

**中共西乡县委统一战线工作部**  
**2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和壮大最广泛的统一战线。
2. 负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街道）各部门各单位统一战线工作。
3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
4. 负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。
5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题。
7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实。
8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的有关政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议。
10. 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。
11. 统一管理侨务工作。落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
12. 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理。
13. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据（汉编发〔2022〕26号）和（汉编发〔2022〕92号）文件规定县委统战部设下列内设机构：

- 1. 办公室、党外事务股、民族宗教事务股、台侨事务股。
- 2. 设立西乡县统战工作综合服务中心，核定事业编制5人，设主任1名。

二、部门决算单位构成

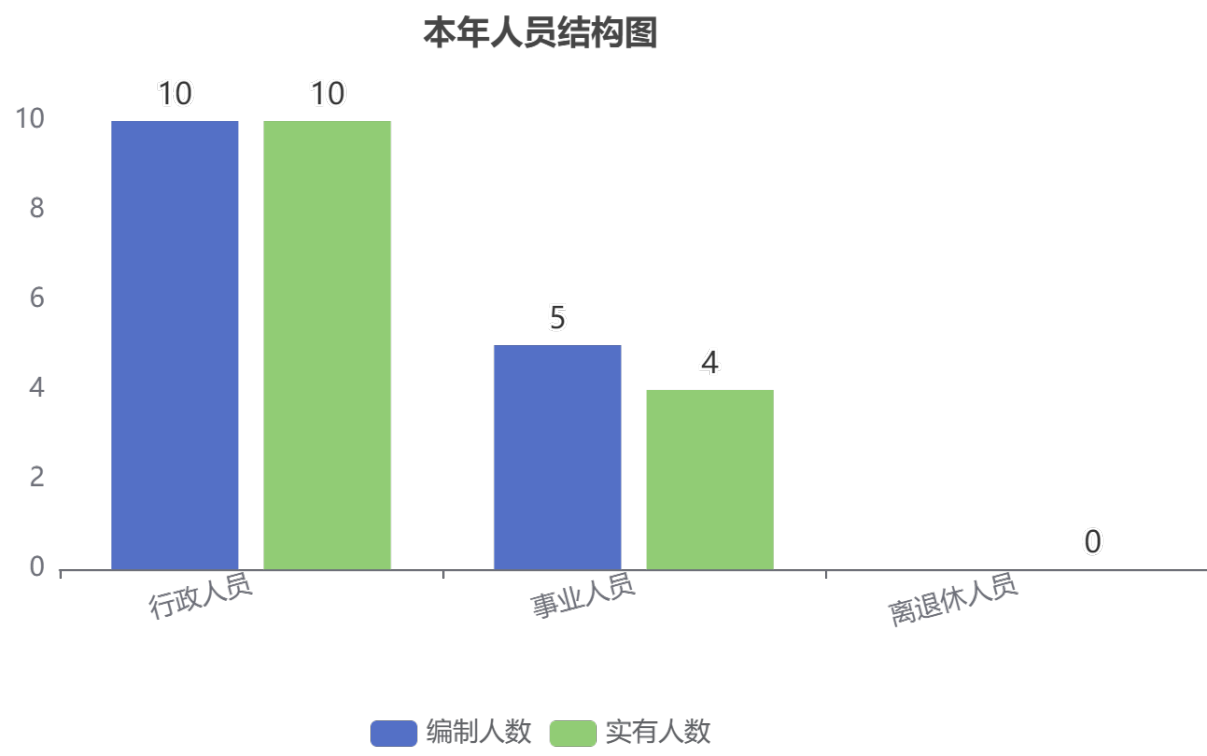
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 中共西乡县委统一战线工作部 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人；实有人员14人，其中行政10人、事业4人。单位管理的离退休人

