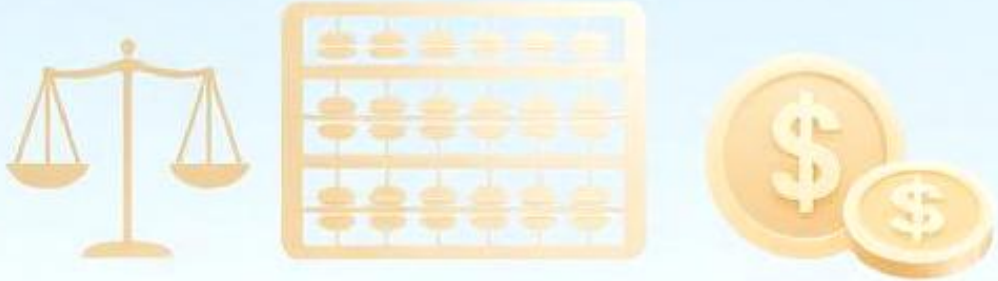
2024年度
部门决算公开文本

预算代码：213

单位名称：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部



中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部2024年度部门决算公开文本

中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部

二〇二五年八月

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

贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，组织和落实中央和 省、市、区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；开展统一战线理论研究，统筹协调和指导各部门各单 位统一战线工作; 贯彻落实党的宣传工作方针，统 筹推进全区统一战线宣传工作；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；负责联系各民 主党派, 做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族宗教 事务工作方针政策和决策部署，坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导；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；参与起草、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发 展的政策措施，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; 统一管理全区侨务工作，贯彻落实 党和政府的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查 落实；贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台统战工作；调查研究台湾形势和台曹经贸之间交流往来动向，提出对策建议；受区委委托， 领导区工商联党组，指导工商联工作；完成区委 、区政府交办的其他任务。

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	中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部(本级)	行政单位	财政拨款

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）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　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	372.79	一、一般公共服务支出	32	290.08
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	40.35
	9		九、卫生健康支出	40	23.55
	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	18.80
	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	372.79	**本年支出合计**	58	372.79
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	372.79	**总计**	62	372.79

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）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　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		372.79	372.79					
201	一般公共服务支出	290.08	290.08					
20123	民族事务	8.00	8.00					
2012399	其他民族事务支出	8.00	8.00					
20134	统战事务	282.08	282.08					
2013401	行政运行	234.96	234.96					
2013404	宗教事务	1.00	1.00					
2013499	其他统战事务支出	46.13	46.13					
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
2080106	就业管理事务	1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16					

210	卫生健康支出	23.55	23.55					
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

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（单位）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　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		372.79	317.66	55.13			
201	一般公共服务支出	290.08	234.96	55.13			
20123	民族事务	8.00		8.00			
2012399	其他民族事务支出	8.00		8.00			
20134	统战事务	282.08	234.96	47.13			
2013401	行政运行	234.96	234.96				
2013404	宗教事务	1.00		1.00			
2013499	其他统战事务支出	46.13		46.13			
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080106	就业管理事务	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
210	卫生健康	23.55	23.55				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84				
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

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（单位）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	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	372.79	一、一般公共服务支出	33	290.08	290.08		
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	40.35	40.35		
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55		
	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	18.80	18.80		
	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	372.79	**本年支出合计**	59	372.79	372.79		
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	372.79	**总计**	64	372.79	372.79		

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

金额单位：万

编制部门（单位）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　2024年度　　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		372.79	317.66	55.13
201	一般公共服务支出	290.08	234.96	55.13
20123	民族事务	8.00		8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00		8.00
20134	统战事务	282.08	234.96	47.13
2013401	行政运行	234.96	234.96	
2013404	宗教事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	46.13		46.13
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080106	就业管理事务	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	
210	卫生健康支出	23.55	23.55	

21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

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）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　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	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	285.92	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.87	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.00	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	50.15	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	22.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.16	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	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	1.13	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.36	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	14.63	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	14.61	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	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09	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	1.02	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		300.55	公用经费合计					17.12

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（单位）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　2024年度　　金额单位：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。（无相关数据，空表列示）

