

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：213

单位名称：中共馆陶县委统战部

二〇二五年十二月



# 目 录

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

县委统战部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，推动落实统一战线工作的政策、地方性法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）贯彻执行国家、省、市民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族关系工作建议，组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，参与涉及民族事务对外宣传工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，促进宗教关系和谐。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展党外知识分子和新的

社会阶层人士统战工作。

（八）推动落实、鼓励支持、引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十）统一领导全县对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，组织、指导、管理、协调全县对台工作。统筹组织指导和管理协调对台经贸工作。统筹协调指导全县涉台的交流与合作及县台人员往来工作。开展对台宣传和对台教育工作。负责全县其他涉台工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共馆陶县委统战部(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县委统战部 2024 年度部门决算即馆陶县委统战部本级 2024 年度决算。

# 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（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

金额单位：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	150.49	一、一般公共服务支出	32	127.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	7.48
	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	165.49	本年支出合计	58	165.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165.49	总计	62	165.49

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

金额单位：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		165.49	165.49					
201	一般公共 服务支出	127.63	127.63					
20134	统战事务	127.63	127.63					
2013401	行政运行	119.37	119.37					
2013404	宗教事务	8.26	8.26					
208	社会保障 和就业支 出	9.79	9.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.79	9.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.79	9.79					
210	卫生健康 支出	5.60	5.60					
21011	行政事业 单位医疗	5.60	5.60					
2101101	行政单位 医疗	5.60	5.60					
212	城乡社区 支出	15.00	15.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收	15.00	15.00					

	入安排的支出							
221	住房保障支出	7.48	7.48					
22102	住房改革支出	7.48	7.48					
2210201	住房公积金	7.48	7.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：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		165.49	105.35	60.14			
201	一般公共 服务支出	127.63	82.49	45.14			
20134	统战事务	127.63	82.49	45.14			
2013401	行政运行	119.37	82.49	36.88			
2013404	宗教事务	8.26		8.26			
208	社会保障 和就业支 出	9.79	9.79				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.79	9.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康 支出	5.60	5.60				
21011	行政事业 单位医疗	5.60	5.60				
2101101	行政单位 医疗	5.60	5.60				
212	城乡社区 支出	15.00		15.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	15.00		15.00			

221	住房保障支出	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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	150.49	一、一般公共服务支出	33	127.63	127.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	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	7.48	7.48		
	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	165.49	本年支出合计	59	165.49	150.49	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	165.49	总计	64	165.49	150.49	15.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

金额单位：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		150.49	105.35	45.14
201	一般公共服务支出	127.63	82.49	45.14
20134	统战事务	127.63	82.49	45.14
2013401	行政运行	119.37	82.49	36.88
2013404	宗教事务	8.26		8.26
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.87	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.54	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	9.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费		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	0.08	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		88.87	公用经费合计					16.49

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

金额单位：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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共馆陶县委统战部