员0人。

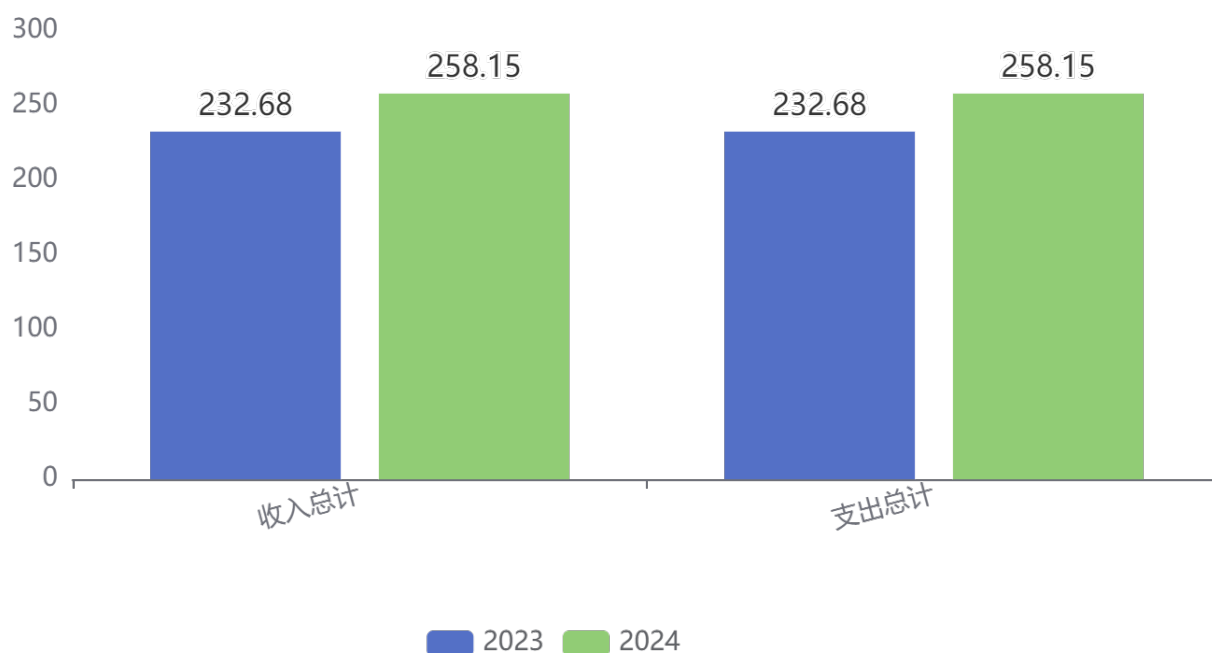


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

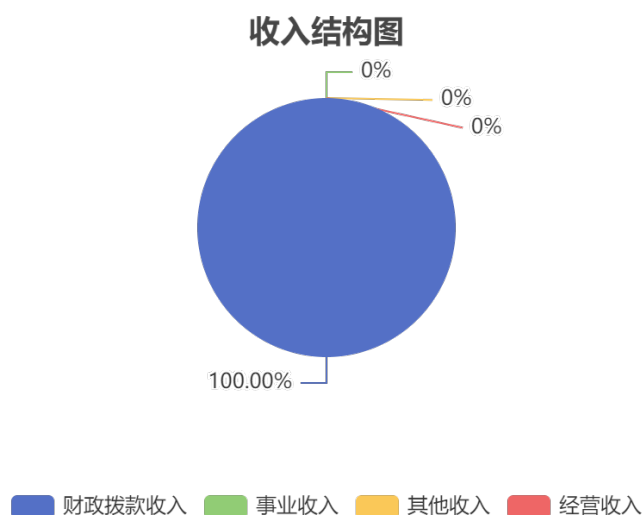
2024年度收入总计、支出总计均为258.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.47万元，增长10.95%，增长的主要原因是：统战专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



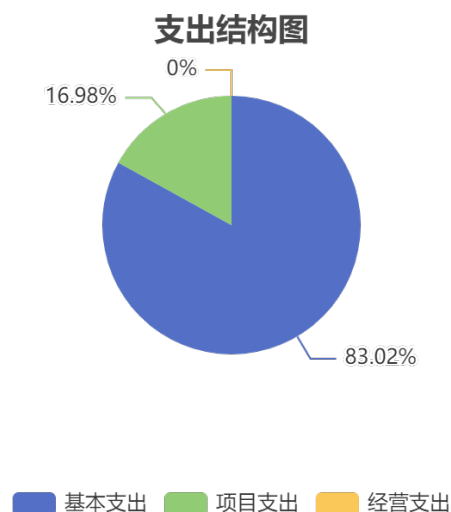
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计258.15万元，其中：财政拨款收入258.15万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

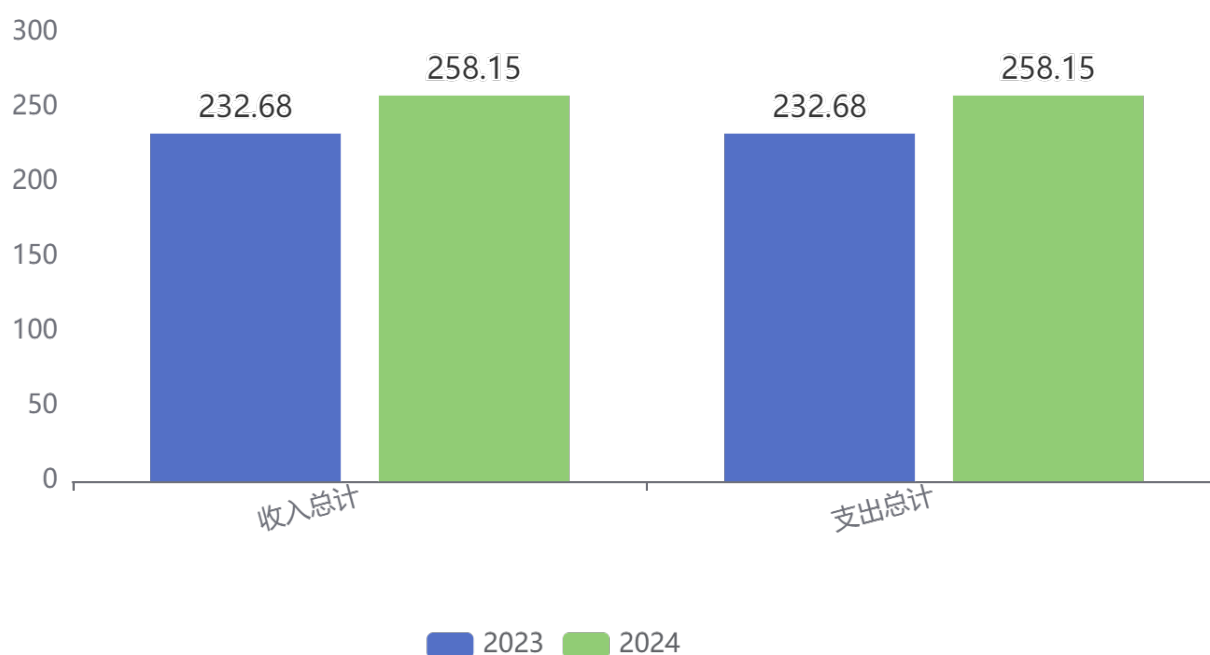
2024年度本年支出合计258.15万元，其中：基本支出214.31万元，占83.02%；项目支出43.83万元，占16.98%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为258.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.47万元，增长10.95%，增长的主要原因是：统战专项资金增加。