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）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（无相关数据、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）：中共唐山市曹妃甸区委统一战线工作部　　2024年度　　金额单位：万元

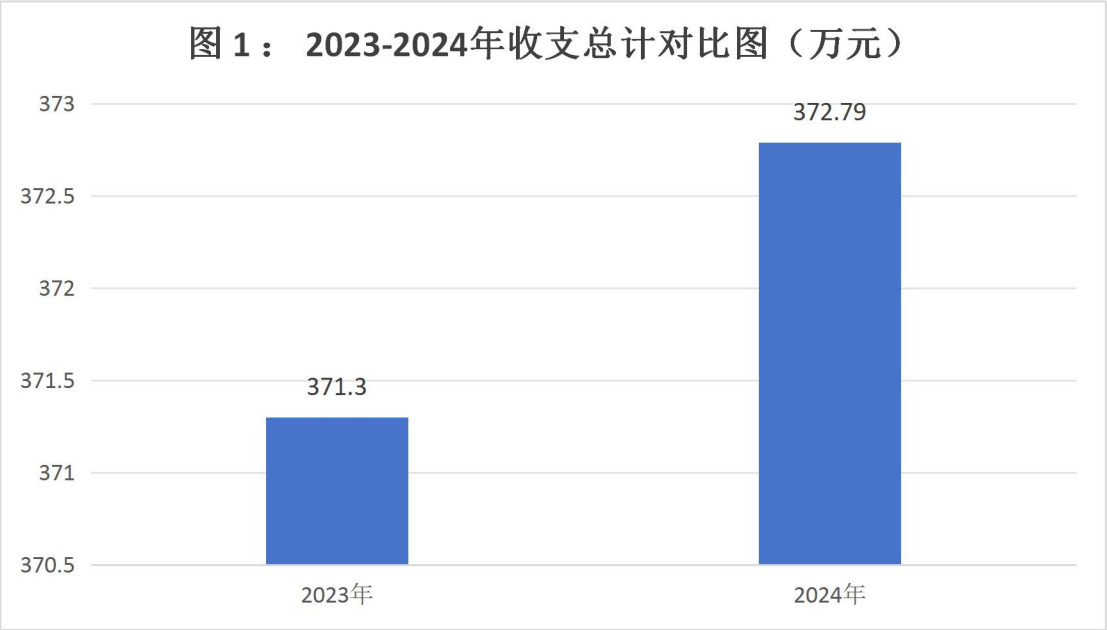
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3		3	0.50	0.97		0.97		0.97	0

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

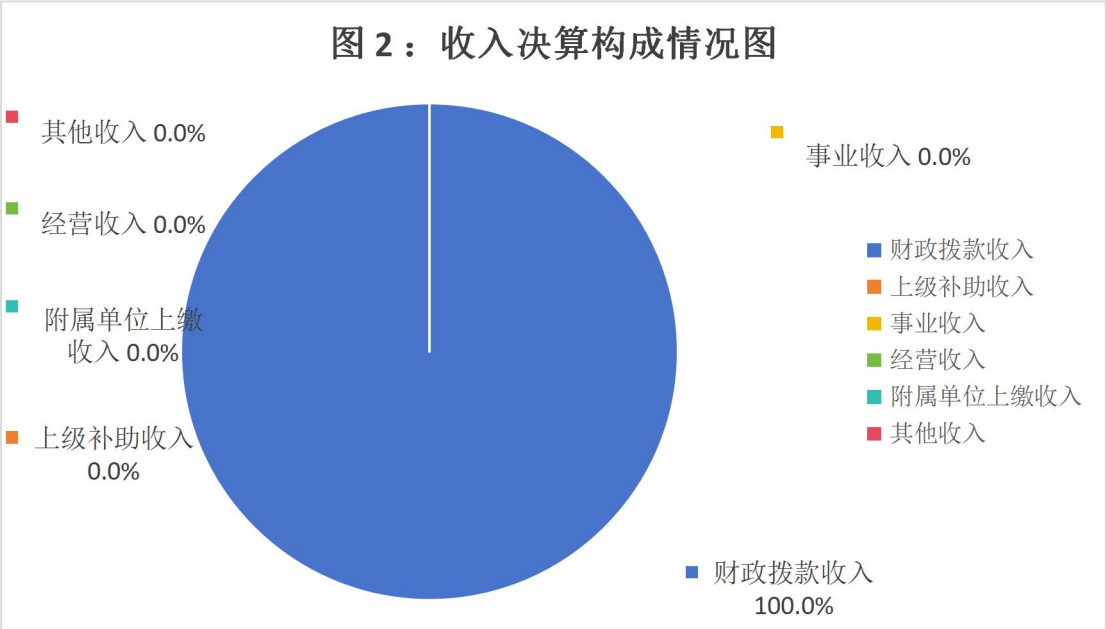
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 372.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1.49 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加。



