

2024 年度  
中共栾川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 中共栾川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

### 中共栾川县委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

### （一）机构设置情况

县委统战部是主管全县统一战线工作的县委工作部门，为一级预算机构。内设办公室、民族宗教局、工商业联合会、归国华侨联合会。

### （二）部门职责

1、调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

10、贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

11、承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中共栾川县委统一战线工作部内设机构 3 个，包括：民族宗教局、工商业联合会、归国华侨联合会

从决算单位构成看，中共栾川县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 0 个（中共栾川县委统一战线工作部本级和 0 个所属单位），具体包含：

本级决算

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：中共栾川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  | 383.85 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 331.48 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.01   |
|                  | 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 | 51.36  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 383.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 383.85 |
| 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 | 383.85 | <b>总计</b>       | 60 | 383.85 |

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：中共栾川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       |                 | 383.85 | 383.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 331.48 | 331.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20123    | 民族事务            | 33.96  | 33.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012304  | 民族工作专项          | 33.96  | 33.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务          | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务        | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务            | 297.05 | 297.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013401  | 行政运行            | 268.61 | 268.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013402  | 一般行政管理事务        | 14.09  | 14.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404  | 宗教事务            | 14.36  | 14.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出          | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出           | 51.36  | 51.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革          | 51.36  | 51.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 51.36  | 51.36  | 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：中共栾川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       |                 | 383.85 | 268.61 | 115.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 331.48 | 268.61 | 62.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20123    | 民族事务            | 33.96  | 0.00   | 33.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012304  | 民族工作专项          | 33.96  | 0.00   | 33.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务        | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.41   | 0.00   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 0.41   | 0.00   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务            | 297.05 | 268.61 | 28.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401  | 行政运行            | 268.61 | 268.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402  | 一般行政管理事务        | 14.09  | 0.00   | 14.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404  | 宗教事务            | 14.36  | 0.00   | 14.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 1.01   | 0.00   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 1.01   | 0.00   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助         | 1.01   | 0.00   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 51.36  | 0.00   | 51.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革          | 51.36  | 0.00   | 51.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 51.36  | 0.00   | 51.36  | 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：中共栾川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         | 383.85        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 331.48        | 331.48        | 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        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 1.01          | 1.01          | 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        | 51.36         | 51.36         | 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        | 0.00          | 0.00          | 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>  | <b>27</b> | <b>383.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>383.85</b> | <b>383.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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>      | <b>32</b> | <b>383.85</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>383.85</b> | <b>383.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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：中共栾川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<br>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           |                 | 383.85 | 268.61 | 115.24 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 331.48 | 268.61 | 62.87  |
| 20123        | 民族事务            | 33.96  | 0.00   | 33.96  |
| 2012304      | 民族工作专项          | 33.96  | 0.00   | 33.96  |
| 20129        | 群众团体事务          | 0.05   | 0.00   | 0.05   |
| 2012902      | 一般行政管理事务        | 0.05   | 0.00   | 0.05   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.41   | 0.00   | 0.41   |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 0.41   | 0.00   | 0.41   |
| 20134        | 统战事务            | 297.05 | 268.61 | 28.45  |
| 2013401      | 行政运行            | 268.61 | 268.61 | 0.00   |
| 2013402      | 一般行政管理事务        | 14.09  | 0.00   | 14.09  |
| 2013404      | 宗教事务            | 14.36  | 0.00   | 14.36  |
| 210          | 卫生健康支出          | 1.01   | 0.00   | 1.01   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 1.01   | 0.00   | 1.01   |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 1.01   | 0.00   | 1.01   |
| 213          | 农林水支出           | 51.36  | 0.00   | 51.36  |
| 21307        | 农村综合改革          | 51.36  | 0.00   | 51.36  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助  | 51.36  | 0.00   | 51.36  |