**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**

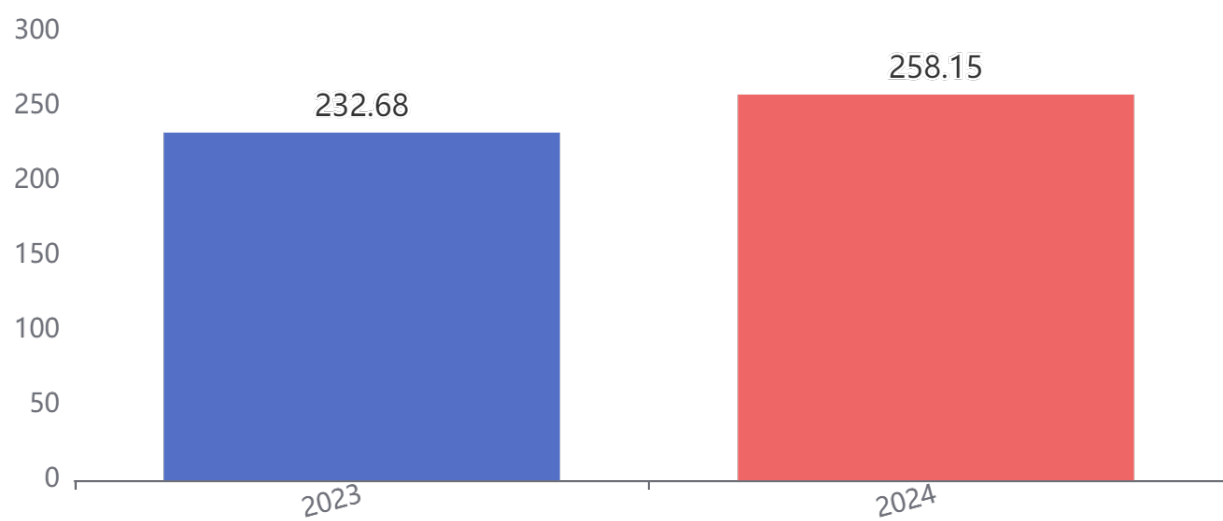


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

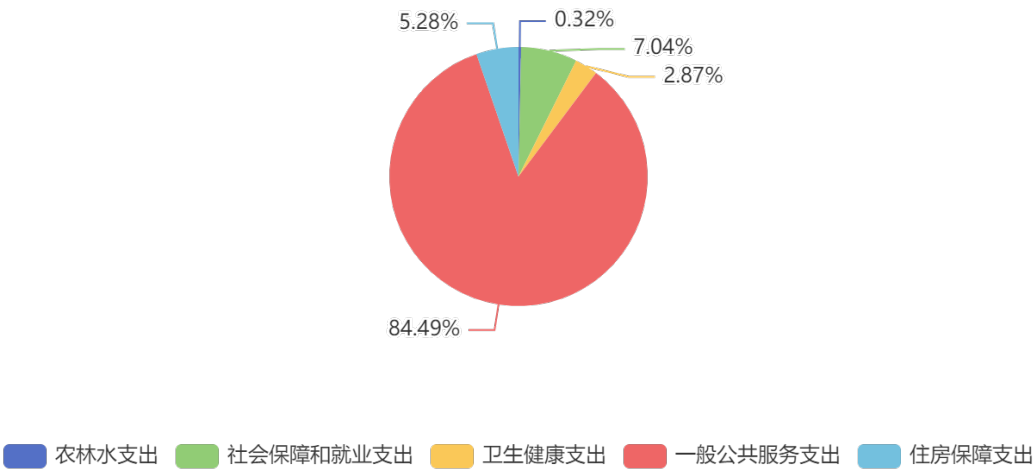
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.43万元，支出决算258.15万元，完成年初预算的138.47%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加25.47万元，增长10.95%，增长的主要

