

2024 年度  
中共三门峡市委统一战线工作部部门  
决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共三门峡市委统一战线工作部概况

- 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、机构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

# 中共三门峡市委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

机构改革后我部部门职责涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共三门峡市委统一战线工作部内设机构11个，包括：办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层统战工作科）、侨务工作科、对台工作科、机关党总支、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科；以及统战团体事务中心，民盟、九三学社、农工党、民建 4个市委会机关、民进总支部机关、市侨联等7个财务非独立机构。

从决算单位构成看，中共三门峡市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共三门峡市委统一战线工作部

第二部分  
中共三门峡市委统一战线工作部2024年度  
部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01表

单位:万元

部门:中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

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	1,175.59	一、一般公共服务支出	31	967.04
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	109.41
	9		九、卫生健康支出	39	43.70
	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	4.42
	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
	19		十九、住房保障支出	49	51.02
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,175.59	<b>本年支出合计</b>	57	1,175.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,175.59	<b>总计</b>	60	1,175.59

注：本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,175.59	1,175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.04	967.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	904.60	904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,175.59	1,039.73	135.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.04	835.60	131.44	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	904.60	835.60	69.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

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	1,175.59	一、一般公共服务支出	33	967.04	967.04	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	109.41	109.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.70	43.70	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	4.42	4.42	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	51.02	51.02	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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,175.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,175.59	1,175.59	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				
<b>总计</b>	32	1,175.59	<b>总计</b>	64	1,175.59	1,175.59	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,175.59	1,039.73	135.86
201	一般公共服务支出	967.04	835.60	131.44
20111	纪检监察事务	4.07	0.00	4.07
2011105	派驻派出机构	4.07	0.00	4.07
20128	民主党派及工商联事务	46.17	0.00	46.17
2012802	一般行政管理事务	46.17	0.00	46.17
20129	群众团体事务	12.20	0.00	12.20
2012999	其他群众团体事务支出	12.20	0.00	12.20
20134	统战事务	904.60	835.60	69.00
2013401	行政运行	835.60	835.60	0.00

2013402	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
208	社会保障和就业支出	109.41	109.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	0.00
2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	0.00
20808	抚恤	19.53	19.53	0.00
2080801	死亡抚恤	19.53	19.53	0.00
210	卫生健康支出	43.70	43.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	0.00
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	0.00
213	农林水支出	4.42	0.00	4.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.42	0.00	4.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.42	0.00	4.42
221	住房保障支出	51.02	51.02	0.00
22102	住房改革支出	51.02	51.02	0.00
2210201	住房公积金	51.02	51.02	0.00

注：本表反映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

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.03	302	商品和服务支出	78.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.33	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.73	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.47	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	2.57	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.02	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	180.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.87	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.97	30217	公务接待费	0.40	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	19.53	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	2.20	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	11.22	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	3.59	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	6.81	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	37.26	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	6.75			
人员经费合计		961.40	公用经费合计					78.34

注：本表反映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  
单位：万元

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
单位：万元

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：中共三门峡市委统一战线工作部

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
21.70	0.00	15.00	0.00	15.00	6.70	9.72	0.00	6.89	0.00	6.89	2.83

第三部分  
中共三门峡市委统一战线工作部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1175.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.74万元，增长3.68%，主要原因是人员变动和增资调标。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1175.59万元，其中：财政拨款收入1175.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1175.59万元，其中：基本支出1039.73万元，占88.44%；项目支出135.86万元，占11.56%。

## 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1175.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.74万元，增长3.68%，主要原因是人员变动和增资调标。

## 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1175.59万元，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41.74万元，增长3.68%，主要原因是人员变动和增资调标。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1175.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.04万元，占82.26%；社会保障和就业（类）支出109.41万元，占9.31%；

卫生健康（类）支出43.70万元，占3.72%；农林水（类）支出4.42万元，占0.38%；住房保障（类）支出51.02万元，占4.34%。

### （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1255.92万元，支出决算为1175.59万元，完成年初预算的93.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的19.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：派驻机构资金据实支付。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.00万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为869.25万元，支出决算为835.60万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