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：中共栾川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         | 247.96 | 302      | 商品和服务支出   | 20.20 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 143.75 | 30201    | 办公费       | 12.87 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 14.90  | 30202    | 印刷费       | 0.70  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 4.98   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 1.50   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.12  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.86   | 30207    | 邮电费       | 0.11  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.64  | 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       | 0.33   | 30211    | 差旅费       | 3.01  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 31.88  | 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    | 0.30  | 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      | 0.45   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 0.39   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 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           | 0.06   | 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       | 0.00  | 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      | 0.62  | 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       | 2.53  | 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    | 0.06  | 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 | 0.00  |          |                    |      |       |
| 人员经费合计   |                | 248.41 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 20.20 |

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

部门名称：中共栾川县委统一战线工作部

2024 年度

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：中共栾川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 | 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：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：中共栾川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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 1.16 | 0.00         | 0.97         | 0.00        | 0.97          | 0.19  |

# 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 383.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.62 万元，下降 23.46%，主要原因是人员减少，经费压减。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 383.85 万元，其中：财政拨款收入 383.85 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 383.85 万元，其中：基本支出 268.61 万元，占 69.98%；项目支出 115.24 万元，占 30.02%；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 383.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.62 万元，下降 23.46%，主要原因是人员减少，经费压减。

## 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 383.85 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

减少 117.62 万元，下降 23.46%，主要原因是人员减少，经费压减。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 383.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.48 万元，占 86.36%；卫生健康（类）支出 1.01 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 51.36 万元，占 13.38%。

## （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 425.31 万元，支出决算为 383.85 万元，完成年初预算的 90.25%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 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：。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 57.14 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 59.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 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：年中追加资金。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.41 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：年中追加资金。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 343.34 万元，支出决算为 268.61 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金未支出。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.36 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：追加项目款。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.01 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：追加项目款。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.36 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：追加项目款。

## 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 268.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.98 万元，下降 15.95%，主要原因是人员减少，支出减少。

其中：人员经费 248.41 万元，与上年度相比减少 36.17 万元，下降 12.71%，主要原因是人员减少，支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 20.20 万元，与上年度相比减少 14.80 万元，下降 42.29%，主要原因是人员减少，支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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 0.00 万元，支出决算为 1.16 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存在差异的主要原因是年中追加资金。

### **（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 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%，占 83.33%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 16.67%。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 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.97 万元，主要用于支付公务用车日常加油维护。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。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 0.19 万元。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 30 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 0.04 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 52621.26%。机关运行经费较上年度减少 14.80 万元，下降 42.29%，主要原因是人员减少，支出减少。

#### **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 2 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 2 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。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格预算执行，严格支出进度和增幅管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：支出按月度、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障单位正常运转。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：对照我单位 2024 年部门整体情况进行绩效自评，部领导、财务人员等结合财务管理制度、支付凭证、现场勘查核实情况对投入管理指标、产出指标、效益指标逐一进行自评打分。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门项目全年预算合计 88.05 万元（含上年结转资金），支出合计 63.10 万元，预算执行率 72%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位全年整体项目支出保质保量完成年初设定目标。

存在问题：无

下步措施：绩效指标设定合理细化，有较强可操作性；项目资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门对 9 个项目进行了部门重点绩效评价，2024 年宗教场所安防设施网络费评价得分 96.16 分，评价等级为优；2024 年民族宗教特支费及民族宗教团体负责人生活补助评价得分 90.21 分，评价等级为优；宗教工作专项经费项目评价得分 94.36 分，评价等级为优；宗教管理大数据指挥系统建设和宗教场所安装监控网络经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；工商联、侨联、新的社会阶层人士、乡贤返乡创业及统战工作经费项目评价得分 97.7 分，评价等级为优；宗教监控联网安全服务费项目评价得分 96.49 分，评价等级为优；2024 年公务用车运行维护费项目评价得分 97.71 分，评价等级为优；2024 年职工大额医疗补助项目评价得分 100 分，评价等级为优；2024 年乡镇村级宗教助理员补助费县级项目评价得分 99.84 分，评价等级为优。