原因是：统战专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算109.99万元，支出决算149.99万元，完成年初预算的136.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放了2024年全年的基础绩效奖、2023年目标责任考核奖，以上2个项目的申报均在年初预算之后，未能纳入年初预算，故决算数大于年初预算。
2. 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13.7万元，支出决算43.00万元，完成年初预算的313.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是统战专项资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算23.31万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费及社保缴费增加。

4. 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18.24万元，支出决算18.17万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5. 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7.43万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，行政单位医疗减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放了2023年9-12月驻村生活补助，未能纳入年初预算，故决算数大于年初预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.71万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人，住房公积金减少。

## 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214.31万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费13.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾35人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.2万元，支出决算13.16万元，完成预算的98.93%。支出决算比上年下降20.16万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，西乡县委统战部深入学习贯彻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，全面落实中省市关于新时代统战工作系列决策部署，聚焦深化“三个年”活动，深入实施“六大行动”，扎实做好思想引领、服务大局、风险防范、自身建设工作，全县统战工作高质量发展迈出坚实步伐。一、工作完成情况一是大统战格局不断完善。县委高度重视统战工作，专题研究

统战工作9次，召开领导小组会3次，严格落实“第一议题”制度，深入学习《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代党的统一战线工作的意见》，研究部署统一战线重大事项，加强党对统战工作的全面领导。县委带头落实“三个带头”“四个纳入”要求，联系走访各领域代表人士300余人次，修订完善各镇（街道）、成员单位统战工作履职成效《评价办法》，各镇（街道）、统战工作领导小组成员单位主要领导与县委书记签订统战《年度目标责任书》，全面压茬落实各级党委（党组）统战工作主体责任。召开统战系统干部业务培训会2期70余人，全面提升各级统战干部的政治意识、责任担当、理论水平和履职能力。坚持政治坚定、代表性强、品行良好、热爱多党合作事业的标准条件，稳步推进民主党派县级层面代表人士调整工作。今年1名无党派干部被提拔推荐到县级领导岗位，2名副科级民主党派、无党派干部提拔推荐到正科级领导岗位。5名党外干部提拔到副科级领导岗位

二是思想政治共识持续深化。围绕学习贯彻党的精神、省市县各级全委会、两会等重大、重要会议精神等各类专题、主题宣讲、教育培训20余场次，开设各民主党派、统战团体热议会精神专栏，开展党外人士“凝心铸魂强根基携手奋进新征程”主题教育10次，组织各领域代表人士40余人开展爱国主义教育和非遗文化调研活动。召开迎新春座谈会、党外人士谈心谈话会，倾听意见建议。开展庆祝新中国成立75周年“凝心聚力·再启征程”文艺汇演、庆祝新中国成立75周年“奋进新征程同筑中国梦”主题座谈会等系列活动。积极引导统战成员深化对习近平文化思想认识，召开了以“文化汇智慧统战聚力量”为主题的统一战线与文化传承发展座谈会。三是服务中心大局更加有效。坚持和完善中国新型政党制度，健全“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”模式，支持民

主党派、各统战团体围绕《政府工作报告》和县委中心工作开展调查研究，提出提案50件、建议5件。全面落实《关于加强新时代工商联工作的意见》，深入开展亲商助企活动，及时协助解决问题5个。召开工商联十届三次执委会，召开清廉民企推进会和构建亲清新型政商关系宣讲会，新建2个清廉民企建设示范点，持续推进民营经济统战创新实践基地服务民营经济发展的“四个平台”作用，不断深化提升统一战线服务园区高质量发展。开展统战系统帮扶岳岭村迎端午农产品消费采购活动助力乡村振兴，持续推进“万企兴万村”行动，176家企业投入资金480万元在群众产业致富和生活改善等方面接续用力。发挥县总商会作用，开展以商招商，对接联系西乡籍在外客商30余人参加全县六大产业链商暨西商大会。组织县内部分农业企业、建材企业负责人赴沿海发达地区交流学习。发挥新阶层联谊会优势，成立了西乡县果品产销战略联盟，推进我县果品产业化、商业化、品牌化运作，打出了西乡“果品产业”发展名片。县知联会邀请市知联会相关专家、县台联邀请省台办及中新社、央广总台国际在线、各界导报等记者分别深入我县茶业企业开展技术指导和宣传报道等工作，以实际行动助力西乡茶产业发展。积极向上争取了70万元少数民族项目资金用于峡口镇康宁社区人居环境整治，助力乡村振兴。四是民族宗教领域和谐稳定。坚持铸牢中华民族共同体意识，以西关社区为样本，辐射带动6个少数民族重点村民族工作提质增效。开展“回汉一家亲·共叙端午情”“民族团结进步宣传月”“情暖冬至共话团圆”活动，促进各族群众交往交流交融。坚持我国宗教中国化方向，举办《宗教活动场所管理办法》培训10期，参训630余人次，指导县道教协会筹办“三月三”庙会，开展宗教界“爱国主义教育周”活动，指导宗教场所深入开展“五化”治理，全面推进文

