

# 2024 年度区委统战部部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 区委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 区委统战部 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 区委统战部 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 区委统战部概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

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

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

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

9、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、协调推进统一战线领域法治建设。

13、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14、指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，区委统战部部门决算由实行独立核算的区委统战部本级决算。

第二部分 区委统战部 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

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	962.51	一、一般公共服务支出	31	813.24
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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	93.85
	9		九、卫生健康支出	39	22.64
	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	
	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	37.50
	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	968.51	本年支出合计	57	967.23
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	59.96	年末结转和结余	59	61.24
总计	30	1,028.47	总计	60	1,028.47
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。					

2024 年度收入决算表

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	968.51	962.51					6.00
201		一般公共服务支出	814.52	808.52					6.00
20123		民族事务	100.00	100.00					
2012302		一般行政管理事务	100.00	100.00					
20125		港澳台事务	347.27	341.27					6.00
20128		民主党派及工商联事务	19.30	19.30					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	19.30	19.30					
20134		统战事务	347.95	347.95					
2013401		行政运行	261.58	261.58					
2013404		宗教事务	6.50	6.50					
2013499		其他统战事务支出	79.87	79.87					
208		社会保障和就业支出	93.85	93.85					
20805		行政事业单位养老支出	93.85	93.85					
2080501		行政单位离退休	34.72	34.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98					
210		卫生健康支出	22.64	22.64					
21011		行政事业单位医疗	22.64	22.64					
2101101		行政单位医疗	13.09	13.09					
2101103		公务员医疗补助	9.55	9.55					
221		住房保障支出	37.50	37.50					
22102		住房改革支出	37.50	37.50					
2210201		住房公积金	31.99	31.99					
2210202		提租补贴	5.51	5.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			967.23	415.57	551.65			
201		一般公共服务支出	813.24	261.58	551.66			
20123		民族事务	100.00		100.00			
2012302		一般行政管理事务	100.00		100.00			
20125		港澳台事务	345.99		345.99			
20128		民主党派及工商联事务	19.30		19.30			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	19.30		19.30			
20134		统战事务	347.95	261.58	86.37			
2013401		行政运行	261.58	261.58				
2013404		宗教事务	6.50		6.50			
2013499		其他统战事务支出	79.87		79.87			
208		社会保障和就业支出	93.85	93.85				
20805		行政事业单位养老支出	93.85	93.85				
2080501		行政单位离退休	34.72	34.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98				
210		卫生健康支出	22.64	22.64				
21011		行政事业单位医疗	22.64	22.64				
2101101		行政单位医疗	13.09	13.09				
2101103		公务员医疗补助	9.55	9.55				
221		住房保障支出	37.50	37.50				
22102		住房改革支出	37.50	37.50				
2210201		住房公积金	31.99	31.99				
2210202		提租补贴	5.51	5.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2024 年度财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	962.51	一、一般公共服务支出	33	808.52	808.52		
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	93.85	93.85		
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64		
	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	37.50	37.50		
	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	962.51	本年支出合计	59	962.51	962.51		
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	962.51	总计	64	962.51	962.51		

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	962.51	415.57	546.94
201		一般公共服务支出	808.52	261.58	546.94
20123		民族事务	100.00		100.00
2012302		一般行政管理事务	100.00		100.00
20125		港澳台事务	341.27		341.27
20128		民主党派及工商联事务	19.30		19.30
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	19.30		19.30
20134		统战事务	347.95	261.58	86.37
2013401		行政运行	261.58	261.58	
2013404		宗教事务	6.50		6.50
2013499		其他统战事务支出	79.87		79.87
208		社会保障和就业支出	93.85	93.85	
20805		行政事业单位养老支出	93.85	93.85	
2080501		行政单位离退休	34.72	34.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
210		卫生健康支出	22.64	22.64	
21011		行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101		行政单位医疗	13.09	13.09	
2101103		公务员医疗补助	9.55	9.55	
221		住房保障支出	37.50	37.50	
22102		住房改革支出	37.50	37.50	
2210201		住房公积金	31.99	31.99	
2210202		提租补贴	5.51	5.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	349.96	302	商品和服务支出	30.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.23	30201	办公费	2.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	112.08	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	0.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	1.86			
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.10			
30302	退休费	34.72	30217	公务接待费	0.64			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15			
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费	12.60			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		384.69	公用经费合计					30.88

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。

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

			项目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。						
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。						