| 部门整体支出绩效自评情况表 |   |               |        |   |    |        |      |
|---------------|---|---------------|--------|---|----|--------|------|
| 2025年06月      |   |               |        |   |    |        |      |
| 部门(单位)名称      |   | 中共栾川县委统一战线工作部 |        |   |    |        |      |
| 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  | 425.31        | 445.41 | 383.85  | 10 | 86.18% | 9.58 |
|               | 资金来源: (1) 财政拨款  | 425.31        | 444.91 | 383.85  | -  | 86.28% | -    |
|               | (2) 财政专户管理资金  | 0             | 0      | 0   | -  | 0.00%  | -    |
|               | (3) 单位资金  | 0             | 0.5    | 0   | -  | 0.0%   | -    |
| 年度履职目标        | 预期目标  |               |        | 实际完成情况  |    |        |      |
|               | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署, 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, 巩固壮大最广泛的爱国统一战线。 |               |        | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署, 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, 巩固壮大最广泛的爱国统一战线。 |    |        |      |
| 年度主要任务        |   |               |        |   |    |        |      |
| 任务名称          | 主要内容  |               |        | 实际完成情况  |    |        |      |
| 统战工作业务        | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署, 统一战线思想政治工作及协调与党外代表人士交流联谊慰问。                                 |               |        | 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署  |    |        |      |
| 党外代表人士培训      | 发现培养党外代表人士, 负责党外代表人士的政治安排, 会同有关部门做好党外代表人士培训培养。  |               |        | 发现培养党外代表人士, 负责党外代表人士的政治安排   |    |        |      |
| 团结归侨、台侨工作     | 联系海外侨胞, 保护华侨、归侨、台胞台属的合  |               |        | 联系海外侨胞, 保护华侨、归侨、台胞台属的合法权利和利益  |    |        |      |

|            |             | 法权利和利益        |       |       |      |    |      |             |
|------------|-------------|---------------|-------|-------|------|----|------|-------------|
| 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<br>指标 | 工作目标<br>管理  | 年度履职目标<br>相关性 | 相关    | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 工作任务科学<br>性   | 科学    | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 绩效指标合理<br>性   | 合理    | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            | 预算和财<br>务管理 | 预算编制完整<br>性   | 完整    | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 专项资金细化<br>率   | ≥100% | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 预算调整率         | ≤30%  | 17%   | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 结转结余率         | ≤20%  | 17%   | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | “三公经费”<br>控制率 | ≤100% | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 政府采购执行<br>率   | ≥80%  | 80%   | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 决算真实性         | 真实    | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
|            |             | 资金使用合规<br>性   | 合规    | 100%  | 2    | 2  | 0.00 |             |
| 管理制度健全     | 健全          | 100%          | 1     | 1     | 0.00 |    |      |             |

|      |          |               |            |      |     |       |      |  |
|------|----------|---------------|------------|------|-----|-------|------|--|
|      |          | 性             |            |      |     |       |      |  |
|      |          | 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% | 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 | 广泛联系和团结统战对象   | ≥95%       | 95%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 统一战线思想政治工作及协调 | 统战对象覆盖面更广  | 100% | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 发现培养党外代表人士    | 党外代表人士素质提升 | 100% | 20  | 20    | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 统战对象满意度       | ≥95%       | 95%  | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 总分   |          |               |            |      | 100 | 99.58 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