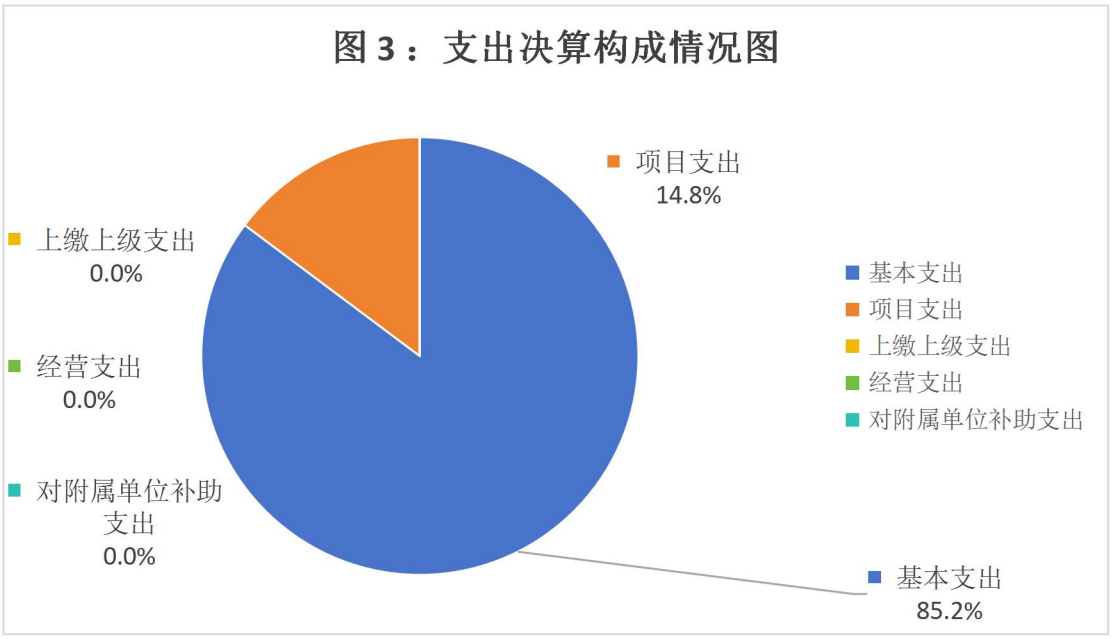
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 372.79 万元，其中：财政拨款收入 372.79 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 372.79 万元，其中：基本支出 317.66 万元，占 85.2%；项目支出 55.13 万元，占 14.8%；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 372.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2.69 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 372.79 万元,比上年增加 2.69 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出 372.79 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 372.79 万元,比上年增加 2.69 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出 372.79

万元，比上年增加 2.69 万元，增长 0.7%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金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%，主要原因是本单位无此项费用；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项费用。

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%，主要原因是本单位无此项费用；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项费用。