2024 年度

金额单位：万元

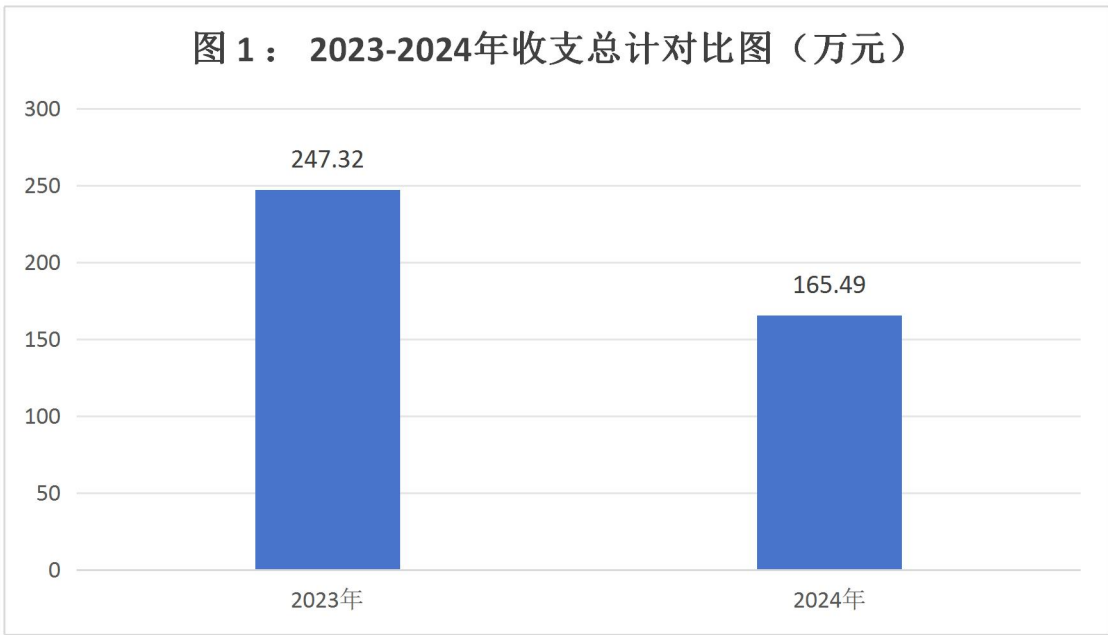
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

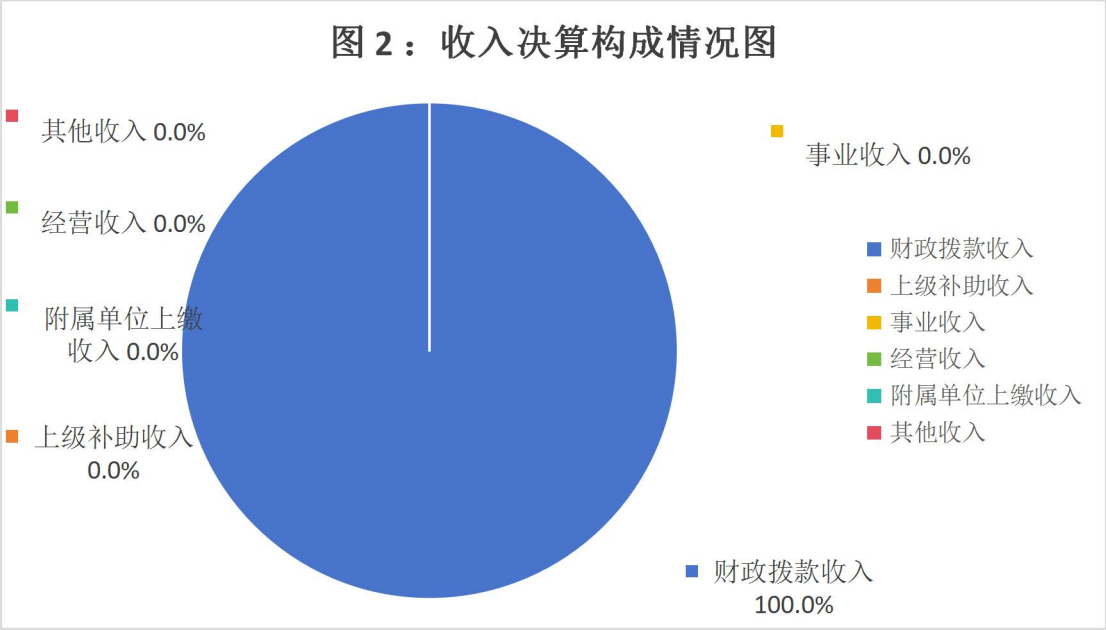
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 165.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 81.83 万元，下降 33.1%，主要原因是厉行节约，减少了支出。