|              |               |       |       |            |               |         |           |
|--------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|---------|-----------|
| 项目名称         | 宗教监控联网安全服务费   |       |       |            |               |         |           |
| 主管部门         | 中共栾川县委统一战线工作部 |       | 实施单位  |            | 中共栾川县委统一战线工作部 |         |           |
| 项目资金<br>(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:       | 3.5   | 3.5   | 2.27       | 10            | 64.86 % | 6.49      |
|              | 财政拨款          | 3.5   | 3.5   | 2.27       | -             | 64.86 % | -         |
|              | 财政专户管理资金      | 0     | 0     | 0          | -             | 0.00%   | -         |
|              | 单位资金          | 0     | 0     | 0          | -             | 0.00%   | -         |
| 资金管理情况       |               |       |       | 情况说明       | 分值(20)        | 得分      | 存在问题和改进措施 |
|              | 安排科学性         |       |       | 科学         | 5             | 5       |           |
|              | 拨付合规性         |       |       | 合规         | 5             | 5       |           |
|              | 使用规范性         |       |       | 规范         | 5             | 5       |           |
|              | 预算绩效管理情况      |       |       | 良好         | 5             | 5       |           |
| 年度总体目标       | 预期目标          |       |       | 实际完成情况     |               |         |           |
|              | 实现宗教场所监控通畅    |       |       | 实现宗教场所监控通畅 |               |         |           |
| 绩效指标         |               |       |       |            |               |         |           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值  | 实际值完成值 | 分值  | 得分    | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 维护监控设备数量 | ≥114 个 | 114 个  | 20  | 20    | 0.00 |             |
|       | 质量指标      | 工作完成率    | =100 % | 100 %  | 20  | 20    | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障宗教场所安全 | 安全     | 100%   | 25  | 25    | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | =100%  | 100%   | 5   | 5     | 0.00 |             |
| 总分    |           |          |        |        | 100 | 96.49 |      |             |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

|              |            |                            |                  |        |               |         |                    |
|--------------|------------|----------------------------|------------------|--------|---------------|---------|--------------------|
| 项目名称         |            | 宗教管理大数据指挥系统建设和宗教场所安装监控网络经费 |                  |        |               |         |                    |
| 主管部门         |            | 中共栾川县委统一战线工作部              | 实施单位             |        | 中共栾川县委统一战线工作部 |         |                    |
| 项目资金<br>(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:    | 10                         | 10               | 10     | 10            | 100.0 % | 10.00              |
|              | 财政拨款       | 10                         | 10               | 10     | -             | 100.0 % | -                  |
|              | 财政专户管理资金   | 0                          | 0                | 0      | -             | 0.00%   | -                  |
|              | 单位资金       | 0                          | 0                | 0      | -             | 0.00%   | -                  |
| 资金管理情况       |            |                            |                  | 情况说明   | 分值 (20)       | 得分      | 存在问题和改进措施          |
|              | 安排科学性      |                            |                  | 科学     | 5             | 5       |                    |
|              | 拨付合规性      |                            |                  | 合规     | 5             | 5       |                    |
|              | 使用规范性      |                            |                  | 规范     | 5             | 5       |                    |
|              | 预算绩效管理情况   |                            |                  | 良好     | 5             | 5       |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                            | 实际完成情况           |        |               |         |                    |
|              | 实现宗教场所监控通畅 |                            | 实现宗教场所 114 个监控通畅 |        |               |         |                    |
| 绩效指标         |            |                            |                  |        |               |         |                    |
| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标                       | 年度指标值            | 实际值完成值 | 分值            | 得分      | 偏差度<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |          |           |         |     |     |      |  |
|-------|-----------|----------|-----------|---------|-----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支付率    | ≤ 6.98 万元 | 6.98 万元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 维护监控设备数量 | ≤114 个    | 114 个   | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 工作完成率    | =100%     | 100%    | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障宗教场所安全 | 安全        | 100%    | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率    | =100%     | 100%    | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |          |           |         | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| 项目名称           |                                       | 宗教工作专项经费      |                |        |         |               |           |             |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 主管部门           |                                       | 中共栾川县委统一战线工作部 |                | 实施单位   |         | 中共栾川县委统一战线工作部 |           |             |
| 项目资金<br>(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:       | 0              | 10     | 4.36    | 10            | 43.6 %    | 4.36        |
|                |                                       | 财政拨款          | 0              | 10     | 4.36    | -             | 43.6 %    | -           |
|                |                                       | 财政专户管理资金      | 0              | 0      | 0       | -             | 0.00%     | -           |
|                |                                       | 单位资金          | 0              | 0      | 0       | -             | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况         |                                       | 情况说明          |                |        | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|                |                                       | 安排科学性         |                |        | 科学      | 5             | 5         |             |
|                |                                       | 拨付合规性         |                |        | 合规      | 5             | 5         |             |
|                |                                       | 使用规范性         |                |        | 规范      | 5             | 5         |             |
|                |                                       | 预算绩效管理情况      |                |        | 良好      | 5             | 5         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |               | 实际完成情况         |        |         |               |           |             |
|                | 保障全县民族宗教工作开展，给予宗教团体负责人生活补助，维护民宗领域安全稳定 |               | 保障宗教场所安全 114 个 |        |         |               |           |             |
| 绩效指标           |                                       |               |                |        |         |               |           |             |
| 一级             | 二级指标                                  | 三级指标          | 年度指标值          | 实际值完成值 | 分值      | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |              |        |       |     |       |      |  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-----|-------|------|--|
| 指标    |           |              |        |       |     |       |      |  |
| 成本指标  | 社会成本指标    | 维护民宗领域安全稳定   | 良好     | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 保障宗教场所安全     | ≥114 个 | 114 个 | 20  | 20    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 民族宗教工作有序开展   | 良好     | 100%  | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护民族宗教领域安全稳定 | 良好     | 100%  | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥100%  | 100%  | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |              |        |       | 100 | 94.36 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