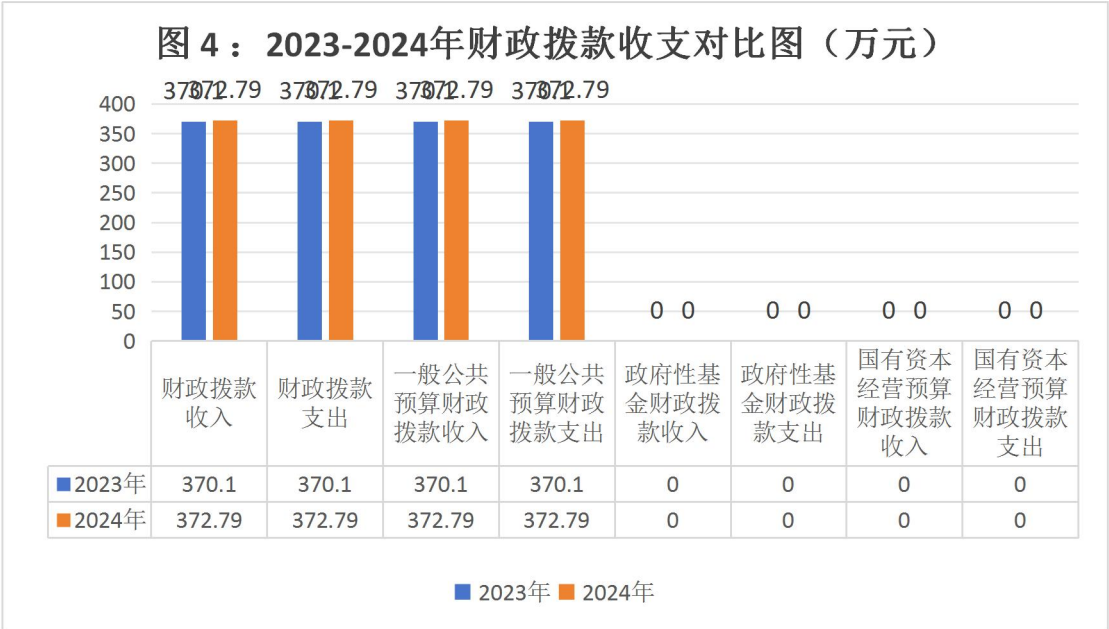


图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	370.1	370.1	370.1	370.1	0	0	0	0
2024年	372.79	372.79	372.79	372.79	0	0	0	0

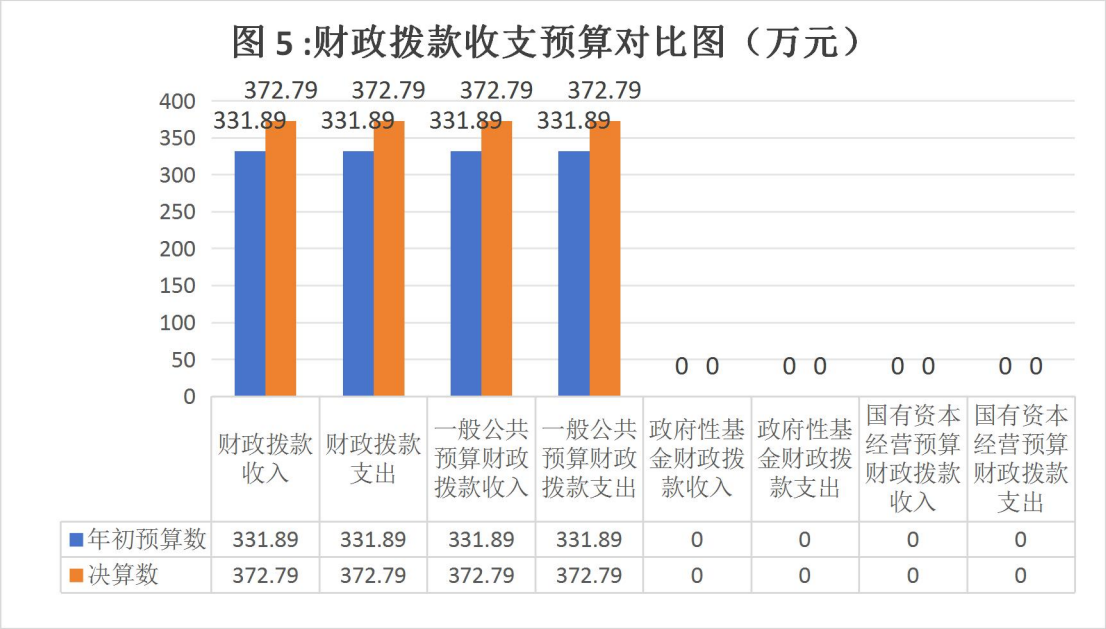
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入372.79万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加40.90万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出372.79万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加40.90万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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112.3%，比年初预算增加40.90万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的112.3%，比年初预算增加40.90万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金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，主要原因是本单位无此项费用；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是单位无此项费用。

