寺院管理工作。			100%				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	≤1.2 万元	=1.2 万元	20	20	
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥12 人	=12 人	10	10	
			指标 2:					
.....								
质量指标	指标 1:	=100%	=100%	10	10			

		指标 2:					
	时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:	优	优	30	30	
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。