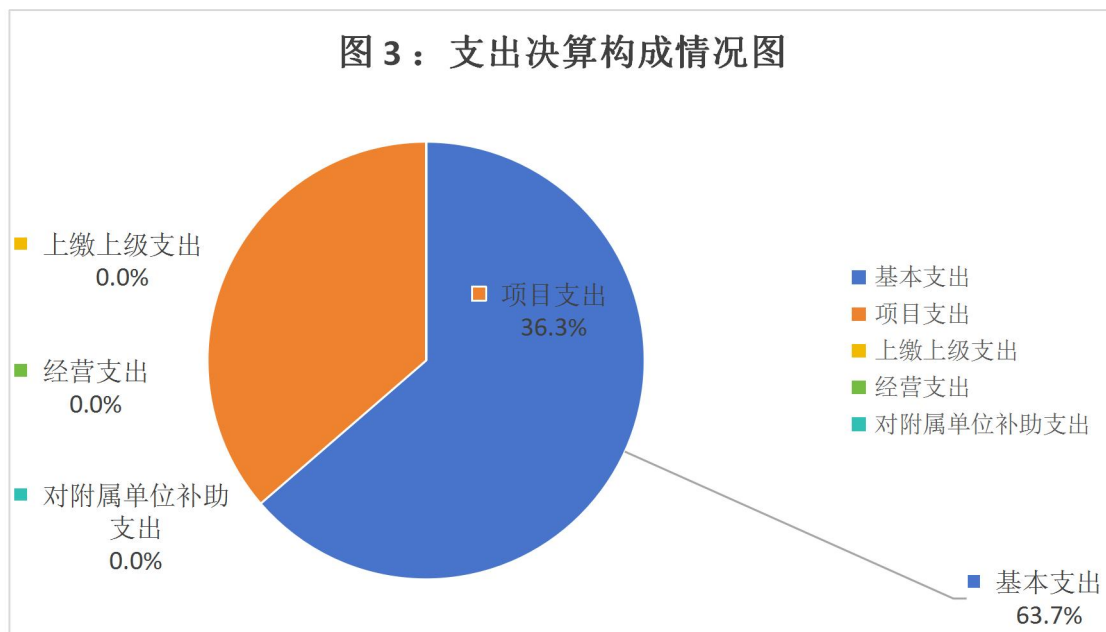
## 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 165.49 万元，其中：财政拨款收入 165.49 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 165.49 万元，其中：基本支出 105.35 万元，占 63.7%；项目支出 60.14 万元，占 36.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 165.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 81.83 万元，降低 33.1%，主要原因是厉行节约，减少了支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 165.49 万元,比上年减少 81.83 万元，降低 33.1%，主要原因是厉行节约，减少了支出；本年支出 165.49 万元，比上年减少 81.83 万元，降低 33.1%，主要原因是厉行节约，减少了支出。具体情况如下：

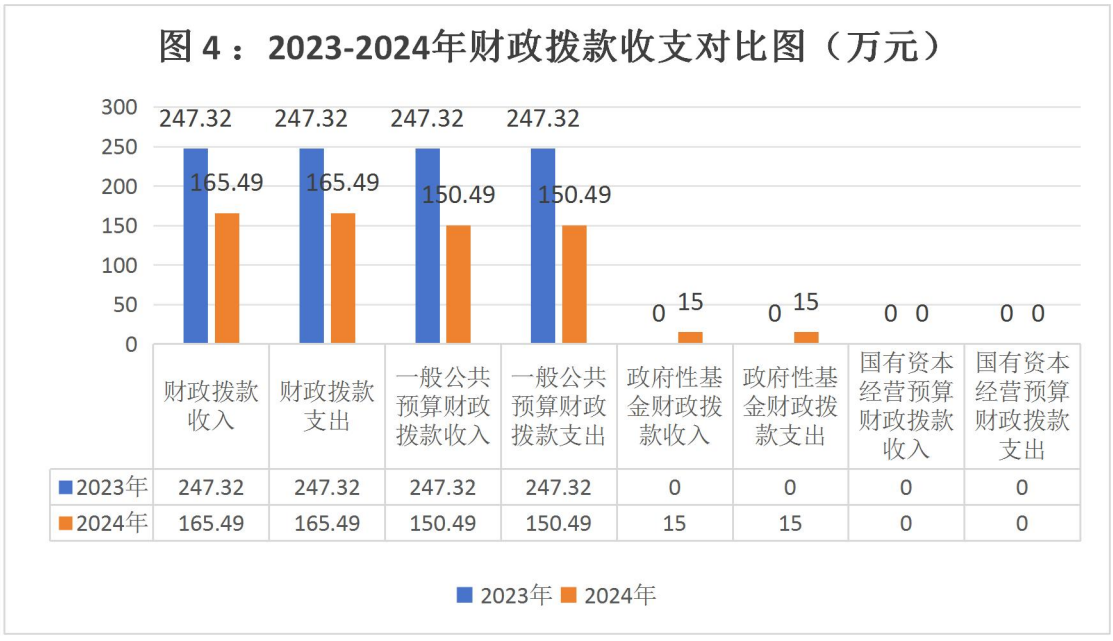
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 150.49 万元,比上年减少 96.83 万元，降低 39.2%，主要原因是厉行节约，减少了支出；本