5. 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79.00万元，支出决算为69.00万元，

完成年初预算的87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算没有全额拨付，部分支出不能当年支付。

6. 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31.17 万元，支出决算为22.66 万元，完成年初预算的72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员减少。

7. 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0.00 万元，支出决算为1.52 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加经费。

8. 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86.44 万元，支出决算为65.69 万元，完成年初预算的76.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00 万元，支出决算为19.53 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况追加。

10. 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44.96 万元，支出决算为43.70 万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展业务工作需要，年末追加预算用于驻村工作人员的补贴及工作经费。

12. 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76.70万元，支出决算为51.02万元，完成年初预算的66.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

## 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1039.73万元。其中：人员经费961.40万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费78.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有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

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.70万元，支出决算为9.72万元，完成预算的44.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.89万元，完成预算的45.91%，占70.89%；公务接待费支出决算2.83万元，完成预算的42.21%，占29.11%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：无此项工作安排。

2. **公务用车购置及运行费**预算为15万元，支出决算为6.89万元，完成预算的45.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**公务用车购置**支出为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护**支出6.89万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，存在2辆报废、5辆已调拨到机关事务管理局，但手续未执行完毕车辆信息。

3. **公务接待费**预算为6.70万元，支出决算为2.83万元，完成预算的42.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**外宾接待**支出0万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

**其他国内公务接待**支出2.83万元。主要用于统战部机关（台办、侨办）、市侨联和5个民主党派各类公务接待。2024年共接待国内来访团组7个、来宾112人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出78.34万元，比2023年增加3.27万元，增长4.35%。主要原因是人员变动和业务工作增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （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，项目5个，共涉及资金119.23万元，占一般公共预算项目支出总额的80.89%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“统战特需费”、“黄河流域生态保护专项民主监督工作经费”、“民主党派（含民进）活动经费”、“侨务专项经费（侨联）”、“派驻纪检监察组公用、业务开展

经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门严格遵守财经纪律，运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

组织对“中共三门峡市委统一战线工作部”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1175.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为98.5分，评价等级为“优”。

## **（二）项目绩效自评结果**

**统战特需费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.09分。项目全年预算数为71万元，执行数为61万元，完成预算的85.92%。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识薄弱；二是工作安排弹性不足。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是完善工作安排弹性制度。

**黄河流域生态保护专项民主监督工作经费绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.49分。项目全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识

薄弱；二是工作安排弹性不足。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是完善工作安排弹性制度。

**民主党派（含民进）活动经费**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.51分。项目全年预算数为35万元，执行数为34.17万元，完成预算的97.63%。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识薄弱；二是工作安排弹性不足。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是完善工作安排弹性制度。

**侨务专项经费（侨联）**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.49分。项目全年预算数为8万元，执行数为38万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识薄弱；二是工作安排弹性不足。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是完善工作安排弹性制度。

**派驻纪检监察组公用、业务开展经费**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为21.4万元，执行数为4.07万元，完成预算的19.2%。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识薄弱；二是工作安排弹性不足。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是完善工作安排弹性制度。