|              |  |       |          |        |               |        |           |             |
|--------------|--|-------|----------|--------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 工商联、侨联、新的社会阶层人士、乡贤返乡创业及统战工作经费  |       |          |        |               |        |           |             |
| 主管部门         | 中共栾川县委统一战线工作部  |       | 实施单位     |        | 中共栾川县委统一战线工作部 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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:  | 18    | 18       | 13.86  | 10            | 77.0 % | 7.70      |             |
|              | 财政拨款   | 18    | 18       | 13.86  | -             | 77.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0     | 0        | 0      | -             | 0.00%  | -         |             |
|              | 单位资金   | 0     | 0        | 0      | -             | 0.00%  | -         |             |
| 资金管理情况       |  |       |          | 情况说明   | 分值 (20)       | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性  |       |          | 科学     | 5             | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性  |       |          | 合规     | 5             | 5      |           |             |
|              | 使用规范性  |       |          | 规范     | 5             | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   |       |          | 良好     | 5             | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       | 实际完成情况   |        |               |        |           |             |
|              | 统战部争取通过各项工作的开展全面促进全县统战健康发展，与无党派人士，新的社会阶层人士和海外侨胞加强联系，广泛团结，增进交往，动员他们为我县经济建设社会发展做贡献，不断扩大爱国统一战线。 |       | 开展各项活动 8 |        |               |        |           |             |
| 绩效指标         |  |       |          |        |               |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值    | 实际值完成值 | 分值            | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|               |                   |  |       |      |     |      |      |  |
|---------------|-------------------|--|-------|------|-----|------|------|--|
| 产出<br>指标      | 数量指<br>标          | 开展各项活动                                     | ≥8次   | 8次   | 20  | 20   | 0.00 |  |
|               | 质量指<br>标          | 与无党派人士，新的社会阶层人<br>士和海外侨胞加强联系，广泛团<br>结，增进交往 | 良好    | 100% | 20  | 20   | 0.00 |  |
| 效益<br>指标      | 经济效<br>益指标        | 动员服务对象为我县经济建设<br>社会发展做贡献，不断扩大爱国<br>统一战线。   | 良好    | 100% | 25  | 25   | 0.00 |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 统战服务对象满意度                                  | =100% | 100% | 5   | 5    | 0.00 |  |
| 总分            |                   |  |       |      | 100 | 97.7 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| 项目名称         |            | 2024 年宗教场所安防设施网络费 |            |        |         |               |           |             |
|--------------|------------|-------------------|------------|--------|---------|---------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |            | 中共栾川县委统一战线工作部     |            | 实施单位   |         | 中共栾川县委统一战线工作部 |           |             |
| 项目资金<br>(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:           | 9.46       | 9.46   | 5.83    | 10            | 61.63 %   | 6.16        |
|              |            | 财政拨款              | 9.46       | 9.46   | 5.83    | -             | 61.63 %   | -           |
|              |            | 财政专户管理资金          | 0          | 0      | 0       | -             | 0.00%     | -           |
|              |            | 单位资金              | 0          | 0      | 0       | -             | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |            |                   |            | 情况说明   | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|              |            | 安排科学性             |            | 科学     | 5       | 5             |           |             |
|              |            | 拨付合规性             |            | 合规     | 5       | 5             |           |             |
|              |            | 使用规范性             |            | 规范     | 5       | 5             |           |             |
|              |            | 预算绩效管理情况          |            | 良好     | 5       | 5             |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                   | 实际完成情况     |        |         |               |           |             |
|              | 实现宗教场所监控通畅 |                   | 实现宗教场所监控通畅 |        |         |               |           |             |
| 绩效指标         |            |                   |            |        |         |               |           |             |
| 一级指          | 二级指        | 三级指标              | 年度指标值      | 实际值完成值 | 分值      | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |            |              |         |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------|--------------|---------|-----|-------|------|--|
| 标     |           |            |              |         |     |       |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支付率      | ≤ 6.98<br>万元 | 6.89 万元 | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 维护监控设备数量   | ≤114 个       | 114 个   | 15  | 15    | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 工作完成率      | =100 %       | 100 %   | 15  | 15    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障宗教场所安全定性 | 安全           | 100%    | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | =100%        | 100%    | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |              |         | 100 | 96.16 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