年支出 150.49 万元，比上年减少 96.83 万元，降低 39.2%，主要原因是厉行节约，减少了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是民族团结主题公园建设资金收入增加；本年支出 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增“民族团结主题公园建设资金”项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关收入。



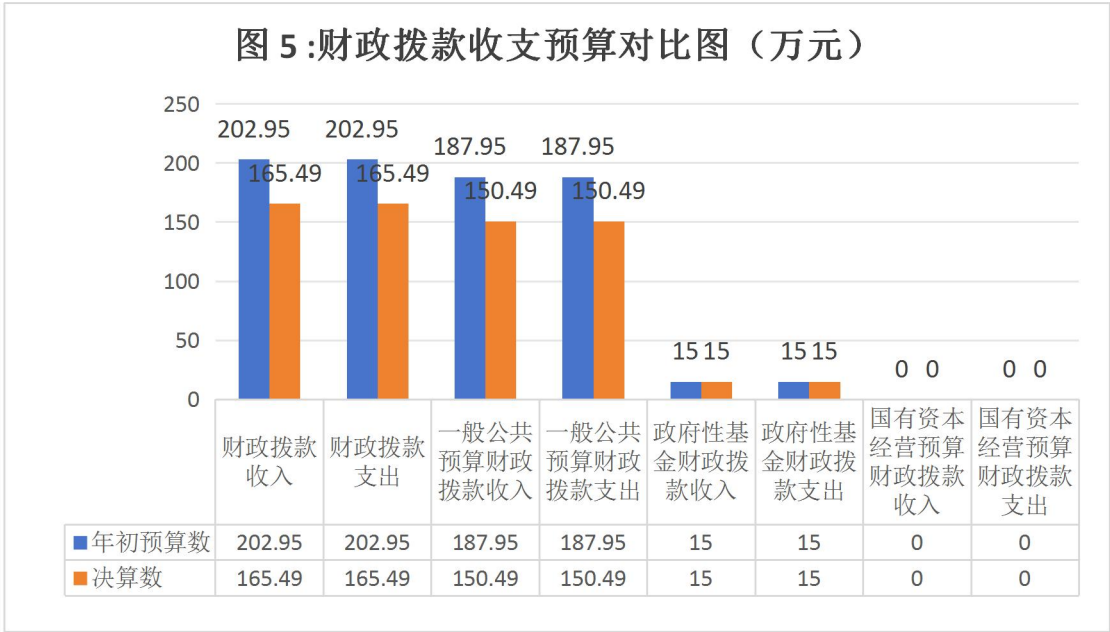
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 165.49 万元，完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 37.46 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位厉行节约，减少了支出；本年支出 165.49 万元，完成年初预算的 81.5%，比年初预算减少 37.46 万元，决算数小于预算数主要原因是本单位厉行节约，减少了支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 80.1%，比年初预算减少 37.46 万元，主要原因是厉行节约，减少了支出；支出完成年初预算的 80.1%，比年初预算减少 37.46 万元，主要原因是厉行节约，减少了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 165.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