明宗教活动场所创建，规范管理民间信仰场所。开展“两个专项行动”和宗教领域风险隐患大排查大整治提升行动，顺利通过国家宗教督查“回头看”整改验收。五是统战阵地建设成效显著。全面落实市委关于进一步加强和改进“三个统战”工作要求，新建2个医院统战基层阵地，“星绽放”“茶花酿”等4个统战创新实践基地，提升统战实践创新基地效能。以实施“和美乡贤同绘茶乡”活动为载体，丰富拓展基层统战工作，在25个有条件的村（社区）建立乡贤工作站，建设基层乡贤参事组织17个，乡贤联谊组织1个，201名乡贤人士在招商引资、基层治理、乡风文明和慈善公益活动中积极作为。抓实统战信息宣传，“西乡统战”微信公众号开设《民企风采》《新时代新乡贤》、学习党的二十届三中全会精神心得专栏，发布信息112篇，关注度376人，阅读量达16800余人次，68条信息被省、市级媒体采用，西乡统战声音得到广泛传播。二、存在问题一是做基层统战工作的措施手段还不丰富，发挥基层统战的作用还需进一步提升。二是统战领域代表人士队伍建设还需加强，优势作用发挥还不充分。三是在发挥实践基地作用、统战品牌塑造上还需进一步走深走实。四是在助企纾困、优化营商环境方面，主动服务意识还不强，协调解决企业难点问题力度不大。

本部门在部门决算中反映春节前走访慰问和统战示范基地及民营经济会客厅建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34万元，占部门预算项目支出总额的78%。

组织对本部门2024年度主管的统战示范基地及民营经济会客厅建设等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本单位2024年绩效自评得分98分，其中：预算完成率达100%得10分，成本指标得20分，产出指标得30分，效益指标得30分，满意度指标得8分。综合评价等级为“优”。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1. 组织架构

中共西乡县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管全县统一战线工作的机关，为正科级。单位行政编制10人实有10人、事业编制5人实有4人，内设办公室、综合业务股、统战事务服务中心。

#### 2. 主要职责职能

（1）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）负责统一战线工作调查研究，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

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

（4）负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（5）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

（6）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的

政策措施，协调处理民族工作中的重要问题。

（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟定全县宗教工作的政策措施并督促落实。

（8）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

（9）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的有关政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议。

（10）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。

（11）统一管理侨务工作。落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（12）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理。

（13）完成县委交办的其他工作。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2024年，在县委的坚强领导和市委统战部的精心指导下，全县统战系统以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，广泛宣传《中国共产党统一战线工作条例》，扎实落实省、市统战部长会议精神，紧紧围绕县委中心工作，牢牢把握大团结大联合主题，着力凝聚思

想共识，切实维护社会和谐稳定，不断加强党外代表人士队伍建设，促进了民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐，为全县经济发展、社会稳定作出了积极贡献。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

本单位分别从预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公”经费控制率、资产管理规范性、资金使用规范性、项目产出、项目效益等绩效目标设定整体预算绩效指标，全面监督预算资金投入、工作过程、工作效果等各方面，高标准严要求，将绩效评价贯穿统计工作全流程。主要绩效指标设定如下：1. 全年预算完成率达到100%；2. 支出进度半年大于50%，前三季度进度大于76%；3. “三公”经费控制率达到100%；4. 全年资产管理、使用、处置符合规范；5. 预算资金使用符合相关预算财务管理制度的规定；6. 项目支出合理、投入与产出成正比，完成项目应有的效益。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

根据单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的发展规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。通过制定单位内控制度与绩效管理相结合，对过程的管控更加细致严格，进一步规范了过程的管理，有力地推动了单位内部的规范化管理，对资金、项目等事项的全流程监管更加具体和规范，防范了各类重大风险的发生。

### （五）部门当年预算及执行情况

2024年，我单位整体支出绩效目标收入为258.15万元（基本支出214.32万元，主要包括工资福利支出和日常公用经费；项目支出43.83万元）。

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况。

建立了涵盖17镇（街道）及统战重点行业部门统战人士和基层统战阵地场所的详细信息台账；配齐了西乡县循环经济产业园区、西乡县中医院、西乡县人民医院等三个重点行业部门的统战干事；将西乡县人民医院打造成为医院统战工作的示范点；新建五丰社区、拱桥社区等2个乡贤统战示范点；建成了4个基层统战示范基地，包括：新的社会阶层人士统战工作实践创新基地4个（西乡县友和生态农业有限公司、陕西茶花酿酒业有限公司、西乡星绽放新中式茶馆、陕茶直播基地），医院统战基地，以及网络统战实践基地2个（金贝茶产业电商直播基地、乡村振兴公司直播中心）；对西关社区民族团结进步创新示范基地进行了改造提升，高规格打造了极具民族特色的同心圆文化广场，进一步铸牢中华民族共同体意识。

## （二）履职效果情况。

统筹推进基层统战工作覆盖乡镇、街道办，优化党外干部结构凝聚统战力量助力县域经济发展，搭建交流平台助力民营经济发展，提高统战对象政策知晓率，依法管理宗教场所维护民族团结促进社会稳定。

## （三）服务对象满意度情况。

2024年度联系村群众对统战工作的满意率95%以上，实际完成95.20%；群众满意率95%以上，实际为95.10%。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