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

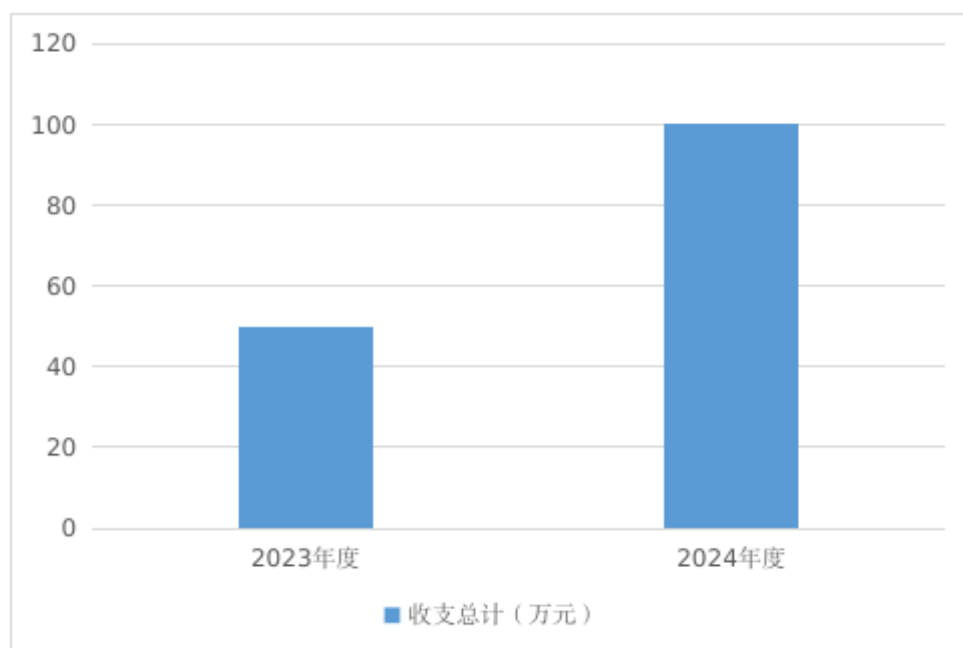
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64					0.64	0.64					0.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 第三部分 区委统战部 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 1028.47 万元。与 2023 年度的 933.31 万元相比，收、支总计各增加 95.16 元，增长 10.2%，主要原因是项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

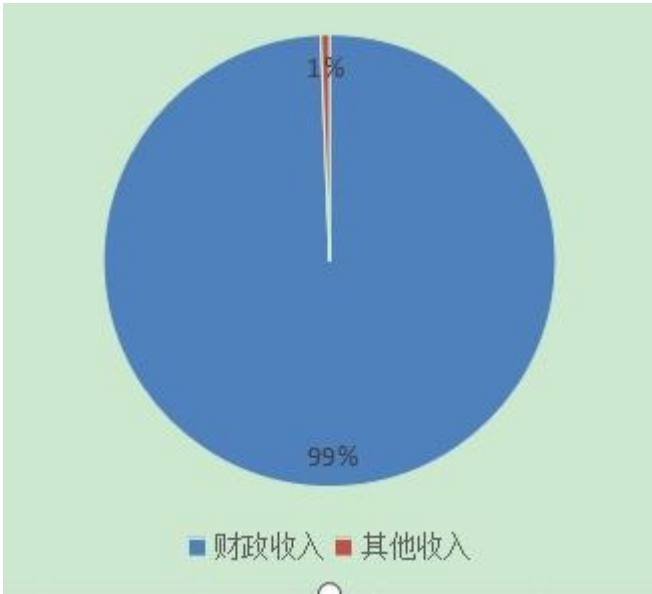


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 968.51 万元，与 2023 年度的 872.03 万元相比，收入合计增加 96.48 万元，增长 11.1%，主要原因是增加了民族事务的专项拨款。其中：财政拨款收入 962.51 万元，

占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.00 万元，占本年收入 0.62%。

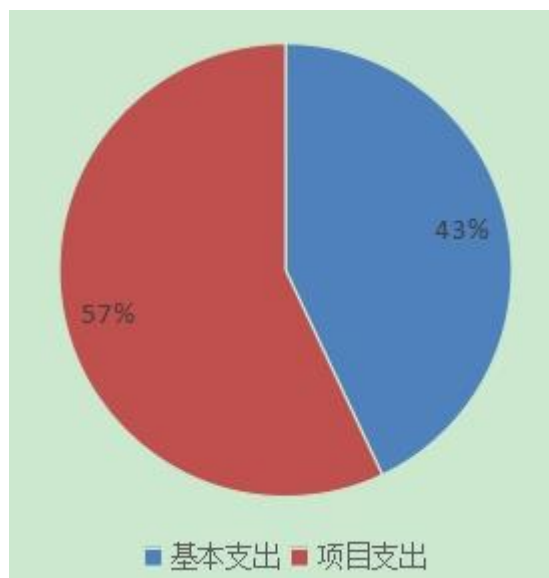
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 967.23 万元，与 2023 年度的 873.35 万元相比，支出合计增加 93.88 万元，增长 11%，主要原因是社会保障和就业支出大幅增加。其中：基本支出 415.57 万元，占本年支出 43%；项目支出 551.66 万元，占本年支出 57%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