|              |                       |       |                       |        |               |         |                    |
|--------------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|---------------|---------|--------------------|
| 项目名称         | 2024 年职工大额医疗补助        |       |                       |        |               |         |                    |
| 主管部门         | 中共栾川县委统一战线工作部         |       | 实施单位                  |        | 中共栾川县委统一战线工作部 |         |                    |
| 项目资金<br>(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:               | 0     | 0.51                  | 0.51   | 10            | 100.0 % | 10.00              |
|              | 财政拨款                  | 0     | 0.51                  | 0.51   | -             | 100.0 % | -                  |
|              | 财政专户管理资金              | 0     | 0                     | 0      | -             | 0.00%   | -                  |
|              | 单位资金                  | 0     | 0                     | 0      | -             | 0.00%   | -                  |
| 资金管理情况       |                       |       |                       | 情况说明   | 分值 (20)       | 得分      | 存在问题和改进措施          |
|              | 安排科学性                 |       |                       | 科学     | 5             | 5       |                    |
|              | 拨付合规性                 |       |                       | 合规     | 5             | 5       |                    |
|              | 使用规范性                 |       |                       | 规范     | 5             | 5       |                    |
|              | 预算绩效管理情况              |       |                       | 良好     | 5             | 5       |                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |       | 实际完成情况                |        |               |         |                    |
|              | 完成 2024 年职工大额医疗补助支付计划 |       | 完成 2024 年职工大额医疗补助支付计划 |        |               |         |                    |
| 绩效指标         |                       |       |                       |        |               |         |                    |
| 一级指          | 二级指                   | 三级指标  | 年度指标值                 | 实际值完成值 | 分值            | 得分      | 偏差度<br>偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |            |         |        |     |     |      |  |
|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|-----|------|--|
| 标     |           |            |         |        |     |     |      |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 发放额度       | ≤5130 元 | 5130 元 | 10  | 10  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 支付金额       | ≤5130 元 | 5130 元 | 15  | 15  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 保证及时支付     | 及时      | 100%   | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 大额医疗补助发放到位 | 按时发放    | 100%   | 25  | 25  | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度      | ≥100%   | 100%   | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |         |        | 100 | 100 |      |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