资金管理方面：部分存在预算执行难度较大的问题，原因在于县级财力有限，财政预算安排吃紧，导致预算执行率不高，影响绩效满意度。绩效指标设置方面：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。预算编制时难以考虑到所有影响因素，导致绩效指标

不能完全反映项目支出绩效目标的实现情况。

## (二) 下一步改进措施

建立健全绩效评价工作机制，进一步明确相关责任人在绩效评价中的职责，提高绩效评价工作效率。例如成立专门的绩效评价工作领导小组，由科协主席任组长，下设办公室负责具体工作。通过成立预算管理绩效评价工作领导小组，确保绩效评价工作顺利开展。加强资金管理与调度，加强专项项目资金调度，提高预算执行率。严格执行《中华人民共和国预算法》和各项财经纪律，做到经费开支按用途合理使用，专账专管、专款专用。严格执行预算法和财经纪律，财务管理规范，预算编制合理，资金监管到位。

优化绩效指标设置，充分考虑编制部门预算的不确定因素，结合实际工作情况，不断完善绩效指标体系，使其能够更全面、准确地反映项目支出绩效目标的实现情况。在制定绩效指标时，可以邀请相关专家和业务人员参与，提高指标的科学性和合理性。

## (一) 主要问题及原因分析

预算绩效编制不准确。由于预算编制人员绩效管理专业知识欠缺和经验不足，导致预算项目绩效评价指标体系设置缺乏科学的依据，合理性不强、绩效目标不规范。

## (二) 下一步改进措施

强化业务人员预算绩效管理培训学习，提高绩效管理水平。加强财务管理，进一步优化配置、加强协调，组织好各项工作。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年部门整体支出绩效自评结果应用主要是完善单位内部管理制度，按照财政部门要求及时、准确公开绩效自评情况。根据部门整体自

评的结果，按照厉行节约的原则，依照相关国家法律的基础上制定具有合法性、合规性、完整性相关管理制度，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及专项资金管理办法的规定办理。财务人员通过认真审核每笔业务的合法性、真实性，手续完整性和资料的准确性，健全会计核算。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                       |                | 中共西乡县委统一战线工作部              |                  |           |           |             |       |                  |    |              |      |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------|------------------|----|--------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                  | 主要内容           | 完成情况                       | 全年预算数（万元）<br>(A) |           |           |             |       | 全年执行数<br>(万元)（B） | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分   |
|                            |                       |                |                            | 总额               | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 上年<br>结转数   | 其他资金  | 总额               |    |              |      |
|                            | 任务1                   | 人员经费           | 已完成                        | 180.23           | 159.53    | 20.70     | 0           | 0     | 179.93           | 5  | 100%         | 5    |
|                            | 任务2                   | 公用经费           | 已完成                        | 13.2             | 13.2      |           |             |       | 13.16            | 3  | 100%         | 3    |
|                            | 任务3                   | 专项经费           | 已完成                        | 81.45            | 13.7      | 67.75     |             |       | 65.057           | 2  | 80%          | 1.5  |
|                            | 任务4                   |                | 已完成                        |                  |           |           |             |       | —                |    | —            |      |
|                            | 金额合计                  |                |                            | 274.88           | 186.43    | 88.45     | 0           | 0     | 258.15           | 10 | 94%          | 9.5  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）            |                |                            |                  |           |           | 目标实际完成情况    |       |                  |    |              |      |
|                            | 目标1：加强15个镇两个街道办基层统战建设 |                |                            |                  |           |           | 目标1完成情况：已完成 |       |                  |    |              |      |
|                            | 目标2：依法管理全县102个宗教场所    |                |                            |                  |           |           | 目标2完成情况：已完成 |       |                  |    |              |      |
|                            | 目标3：建设4个统战示范基地        |                |                            |                  |           |           | 目标3完成情况：已完成 |       |                  |    |              |      |
|                            | 目标4：做好乡村振兴工作          |                |                            |                  |           |           | 目标4完成情况：已完成 |       |                  |    |              |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                  | 二级指标           |                            | 指标内容             |           | 年度指标值     |             | 实际完成值 |                  | 分值 | 得分           |      |
|                            | 成本指标<br>(20分)         | 经济成本指标         | 指标1：人员经费                   |                  | 180.23    |           | 179.93      |       | 5                | 6  |              |      |
|                            |                       |                | 指标2：公用经费                   |                  | 13.2      |           | 13.16       |       | 5                | 5  |              |      |
|                            |                       |                | 指标3：项目经费                   |                  | 81.45     |           | 65.057      |       | 5                | 6  |              |      |
|                            |                       | 社会成本指标         | 无                          |                  | 无         |           | 无           |       | 0                | 0  |              |      |
|                            | 生态环境成本指标              | 无              |                            | 无                |           | 无         |             | 0     | 0                |    |              |      |
|                            | 产出指标<br>(30分)         | 数量指标           | 指标1：加强街基层统战建设              |                  | 15个镇2个街道办 |           | 已完成         |       | 2                | 4  |              |      |
|                            |                       |                | 指标2：依法管理全县宗教场所             |                  | 102个      |           | 已完成         |       | 2                | 4  |              |      |
|                            |                       |                | 指标3：建设统战示范基地               |                  | 4个        |           | 已完成         |       | 2                | 4  |              |      |
|                            |                       |                | 指标4：慰问各界代表人士               |                  | 12人       |           | 已完成         |       | 2                | 4  |              |      |
|                            |                       |                | 指标5：慰问宗教场所                 |                  | 22个       |           | 已完成         |       | 2                | 4  |              |      |
|                            |                       | 质量指标           | 指标1：党外干部培训率                |                  | ≥98%      |           | 已完成         |       | 2                | 2  |              |      |
|                            |                       |                | 指标2：统战对象参与率                |                  | ≥98%      |           | 已完成         |       | 2                | 2  |              |      |
|                            |                       |                | 指标3：统战示范基地建设完成率            |                  | 100%      |           | 已完成         |       | 2                | 2  |              |      |
|                            |                       |                | 指标4：各界代表人士慰问率              |                  | 100%      |           | 已完成         |       | 2                | 2  |              |      |
|                            |                       |                | 指标5：宗教场所慰问率                |                  | 100%      |           | 已完成         |       | 2                | 2  |              |      |
|                            | 时效指标                  | 指标1：加强街基层统战建设  |                            | 12月底前            |           | 已完成       |             | 2     | 2                |    |              |      |
|                            |                       | 指标2：依法管理全县宗教场所 |                            | 12月底前            |           | 已完成       |             | 2     | 2                |    |              |      |
|                            |                       | 指标3：建设统战示范基地   |                            | 8月底前             |           | 已完成       |             | 2     | 2                |    |              |      |
|                            |                       | 指标4：慰问各界代表人士   |                            | 春节前              |           | 已完成       |             | 2     | 2                |    |              |      |
|                            |                       | 指标5：慰问宗教场所     |                            | 春节前              |           | 已完成       |             | 2     | 2                |    |              |      |
|                            | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标         | 指标1：无                      |                  | 无         |           | 无           |       | 5                | 0  |              |      |
|                            |                       | 社会效益指标         | 指标1：优化党外干部结构凝聚统战力量助力县域经济发展 |                  | 有效提升      |           | 有效提升        |       | 5                | 5  |              |      |
|                            |                       |                | 指标2：依法管理宗教场所维护民族团结促进社会稳定   |                  | 有效提升      |           | 有效提升        |       | 5                | 5  |              |      |
|                            |                       |                | 指标3：搭建交流平台助力民营企业发展         |                  | 有效提升      |           | 有效提升        |       | 5                | 5  |              |      |
|                            |                       | 生态效益指标         | 指标1：无                      |                  | 无         |           | 无           |       | 5                | 0  |              |      |
|                            |                       | 可持续影响指标        | 维护民族团结促进社会稳定               |                  | 有效提升      |           | 长期          |       | 5                | 5  |              |      |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标      | 指标1：统战对象满意度                |                  | ≥95%      |           | 95%         |       | 5                | 5  |              |      |
| 指标2：机关干部满意度                |                       |                | ≥98%                       |                  | 98%       |           | 5           | 5     |                  |    |              |      |
| 总分                         |                       |                |                            |                  |           |           |             |       |                  |    | 100          | 96.5 |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映春节前走访慰问和统战示范基地及民营经济会客厅建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 春节前走访慰问项目绩效自评综述：全年预算数14万元，全年执行数14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：服务对象满意度不达标。下一步改进措施：加强政策宣传积极与统战对象加强联系提高统战对象满意度。

