

2024 年度
中共汝阳县委统一战线工作部部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共汝阳县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、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、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

中共汝阳县委统一战线工作部概况

一、部门职责

中共汝阳县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订全县统一战线工作政策和规划，向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。统筹协调指导全县乡（镇、开发区）统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

2、负责发现、联系和培养党外代表人士，在县委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

3、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，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。开展党外知识分子统一战线工作。

4、统筹协调民族工作，统一管理宗教工作，领导民族宗教服务中心依法管理民族宗教事务。

5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作；统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

6、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作；统一领导海外统一战线工作；统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

7、协调推进统一战线领域法治建设。

8、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，在统一战线工作中落实意识形态工作责任制。

9、领导县工商联党组，指导县工商联工作；指导县社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

10、承办县委和上级交办的其他工作。相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共汝阳县委统一战线工作部无所属决算单位，部门决算包括：办公室、无党派知识分子工作股、民族宗教事务股、侨务事务股、台湾事务股、汝阳县民族宗教服务中心的决算。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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	307.47	一、一般公共服务支出	31	258.30
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	25.56
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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	4.31
	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	11.27
	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
本年收入合计	27	307.47	本年支出合计	57	307.47
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
总计	30	307.47	总计	60	307.47

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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		307.47	307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	223.65	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.31	4.31	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		307.47	207.55	99.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.30	162.69	95.61	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	34.45	1.44	33.01	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	34.45	1.44	33.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	223.65	161.25	62.40	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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	307.47	一、一般公共服务支出	33	258.30	258.30	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	25.56	25.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	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	4.31	4.31	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	11.27	11.27	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
本年收入合计	27	307.47	本年支出合计	59	307.47	307.47	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	307.47	总计	64	307.47	307.47	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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

2024 年度

单位：万元

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		307.47	207.55	99.92
201	一般公共服务支出	258.30	162.69	95.61
20123	民族事务	34.45	1.44	33.01
2012399	其他民族事务支出	34.45	1.44	33.01
20129	群众团体事务	0.20	0.00	0.20
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20
20134	统战事务	223.65	161.25	62.40
2013401	行政运行	161.25	161.25	0.00
2013404	宗教事务	56.48	0.00	56.48
2013499	其他统战事务支出	5.92	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00
2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
213	农林水支出	4.31	0.00	4.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.31	0.00	4.31
2130505	生产发展	4.31	0.00	4.31
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00
2210201	住房公积金	11.27	11.27	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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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	144.59	302	商品和服务支出	45.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.81	30201	办公费	13.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.60	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	22.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.24	
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	4.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	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	0.37	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	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	0.74	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.27	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	0.50	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	13.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.65	30217	公务接待费	0.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.92	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	3.76	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	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	1.55	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	0.00	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	5.70	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.37				
人员经费合计		157.60	公用经费合计						49.95

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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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：本部门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

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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	

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共汝阳县委统一战线工作部

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映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 307.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 86.36 万元，增长 39.05%，主要原因是增加了人员经费和项目费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 307.47 万元，其中：财政拨款收入 307.47 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 307.47 万元，其中：基本支出 207.55 万元，占 67.50%；项目支出 99.92 万元，占 32.50%；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 307.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.36 万元，增长 39.05%，主要原因是增加了人员经费和项目费用。

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 307.47 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 86.36 万元，增长 39.05%，主要原因是增加了人员经费和项目费用。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 307.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.30 万元，占 84.01%；社会保障和就业（类）支出 25.56 万元，占 8.31%；卫生健康（类）支出 8.03 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 4.31 万元，占 1.40%；住房保障（类）支出 11.27 万元，占 3.66%。

(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 443.43 万元，支出决算为 307.47 万元，完成年初预算的 69.34%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 34.45 万元，支出决算为 34.45 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：与年初预算数保持一致。

2. 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)。年初预算为万元，支出决算为 0.20 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：。

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 169.58 万元，支出决算为 161.25 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 194.89 万元，支出决算为 56.48 万元，完成年初预算的 28.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据财政统一安排支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 5.92 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：。

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 10.06 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老金基数变化。

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 14.60 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数变化。

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 7.69 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保基数变化。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为万元，支出决算为 4.31 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：。

10. 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 12.16 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

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 207.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.00 万元，增长 7.79%，主要原因是增加了预算安排全省 2023 年“同心圆·共发展”促进乡村振兴汝阳现场会费用。