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，主要原因是单位无此项费用；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是单位无此项费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 372.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

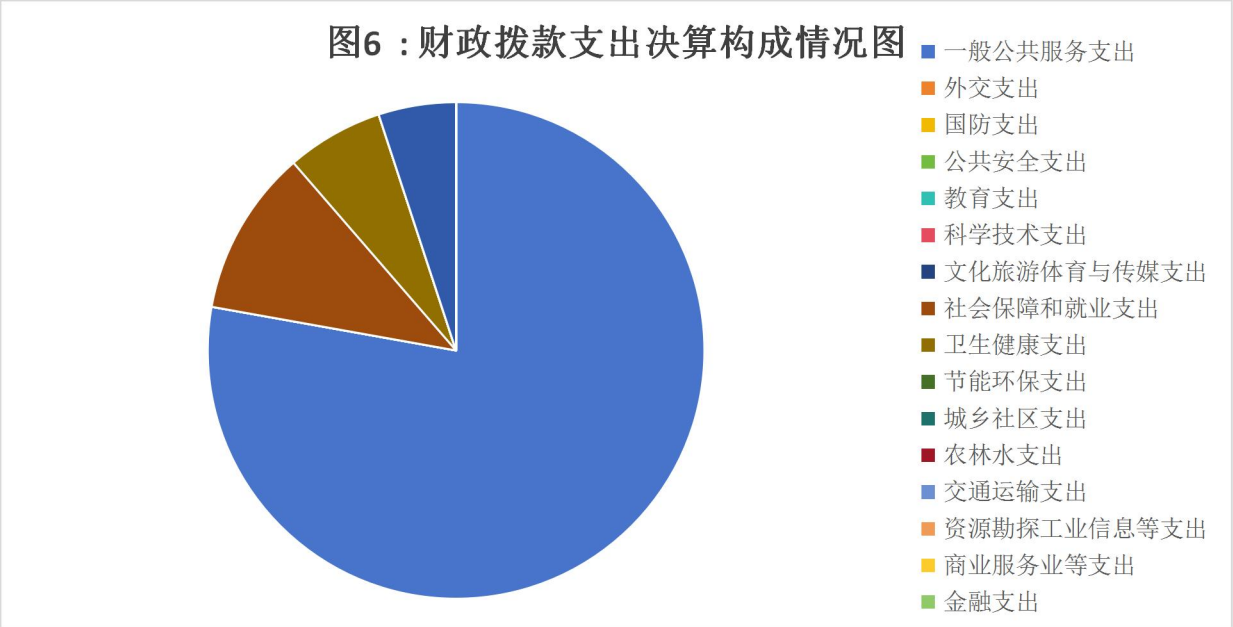
一般公共服务（类）支出 290.08 万元，占 77.8%，主要用于人员工资、津贴等及统战事务管理等支出；社会保障和就业 （类）支出 40.35 万元，占 10.8%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 23.55 万元，占 6.3%，主要用于等人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 18.80 万元，占 5.0%，主要用于人员公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项费用。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项费用。



（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 317.66 万元，其中：

人员经费 300.55 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、

公用经费 17.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.50万元，支出决算为0.97万元，完成预算的27.71%，较预算减少2.53万元，降低72.29%，主要原因是节约资金；较2023年度决算减少1.60万元，降低62.3%，主要原因是节约资金。

（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%,主要原因是节约资金；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是节约资金。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3万元，支出决算0.97万元，完成预算的32.33%,较预算减少2.03万元，减少67.66%,主要原因是节约资金；较上年减少0.92万元，降低48.7%,主要原因是节约资金。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%,主要原因是节约资金；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是节约资金。

公务用车运行维护费支出 0.97 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 0.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.03 万元，减少 67.66%,主要原因是节约资金；较上年减少 0.92 万元，降低 48.7%，主要原因是节约资金。

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 0.50 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减少 0.50 万元，降低 100.0%,主要原因是节约资金；较上年度减少 0.68 万元，降低 100.0%,主要原因是节约资金。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 17.12 万元，较 2023 年度减少 1.46 万元，降低 7.9%。主要原因是节约资金。