2. 统战示范基地及民营经济会客厅建设项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算精准性有待提升。下一步改进措施：加强联系提高统战对象满意度。

## 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                                         | 春节前走访慰问       |                          |                     |          |     |               |                                        |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|----------|-----|---------------|----------------------------------------|
| 主管部门         |                                         | 中共西乡县委统一战线工作部 |                          |                     | 实施单位     |     | 中共西乡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(A)            | 全年执行数(B) | 分值  | 执行率(B/A)      | 得分                                     |
|              |                                         | 年度资金总额        | 14万元                     |                     | 14万元     | 10  | 100%          | 10                                     |
|              |                                         | 其中：当年财政拨款     | 14万元                     |                     | 14万元     | —   | 100%          | —                                      |
|              |                                         | 上年结转资金        | 0                        | 0                   | 0        | —   |               | —                                      |
|              |                                         | 其他资金          | 0                        | 0                   | 0        | —   |               | —                                      |
| 年度总体完成情况     | 预期目标（年初设定）                              |               |                          |                     | 实际完成情况   |     |               |                                        |
|              | 目标1：及时把党和政府温暖送到各界人士；<br>目标2：落实党的民族宗教政策。 |               |                          |                     | 已完成      |     |               |                                        |
| 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            | 偏差原因分析及改进措施                            |
|              | 产出指标<br>(50分)                           | 数量指标          | 1. 慰问各界代表人士<br>2. 慰问宗教场所 | 各界人士22人、<br>宗教场所20个 | 100%     | 10  | 10            |                                        |
|              |                                         | 质量指标          | 工作完成合格率                  | 100%                | 100%     | 10  | 10            |                                        |
|              |                                         | 时效指标          | 工作完成及时率                  | 春节前                 | 100%     | 10  | 10            |                                        |
|              |                                         | 成本指标          | 财政拨款                     | 14万元                | 100%     | 10  | 10            |                                        |
|              | 效益指标<br>(30分)                           | 经济效益指标        | 无                        | 无                   | 无        | 10  | 10            |                                        |
|              |                                         | 社会效益指标        | 维护社会和谐稳定                 | 有效提升                | 100%     | 10  | 10            |                                        |
|              |                                         | 生态效益指标        | 无                        | 无                   | 无        | 10  | 10            |                                        |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 有效提升党和政府在群众中的良好形象        | 有效提升                | 100%     | 10  | 10            |                                        |
|              | 满意度指标<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标     | 统战对象满意度                  | 95%以上               | 98%      | 10  | 7             | 加强政策宣传积极<br>与统战对象加强联<br>系提高统战对象满<br>意度 |
| 总分           |                                         |               |                          |                     |          | 100 | 97            |                                        |