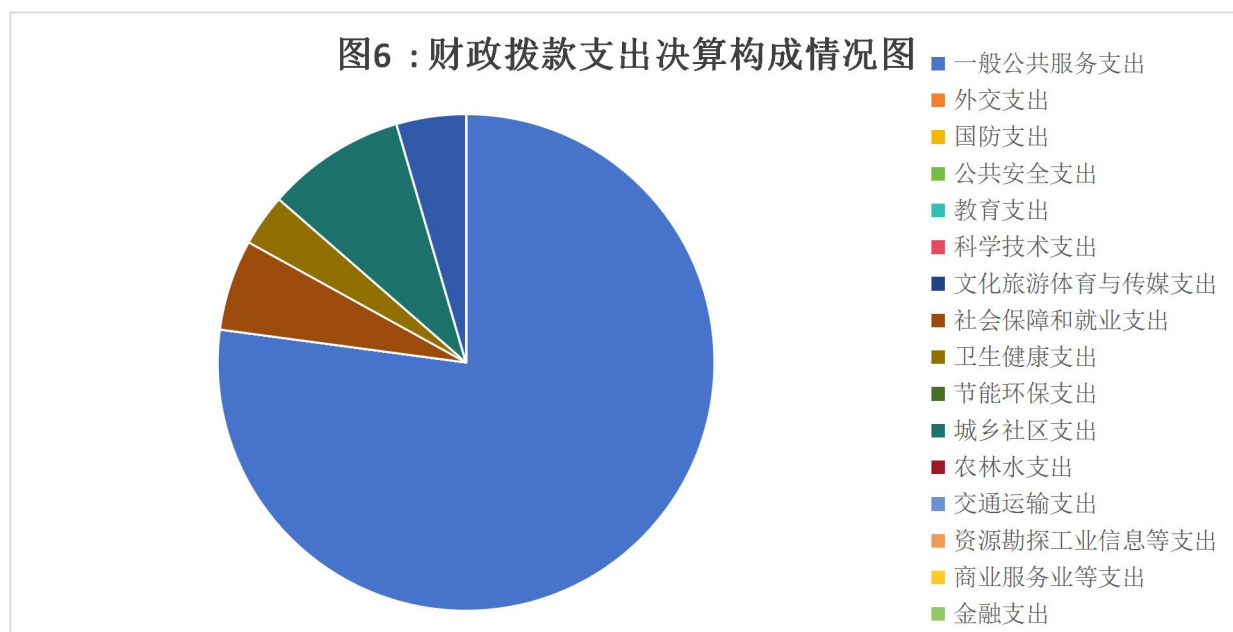
一般公共服务（类）支出 127.63 万元，占 77.1%，主要用于统战事务和行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 9.79 万元，占 5.9%，主要用于社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 5.60 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险缴纳等支出；住房保障（类）支出 7.48 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 15.00 万元，占 9.1%，主要用于民族团结主题公园建设资金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 105.35 万元，其中：

人员经费 88.87 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.49 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、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、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2023 年度决算增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是公车运行和维护费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无相关收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无相关收入支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是公车运行和维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.83 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.83 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较上年增加 0.83 万元，增长 100.00%，主要原因是公车维护费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.49 万元，较 2023 年度增加 8.05 万元，增长 95.4%。主要原因是公用经费增多。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆。主要是决算调整与资产系统一致，不是本年度新增车辆。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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.14 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 30.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对宗教重点县工作经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.14 万元，政府性基金预算支出 15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，综合评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映宗教重点县工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

一是可视化平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，可视化平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。



