

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党交城县委员会统一战线工 作部

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统战部作为县委工作机构，主要负责统战系统内非公经济人士、党外代表人士、宗教界人士的宣传调研及培训，为县委政府积极建言献策。党外干部队伍建设，党外干部的培养、推荐、选拔工作，非公经济人士的教育引导工作重要职能。

二、机构设置情况

（一）机构设置

1. 县委统战部设内设机构：办公室、民族宗教股、综合股、共3个股室。
2. 统战部所属事业单位：交城县统一战线综合服务中心。

（二）人员情况

1. 行政编制8名，实有人员8名。
2. 交城县统一战线综合服务中心编制10名，实有人员2名。
3. 另有其他政府购买人员6名，司机1名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 2024年度 金额单位：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	199.54	一、一般公共服务支出	32	199.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	199.54	本年支出合计	58	199.54
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	199.54	总计	62	199.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 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		199.54	199.54					
201	一般公共服务支出	199.54	199.54					
20134	统战事务	199.54	199.54					
2013401	行政运行	111.46	111.46					
2013450	事业运行	37.58	37.58					
2013499	其他统战事务支出	50.50	50.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 2024年度

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		199.54	149.04	50.50			
201	一般公共服务支出	199.54	149.04	50.50			
20134	统战事务	199.54	149.04	50.50			
2013401	行政运行	111.46	111.46				
2013450	事业运行	37.58	37.58				
2013499	其他统战事务支出	50.50		50.50			

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

公开04表

部门名称：中国共产党交城县委员会 2024年度 金额单位：万元
统一战线工作部

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	199.54	一、一般公共服务支出	33	199.54	199.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	199.54	本年支出合计	59	199.54	199.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	199.54	总计	64	199.54	199.54		

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

部门名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部
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		199.54	149.04	50.50
201	一般公共服务支出	199.54	149.04	50.50
20134	统战事务	199.54	149.04	50.50
2013401	行政运行	111.46	111.46	
2013450	事业运行	37.58	37.58	
2013499	其他统战事务支出	50.50		50.50

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

部门名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.59	302	商品和服务支出	17.65	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	50.24	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	10.79	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.85	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		131.39	公用经费合计								17.65

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。

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：中国共产党交城县委员会统一战线工作部 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党交城县委员会统一战线工作部2024年度单位：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。

说明：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：中国共产党交城县
委员会统一战线工作部

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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计199.54万元，支出总计199.54万元。与上年相比，收入总计减少74.46万元，下降27.18%，支出总计减少74.46万元，下降27.18%。主要原因是我单位本年度全年预算减少，是按照政府要求逐年减少经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计199.54万元，其中：

财政拨款收入199.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计199.54万元，其中：

基本支出149.04万元，占比74.69%；

项目支出50.50万元，占比25.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计199.54万元，支出总计199.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少74.46万元，下降27.18%；财政拨款支出总计减少74.46万元，下降27.18%。主要原因是我单位本年度全年预算减少，是按照政府要求逐年减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出199.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.46万元，下降27.18%。主要原因是我单位本年度全年预算减少，是按照政府要求逐年减少经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)199.54万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.36万元，支出决算199.54万元，完成年初预算的98.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算202.36万元，支出决算199.54万元，完成年初预算的98.61%，用于人员工资及工作经费。较上年决算减少74.46万元，下降27.18%，主要原因是我单位本年度全年预算减少，是按照政府要求逐年减少经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出149.04万元，其中：

人员经费131.39万元，主要包括人员工资及社保；

公用经费17.65万元，主要包括职工福利费及第一书记驻村队员补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长32.28%，主要原因是：我单位三公经费支出增加原因是车辆维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无出国费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长32.28%，主要原因是：我单位三公经费支出增加原因是车辆维修费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆主要用于日常办公，费用主要用于油料及车辆维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出17.65万元，比2023年减少1.52万元，下降7.93%，主要原因工作业务量加大，办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.01万元。政府采购授予中小企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金50.5万元：6个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年政府购买人员工资			
主管部门及代码	009-中国共产党交城县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党交城县委员会统一战线工作部
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	288,430.56	年度资金总额：	288,430.56
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	288,430.56	市县（区）财政资金	288,430.56
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	政府购买人员工资			
立项依据	保障单位正常运转			
项目设立必要性	本单位各部门的正常运转			

保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转					
项目实施计划		合理利用资金，按时完成绩效目标					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买人员	6 人	数量指标	政府购买人员时间	≥8 小时
			政府购买人员时间	≥8 小时		政府购买人员	6 人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	政府购买服务周期	2025 年	时效指标	政府购买服务周期	2025 年
		成本指标	人员支出	288430. 56 元	成本指标	人员支出	288430. 56 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	积极主动、认真负责积极主动、认真负责	社会效益	带动单位工作人员积极性	积极主动、认真负责积极主动、认真负责
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥99%	服务对象满意度	单位满意度	≥99%

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025
年度)

项目名称		统战工作经费		
主管部门及代码	009-中国共产党交城县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党交城县委员会统一战线工作部
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	139, 400	年度资金总额：	139, 400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	139, 400	市县（区）财政资金	139, 400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	统战工作经费			
立项依据	保障统战工作正常运转			
项目设立必要性	保障统战工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	合理使用资金，按时完成绩效目标			
项目实施计划	合理使用资金，按时完成绩效目标			
实施期目标			年度目标	

总体目标	贯彻落实统一战线政策团结社会各界力量加强爱国统一战线，依法管理宗教事务，保证宗教界稳定；保障统战各部门正常运转；				贯彻落实统一战线政策团结社会各界力量加强爱国统一战线，依法管理宗教事务，保证宗教界稳定；保障统战各部门正常运转；		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研次数	≥20 次	数量指标	完成调研次数	≥20 次
			开展培训次数	≥5 次		开展培训次数	≥5 次
			对退伍军、民进、宗教界人士、侨眷等人士慰问	≥2 次		对退伍军、民进、宗教界人士、侨眷等人士慰问	≥2 次
		质量指标	完成任务合格率	≥100%	质量指标	完成任务合格率	≥100%
		时效指标	统战工作完成时效	2025 年	时效指标	统战工作完成时效	2025 年
		成本指标	统一战线工作经费	13.94 万元	成本指标	统一战线工作经费	13.94 万元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障单位各部门高效运转	高效运转高效运转	社会效益	保障单位各部门高效运转	高效运转高效运转
			提升统战工作影响力	提升提升		提升统战工作影响力	提升提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%