#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的统战示范基地及民营经济会客厅建设等1个县专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

1. 统战示范基地及民营经济会客厅建设专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算精准性有待提升。下一步改进措施加强联系提高统战对象满意度。

除上述项目之外，无其他符合公开标准的项目。



（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西乡县委统一战线工作部的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166221349。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    |      |             |

收入支出决算总表

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开01表  
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  | 258.15 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 218.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 18.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.83   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 13.62  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 258.15 | 本年支出合计          | 57 | 258.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 258.15 | 总计              | 60 | 258.15 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开02表  
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               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次                 |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计                 | 258.15 | 258.15 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 218.10 | 218.10 |        |      |      |          |      |
| 20134   | 统战事务               | 218.10 | 218.10 |        |      |      |          |      |
| 2013401 | 行政运行               | 149.99 | 149.99 |        |      |      |          |      |
| 2013402 | 一般行政管理事务           | 43.00  | 43.00  |        |      |      |          |      |
| 2013450 | 事业运行               | 25.10  | 25.10  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 18.17  | 18.17  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 18.17  | 18.17  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.17  | 18.17  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.42   | 7.42   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.42   | 7.42   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.42   | 7.42   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 13.62  | 13.62  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.62  | 13.62  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.62  | 13.62  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开03表  
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               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次                 |        |        |       |        |      |           |
| 合计      |                    | 258.15 | 214.31 | 43.83 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 218.10 | 175.10 | 43.00 |        |      |           |
| 20134   | 统战事务               | 218.10 | 175.10 | 43.00 |        |      |           |
| 2013401 | 行政运行               | 149.99 | 149.99 |       |        |      |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务           | 43.00  |        | 43.00 |        |      |           |
| 2013450 | 事业运行               | 25.10  | 25.10  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 18.17  | 18.17  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 18.17  | 18.17  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.17  | 18.17  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.42   | 7.42   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.42   | 7.42   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.42   | 7.42   |       |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 0.83   |        | 0.83  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.83   |        | 0.83  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.83   |        | 0.83  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 13.62  | 13.62  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.62  | 13.62  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.62  | 13.62  |       |        |      |           |

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

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开04表  
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  | 258.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 218.10 | 218.10     |             |              |
| 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 | 18.17  | 18.17      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.42   | 7.42       |             |              |
|                | 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 | 0.83   | 0.83       |             |              |
|                | 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 | 13.62  | 13.62      |             |              |
|                | 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 | 258.15 | 本年支出合计          | 59 | 258.15 | 258.15     |             |              |
| 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 | 258.15 | 总计              | 64 | 258.15 | 258.15     |             |              |

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

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开05表  
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      |                    | 258.15 | 214.31 | 43.83 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 218.10 | 175.10 | 43.00 |
| 20134   | 统战事务               | 218.10 | 175.10 | 43.00 |
| 2013401 | 行政运行               | 149.99 | 149.99 |       |
| 2013402 | 一般行政管理事务           | 43.00  |        | 43.00 |
| 2013450 | 事业运行               | 25.10  | 25.10  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 18.17  | 18.17  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 18.17  | 18.17  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18.17  | 18.17  |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.42   | 7.42   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.42   | 7.42   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.42   | 7.42   |       |
| 213     | 农林水支出              | 0.83   |        | 0.83  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 0.83   |        | 0.83  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.83   |        | 0.83  |
| 221     | 住房保障支出             | 13.62  | 13.62  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 13.62  | 13.62  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 13.62  | 13.62  |       |

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表

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开06表  
单位：万元

| 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         | 201.10 | 302    | 商品和服务支出   | 13.16 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 71.61  | 30201  | 办公费       | 5.18  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.48  | 30202  | 印刷费       | 1.19  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 35.41  | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 18.41  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.17  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.16  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.78   | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.23   | 30211  | 差旅费       | 2.05  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.62  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.40   | 30214  | 租赁费       | 0.05  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.05   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.50  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.40  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.41  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.22  | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 201.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.16 |

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

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开07表  
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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共西乡县委统一战线工作部

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.50       |          |              |         |           | 0.50  |     |     |
| 决算数 | 0.50       |          |              |         |           | 0.50  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。