全年预算数为 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：维护可视化平台，扎实推进宗教活动场所安全管理可视化工作，完善宗教领域情报体系建设，提升宗教工作治理水平；完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	可视化平台服务费		项目级次	本级	实施主管单位	213001-馆陶县统战部本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.06	到位数	8.06		执行数	8.06		100		
	其中:财政资金	8.06	其中:财政资金	8.06		其中:财政资金	8.06				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护可视化平台，扎实推进宗教活动场所安全管理可视化工作，完善宗教领域情报体系建设，提升宗教工作治理水平。				该项目已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宗教场所的设备数量	覆盖宗教场所的 58 个设备	12.5	=	58	个	58 个	完成	12.5
		质量指	设备	根据合同	12.5	≥	99.5	%	100%	完	12.5

		标	正常运行	要求,保证设备正常运行						成	
		时效指标	设备维护时限	根据合同要求,在2024年底前完成	12.5	=	1	年	1 年	完成	12.5
		成本指标	工作资金	监控摄像头维护成本	12.5	=	10	万元	8.06 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提高宗教治理水平	利用可视化平台,提升宗教工作治理水平	15	≥	95	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	情报体系完成率	维护可视化平台,完善宗教领域情报体系建设	15	≥	95	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	社会群众对可视化工作满意程度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

二是宗教重点县工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宗教重点县工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.08 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升宗教工作治理水

平，加强党对宗教工作的领导，保障社会稳定；完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	宗教重点县工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001-馆陶县统战部本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	22.08	到位数	22.08		执行数	22.08		100		
	其中:财政资金	22.08	其中:财政资金	22.08		其中:财政资金	22.08				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用好宗教重点县工作经费，提升宗教工作治理水平，加强党对宗教工作的领导，保障社会稳定。				该项目已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	督导检查次数	加强宗教治理工作督导检查次数	12.5	≥	24	次	24 次	完成	12.5
		质量指标	宗教治理水平	完成上级任务,加强基层宗教治理水平	12.5	≥	95	%	95%	完成	12.5
时效指标		任务完成	根据工作计划在	12.5	=	1	年	1 年	完成	12.5	

			期限	2024 年底 前完成							
	成本指 标	工作 资金		为加强宗 教治理，重 点县资金 不低于 50 万元	12.5	=	50	万元	27 万 元	完成	12.5
	效益 指标	社会效 益指标	社会 稳定 率	加强党对 宗教工作 的领导，保 障社会稳 定	15	≥	95	%	95%	完成	15
		可持续 影响指 标	宗教 治理 效果	提升宗教 工作治理 水平	15	≥	95	%	95%	完成	15
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会 群众 满意 率	社会群众 满意率	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										

三是民族团结主题公园建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民族团结主题公园建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“石榴花开”民族团结进步创建，推进我县民族团结进步创建工作提档升级，全力维护民族宗教领域安全和谐稳定，进一步推动我县民族工作高质量发展；完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	民族团结主题公园建设资金		项目级次	本级	实施主管单位		213001-馆陶县统战部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.00	到位数	15.00		执行数	15.00		100		
	其中:财政资金	15.00	其中:财政资金	15.00		其中:财政资金	15.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过“石榴花开”民族团结进步创建,推进我县民族团结进步创建工作提档升级,全力维护民族宗教领域安全和谐稳定,进一步推动我县民族工作高质量发展。				该项目已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	主题公园数量	建设民族团结主题公园数量	12.5	=	1	处	1处	完成	12.5
		质量指标	评估完成率	评估完成项目占建设项目的比例	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
时效指标		项目完成时限	项目建设工作完成时限	12.5	=	2	月	2月	完成	12.5	

		成本指标	建设资金	项目建设资金经费	12.5	=	15	万元	15 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护民族领域稳定	通过民族主题公园建设，维护民族领域稳定，推动民族工作高质量发展。	15	≥	95	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	提高宣传教育覆盖率	通过打造民族团结主题公园，提高民族政策宣传教育覆盖范围	15	≥	95	%	95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观民族团结主题公园群众的满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

“宗教重点县工作经费”等 3 个项目，项目自评得分均为 100 分。总体评价为“优”。2024 年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。



**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。