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 0 辆，主要是。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 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 55.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 55.13 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 0 个，涉及资金万 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对统战事务支出、宗教事务支出、其他民族事务支出 3

个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 55.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，采取成立本部门绩效自评工作组的形式 ，本着客观、公正、 公开的原则开展自评工作 ，所有项目的绩效自评均设计了合理、 明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映统战事务支出、宗教事务支出、其他民族事务支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分别为 81 分、100 分、100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.80 万元，执行数为 55.13 万元，完成预算的 85.08%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标；二是圆满完成项目工作，取得满意成效。此专项工作未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战工作专项经费			项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 曹妃甸区委统战	金额单位	万元
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	64.800000	到位数	46.120000			执行数	46.120000	71.17%	
	其中:财政资	64.800000	其中:财政资金	46.120000			其中:财政资	46.120000		
	其他	0	其他	0			其他	0		

目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%
	按规定项目资金节约成本	项目资金节约成本、圆满完成既定工作计划	0.71
	宣传工作年底完成	本年度宣传工作圆满完成、统战工作取得显著成	75.00
	年底完成各项统战工作	本年度圆满完成既定工作计划、取得显著成果	72.00

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			指标实际完	指标完成	评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	宣传教育活动次数	宣传教育活动次数不少于20次	15.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	14
		质量指标	综合业务管理工作完成	综合业务管理工作保质完成	15.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	14
		成本指标	任务完成及时率	按期完成各项工作	15.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	13
	效益指标	经济效益指标	取得成就	节约成本完成工作	15.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	10
		社会效益指标	各项工作获得好评	各项工作获得好评	10.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务，正常开展工作	10.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	1	年度工作计划	完成工作	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.34
	自评总分										81

2024年度预算项目绩效自评表

、基本情	项目名称	宗教事务专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 曹妃甸区委统战部本	金额单位	万元
预算执行	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	1.000000	到位数	1.000000		执行数	1.000000	100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资	1.000000		其中:财政资	1.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
目标完成	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成工作计划			圆满完成宗教事务工作、取得显著成果				100.00	
	资金落实到位			项目资金落实到位、项目工作圆满完成				100.00	
	收到预期成果			宗教工作取得显著成果、持续影响力显著提高				100.00	
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		预指标实际完成	项指标完成情	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	培训活动	培训活动2次	15.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	15	
		质量指标	取得成效	取得优良成效	15.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	15	
		成本指标	节约资金	资金不超2万	15.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	15	
	效益指标	社会效益指	取的成果	取得好的成果	15.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	15	
		经济效益指	取得成效	取得好的社会效益	10.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	10	
		生态效益指	取得成效	取得好的社会效益	10.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	10	
	满意度指标	服务对象满	满意度提高	满意度提高	10.00	>=	1	按规定完成工作	完成工作	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	

2024年度预算项目绩效自评表

、基本情	项目名称	2024民族工作经费		项目级次	实施主管单	213001 - 曹妃甸区	金额单位	万元
预算执行	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100	
	其中:财政资金	8	其中:财政资	8.000000	其中:财政资	8.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
目标完成	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	节约资金				节约资金圆满完成了工作		100.00	
	圆满完成任务				年底前完成民族工作成就显著		100.00	
	项目完成取得成果				项目工作圆满完成取得显著成果		100.00	

效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			实	预指标完成情	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	活动开展次	活动开展次数不	>=	1	按规定完成工作	完	完成	15	
		质量指标	达到预期成	达到预期好的成	>=	1	按规定完成工作	完	完成	15	
		成本指标	项目完成节	在节约成本前提	>=	1	按规定完成工作	完	完成	15	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	节约资金完成任	>=	1	按规定完成工作	完	完成	15	
		社会效益指标	宣传到位	宣传次数不少于	>=	1	按规定完成工作	完	完成	10	
		可持续影响指标	收到效果	工作成果显著	>=	1	按规定完成工作	完	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	满意度提高	>=	1	按规定完成工作	完	完成	10	
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门2024年度项目绩效评价结果优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、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。