| 项目名称           |   | 2024 年乡镇村级宗教协理员补助费县级 |   |       |         |               |           |
|----------------|---|----------------------|---|-------|---------|---------------|-----------|
| 主管部门           |   | 中共栾川县委统一战线工作部        |   | 实施单位  |         | 中共栾川县委统一战线工作部 |           |
| 项目资金<br>(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:   | 25.68                | 25.68   | 25.28 | 10      | 98.44 %       | 9.84      |
|                | 财政拨款  | 25.68                | 25.68   | 25.28 | -       | 98.44 %       | -         |
|                | 财政专户管理资金  | 0                    | 0   | 0     | -       | 0.00%         | -         |
|                | 单位资金  | 0                    | 0   | 0     | -       | 0.00%         | -         |
| 资金管理<br>情况     |   | 情况说明                 |   |       | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |
|                | 安排科学性   | 科学                   |   |       | 5       | 5             |           |
|                | 拨付合规性   | 合规                   |   |       | 5       | 5             |           |
|                | 使用规范性   | 规范                   |   |       | 5       | 5             |           |
|                | 预算绩效管理情况  | 良好                   |   |       | 5       | 5             |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                      | 实际完成情况  |       |         |               |           |
|                | 保障我县民族、宗教领域稳定，使全县少数民族群众、宗教届人士能够在我局的领导下有序开展各项工作。 |                      | 保障我县民族、宗教领域稳定，使全县少数民族群众、宗教届人士能够在我局的领导下有序开展各项工作。 |       |         |               |           |
| 绩效指标           |   |                      |   |       |         |               |           |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------|---------|--------|----|----|------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标    | 取得补助协理员数量     | ≥ 214 人 | 214 人  | 20 | 20 | 0.00 |             |
|       | 质量指标    | 补助经费发放到位      | 良好      | 100%   | 20 | 20 | 0.00 |             |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 保障我县民族、宗教领域稳定 | 良好      | 100%   | 25 | 25 | 0.00 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度         | =100%   | 100%   | 5  | 5  | 0.00 |             |

|    |    |  |  |  |     |       |  |  |
|----|----|--|--|--|-----|-------|--|--|
|    | 指标 |  |  |  |     |       |  |  |
| 总分 |    |  |  |  | 100 | 99.84 |  |  |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

|                |   |                             |   |         |               |           |      |        |
|----------------|---|-----------------------------|---|---------|---------------|-----------|------|--------|
| 项目名称           |   | 2024 年民族宗教特支费及民族宗教团体负责人生活补助 |   |         |               |           |      |        |
| 主管部门           |   | 中共栾川县委统一战线工作部               | 实施单位                                    |         | 中共栾川县委统一战线工作部 |           |      |        |
| 项目资金<br>(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:                                 | 8.5                         | 8.5                                     | 0.18    | 10            | 2.12 %    | 0.21 |        |
|                | 财政拨款                                    | 8.5                         | 8.5                                     | 0.18    | -             | 2.12 %    | -    |        |
|                | 财政专户管理资金                                | 0                           | 0                                       | 0       | -             | 0.00%     | -    |        |
|                | 单位资金                                    | 0                           | 0                                       | 0       | -             | 0.00%     | -    |        |
| 资金管理<br>情况     | 情况说明                                    |                             |   | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |      |        |
|                | 安排科学性                                   |                             |   | 科学      | 5             | 5         |      |        |
|                | 拨付合规性                                   |                             |   | 合规      | 5             | 5         |      |        |
|                | 使用规范性                                   |                             |   | 规范      | 5             | 5         |      |        |
|                | 预算绩效管理情况                                |                             |   | 良好      | 5             | 5         |      |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                             | 实际完成情况                                  |         |               |           |      |        |
|                | 保障全县民族宗教工作开展, 给予宗教团体负责人生活补助, 维护民宗领域安全稳定 |                             | 保障全县民族宗教工作开展, 给予宗教团体负责人生活补助, 维护民宗领域安全稳定 |         |               |           |      |        |
| 绩效指标           |   |                             |   |         |               |           |      |        |
| 一              | 二级                                      | 三级指标                        | 年度指标                                    | 实际值完成值  | 分值            | 得分        | 偏    | 偏差原因分析 |