### **(三) 部门评价结果**

2024年度中共三门峡市委统一战线工作部整体自评得分为98.5分，评价等级为“优”。

附表：部门整体自评表  
项目自评汇总表

附表

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年04月								
部门（单位）名称		中共三门峡市委统一战线工作部						
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	1255.92	1210.26	1175.59	10	97.14 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	1255.92	1210.26	1175.59	-	97.14 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、推动民营经济，引导民营企业积极参与乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有机衔接。引导支持党外人士积极参与建强省际区域中心城市和社会主义现代化三门峡建设。2、召开党外人士学习党的二十大精神，充分展示统一战线在党的领导下创新发展的光辉历程，组织广大统战干部开展党史学习教育，支持各领域开展特色主题教育，不断巩固共同思想政治基础。3、深化宗教工作督查整改，加强源头治理，持续探索宗教中国化途经和方法，夯实宗教工作责任，推动宗教治理由治标向治本深化。4、推进筑牢中华民族共同体意识宣传教育和政策落实，宣传我市民族团结进步模范典型事迹，唱响民族团结进步主旋律。促进各民族交往交流交融，打造我市少数民族聚居村乡村振兴的特色。5、协助做好民主党派换届工作，支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能。6、做好党外知识分子思想政治工作，加强无党派人士队伍建设，推进</p>			<p>1、推动民营经济，引导民营企业积极参与乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有机衔接。引导支持党外人士积极参与建强省际区域中心城市和社会主义现代化三门峡建设。2、召开党外人士学习党的二十大精神，充分展示统一战线在党的领导下创新发展的光辉历程，组织广大统战干部开展党史学习教育，支持各领域开展特色主题教育，不断巩固共同思想政治基础。3、深化宗教工作督查整改，加强源头治理，持续探索宗教中国化途经和方法，夯实宗教工作责任，推动宗教治理由治标向治本深化。4、推进筑牢中华民族共同体意识宣传教育和政策落实，宣传我市民族团结进步模范典型事迹，唱响民族团结进步主旋律。促进各民族交往交流交融，打造我市少数民族聚居村乡村振兴的特色。5、协助做好民主党派换届工作，支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能。6、做好党外知识分子思想政治工作，加强无党派人士队伍建设，推进</p>				

	<p>新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。7、做好港澳统战工作，持续完善港澳工作机制、港澳审批程序。做好对台统战工作，积极参与全市招商引资工作，促进更多台资企业落地我市，持续做好台胞渡母亲河、老子诞辰纪念等活动，继续办好台海局势报告会。加强港澳台统战工作。8、推动海外统战河侨务工作创新发展，做好海外侨胞“双稳”工作，实施“暖桥行动”，积极涵养和集聚华侨华人新生代力量。积极夸大对外交流，加强海外统战工作和侨务工作。9、加强党外代表人士队伍建设，完善统一战线各领域工作基础数据，持续提升党外代表人士队伍建设。</p>	<p>新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。7、做好港澳统战工作，持续完善港澳工作机制、港澳审批程序。做好对台统战工作，积极参与全市招商引资工作，促进更多台资企业落地我市，持续做好台胞渡母亲河、老子诞辰纪念等活动，继续办好台海局势报告会。加强港澳台统战工作。8、推动海外统战河侨务工作创新发展，做好海外侨胞“双稳”工作，实施“暖桥行动”，积极涵养和集聚华侨华人新生代力量。积极夸大对外交流，加强海外统战工作和侨务工作。9、加强党外代表人士队伍建设，完善统一战线各领域工作基础数据，持续提升党外代表人士队伍建设。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
统一战线各项工作	统一战线各项工作	已经完成
各民主党派活动	各民主党派活动	已经完成
侨联工作	侨联工作	已经完成
黄河流域生态保护民主监督工作	黄河流域生态保护民主监督工作	已经完成

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%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	80%	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	黄河流域生态保护监督工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		侨务工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		民主党派活动完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		统一战线重点工作完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	黄河流域生态保护监督工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		侨务工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		统一战线重点工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	90%	15	13.5	-10.00	提升服务意识
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	

总分	100	98.5		
----	-----	------	--	--

附表

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	统战特需费	71	61	85.92%	100%	100%	100%	98%	100%	98.09	否
2	黄河流域生态保护 专项民主监督工作 经费	12	11.99	99.92%	100%	100%	100%	94%	100%	98.49	否
3	民主党派（含民进 ）活动经费	35	34.17	97.63%	100%	100%	100%	95%	100%	98.51	否
4	侨务专项经费（侨 联）	8	8	100%	100%	100%	100%	95%	95%	98.49	否
5	派驻纪检监察组公 用、业务开展经费	21.4	4.07	19.02%	100%	100%	100%	100%	100%	91.9	否

## 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。

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：**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。