其中：人员经费 157.60 万元，与上年度相比增加 4.75 万元，增长 3.11%，主要原因是增加了人员。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.95 万元，与上年度相比增加 10.25 万元，增长 25.82%，主要原因是人员增加及增加了县领导办公经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2024 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 31.30 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 159.57%。机关运行经费较上年度增加 10.25 万元，增长 25.82%，主要原因是人员增加及增加了县领导办公经费。

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，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价实施情况。按照财政的统一部署，为了切实搞好本部财政资金绩效评价工作，年初部机关专门成立了绩效评价工作领导小组，具体负责绩效评价工作的组织实施。按照县财政对绩效工作的要求，对单位整体支出资金作了自评。

2、绩效评价实施作用。通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，强化了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥县财政下拨资金的配置作用，实现了本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目执行情况和绩效目标完成度，14 个项目中 11 个自评等级为“良好”及以上，3 个项目因预算执行率偏低或绩效指标偏差较大，自评等级为“中”。

(三) 重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目

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	统筹存量资金用于党外知识分子及党外干部培训费用	2.99 万元	2.26 万元	75.59%	100%	——	94.28%	100%	100%	95.27	否
2	民族宗教工作经费	3 万元	3 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	预算安排民族团结进步创建经费	15 万元	15 万元	100%	100%	——	100%	100%	100%	100	否
4	预算安排项目资金	0.37 万元	0.37 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	预算安排全省 2023 年“同心圆共发展”促进乡村振兴汝阳现场会费用	14.64 万元	14.64 万元	100%	100%	——	100%	100%	100%	100	否

6	预算安排民族特支费	1.44 万元	14.64 万元	100%	100%	—	100%	100%	100%	100	否
7	预算安排汝阳县宗教管理大数据指挥中心运行费用	9.5 万元	9.5 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	预算安排 2020 年宗教管理大数据指挥中心欠款费用	98.99 万元	46.98 万元	47.46%	100%	100%	100%	100%	100%	94.75	否
9	预算安排 2024 年信创项目资金	4.2 万元	4.2 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	预算安排 2024 特支等业务补助费	10 万元	10 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	统筹存量资金用于知联会经费	6.9 万元	3.67 万元	53.19%	100%	—	0%	100%	100%	55.32	是
12	预算安排 2024 汝阳用到乡贤返乡创业经费	10 万元	9.56 万元	95.60%	100%	—	100%	100%	100%	99.56	否
13	预算安排 2024 年县级村（社区）宗教协理员补助	20.88 万元	20.88 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

14	预算安排各乡镇 2021年12月被县财 政收回腾退宗教场所 改造转化利用及民间 信仰场所规范管理试 点补助资金费用细化 1	60万元	26.58万元	44.30%	100%	——	100%	100%	100%	94.43	否
----	---	------	---------	--------	------	----	------	------	------	-------	---

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年05月								
部门(单位)名称		中共汝阳县委统战部						
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	357.03	415.56	331.76	10	79.83%	8.87
		资金来源: (1) 财政拨款	357.03	391.27	307.47	-	78.58%	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0		24.29	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。围绕中心、服务大局,加强思想政治引领,凝聚各方力量,发挥积极作用,推动统一战线各项工作取得新成效。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。围绕中心、服务大局,加强思想政治引领,凝聚各方力量,发挥积极作用,推动统一战线各项工作取得新成效。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1、加强思想政治引领,提高政治素质。	1、组织广大统战成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,引导他们增强四个意识,坚定四个自信,做个两个维护。			1、组织广大统战成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,引导他们增强四个意识,坚定四个自信,做个两个维护。				
2、深化主题教育、强化责任担当。	2、持续开展系列教育活动,引导广大统战成员立足岗位,履职尽责,为实现中华民族伟大复兴的中国梦。			2、持续开展系列教育活动,引导广大统战成员立足岗位,履职尽责,为实现中华民族伟大复兴的中国梦。				
3、加强队伍建设,提升整体水平。	3、建立健全各项管理制度,加强对干部队伍的培养和管理,完善激励机制,鼓励优秀人才脱颖而出。			3、建立健全各项管理制度,加强对干部队伍的培养和管理,完善激励机制,鼓励优秀人才脱颖而出。				
4、加强调查研究,提供决策参考。	4、围绕统一战线中的热点、难点开展调研,形成高质量的调研报告,为领导决策提供参考依据。			4、围绕统一战线中的热点、难点开展调研,形成高质量的调研报告,为领导决策提供参考依据。				
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%	2	2	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%	90%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强团结、协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。	≥95%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线的决策部署完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	发现、培养党外代表人士	党外人士政治素质提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	上级政府满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.87		

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。