| 级<br>指<br>标           | 指<br>标                    |              | 值     |      |     |       | 差<br>度   | 及改进措施 |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-------|------|-----|-------|----------|-------|
| 产<br>出<br>指<br>标      | 数量<br>指标                  | 取得补贴人员数量     | ≥8 人  | 8 人  | 20  | 20    | 0.0<br>0 |       |
|                       | 质量<br>指标                  | 民族宗教工作有序开展   | 良好    | 100% | 20  | 20    | 0.0<br>0 |       |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会<br>效益<br>指标            | 维护民族宗教领域安全稳定 | 良好    | 100% | 25  | 25    | 0.0<br>0 |       |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 群众满意度        | =100% | 100% | 5   | 5     | 0.0<br>0 |       |
| 总分                    |                           |              |       |      | 100 | 90.21 |          |       |

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

|                |  |       |  |         |               |           |            |
|----------------|--|-------|--|---------|---------------|-----------|------------|
| 项目名称           | 2024 年公务用车运行维护费                          |       |  |         |               |           |            |
| 主管部门           | 中共栾川县委统一战线工作部                            |       | 实施单位                                     |         | 中共栾川县委统一战线工作部 |           |            |
| 项目资金<br>(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:                                  | 0     | 2.4                                      | 0.41    | 10            | 17.08 %   | 1.71       |
|                | 财政拨款                                     | 0     | 2.4                                      | 0.41    | -             | 17.08 %   | -          |
|                | 财政专户管理资金                                 | 0     | 0  | 0       | -             | 0.00%     | -          |
|                | 单位资金                                     | 0     | 0  | 0       | -             | 0.00%     | -          |
| 资金管理<br>情况     | 情况说明                                     |       |  | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |            |
|                | 安排科学性                                    |       |  | 科学      | 5             | 5         |            |
|                | 拨付合规性                                    |       |  | 合规      | 5             | 5         |            |
|                | 使用规范性                                    |       |  | 规范      | 5             | 5         |            |
| 预算绩效管理情况       |  |       | 良好                                       | 5       | 5             |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |       | 实际完成情况                                   |         |               |           |            |
|                | 协调全县统一战线各方面关系，加强联系，广泛团结、增进交流，不断扩大爱国统一战线。 |       | 协调全县统一战线各方面关系，加强联系，广泛团结、增进交流，不断扩大爱国统一战线。 |         |               |           |            |
| 绩效指标           |  |       |  |         |               |           |            |
| 一              | 二级                                       | 三级指标  | 年度指标                                     | 实际值完成值  | 分值            | 得分        | 偏   偏差原因分析 |

| 级指标   | 指标        |               | 值     |      |     |       | 差度   | 及改进措施 |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|-------|------|-------|
| 成本指标  | 社会成本指标    | 协调全县统一战线各方面关系 | 良好    | 100% | 10  | 10    | 0.00 |       |
| 产出指标  | 数量指标      | 目标完成率         | =100% | 100% | 20  | 20    | 0.00 |       |
|       | 质量指标      | 工作验收率通过       | =100% | 100% | 10  | 10    | 0.00 |       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供履职服务效率      | =100% | 100% | 25  | 25    | 0.00 |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体对工作满意度    | =100% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |       |
| 总分    |           |               |       |      | 100 | 91.71 |      |       |

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。