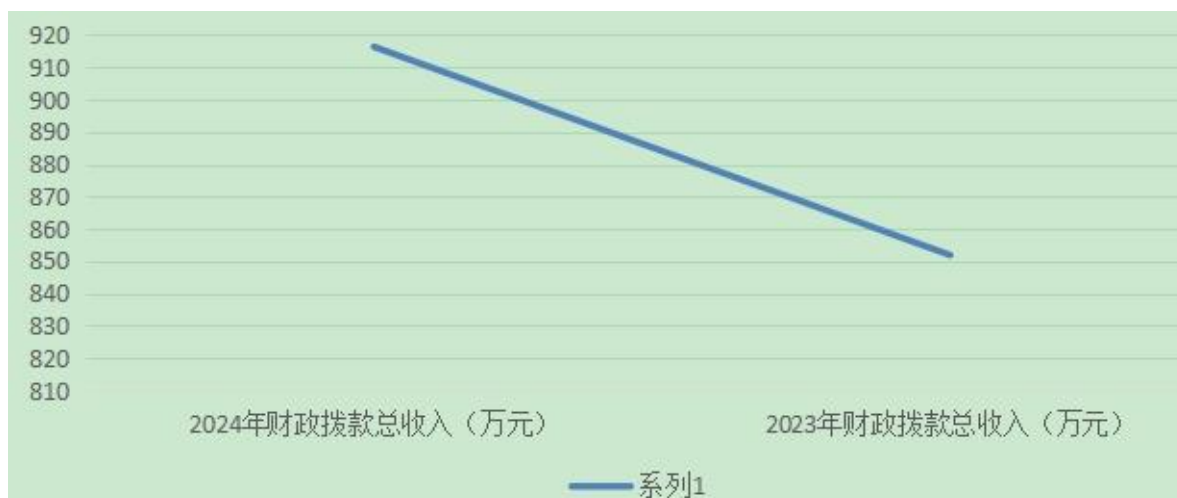


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 962.51 万元。与 2023 年度的 851.85 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 110.66 万元，增长 13%。主要原因是新增了民族事务专项拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 962.51 万元，比 2023 年度决算数 851.85 万元增加 110.66 万元。增加主要原因是新增了民族事务（20123）的专项经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 962.51 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度的 851.85 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.66 万元，增长 13%。主要原因是民族事务和港澳台事务的项目支出增加。

### (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 962.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 808.52 万元，占 84%。主要是用于民主党派、统战事务、港澳台事务以及新增的民族事务。

社会保障和就业支出(类) 93.85 万元，占 9.8%。主要是用于行政事业单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费。



卫生健康支出(类) 22.64 万元,占 2.4%。主要是用于行政事业单位医疗保障支出。

住房保障支出(类) 37.50 万元,占 3.9%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

### (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数据未在文件中提供,支出决算为 962.51 万元。其中:基本支出 415.57 万元,项目支出 546.94 万元。项目支出主要用于:

一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款):年初预算为 30.00 万元,支出决算为 19.30 万元,完成年初预算的 64.3%。主要成效是支持民主党派和工商联开展工作。

一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 一般行政管理事务(项):年初预算为 4.50 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 2222.2%。主要成效是用于民族专项工作。

一般公共服务支出(类) 港澳台事务(款) 台湾事务(项):年初预算为 90.00 万元,支出决算为 341.27 万元,完成年初预算的 379.2%。主要成效是用于对台交流、台胞服务及涉台事务管理。民主党派及工商联事务 19.30 万元,主要成效是支持民主党派和工商联开展工作。

一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 240.52 万元,支出决算为 415.57 万元,完成年初预算的

172.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加预算，用于保障人员经费和开展重要活动；二是基本支出刚性增长，实际发放的工资、社保、公积金等费用因政策调整而高于年初预算数。

## 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 415.57 万元，其中：

人员经费 384.69 万元，主要包括：基本工资 67.23 万元、津贴补贴 39.97 万元、奖金 112.08 万元、绩效工资 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.15 万元、职业年金缴费 26.98 万元、职工基本医疗保险缴费 13.09 万元、公务员医疗补助缴费 15.64 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元、住房公积金 31.99 万元、退休费 34.72 万元。

公用经费 30.88 万元，主要包括：办公费 2.40 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.86 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.20 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.64 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 2.00 万元、福利费 12.60 万元、公务用车运行维护费 0 万

元、其他交通费用 8.21 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）数据无法直接从文件中获取，但假设与 2023 年相比没有变化，则增长（下降）为 0%。

决算数等于全年预算数的主要原因：一是严格执行预算管理，合理控制开支；二是实际业务需求与预算一致。决算数较上年无明显变化的主要原因：一是政策和业务活动相对稳定；二是严格控制了相关费用。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

因工作安排及实际情况，未发生因公出国（境）活动。决本年度无公务用车购置及运行费用。

本年度未购置公务用车。

公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，

完成全年预算的 100%，较上年增加（减少）数据无法直接从文件中获取，但假设与 2023 年相比没有变化，则增长（下降）为 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：严格按照预算执行，并合理安排公务接待活动。决算数较上年无变化的主要原因：公务接待活动的需求和安排保持稳定。

本年度未安排外宾接待活动。

国内公务接待支出 0.64 万元，接待对象主要是国内来访人员，主要用于开展统战事务、港澳台事务等具体工作。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度区委统战部机关运行经费支出 26.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等均按年初预算执行，未发生增减变化。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度区委统战部政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.50

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，区委统战部无公车。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（区委统战部）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 546.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，各项目的执行情况良好，基本达到了预期目标。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我单位组织 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 962.51 万元，从评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效良好，预算执行率较高，各项绩效目标基本实现或超额完成。党建工作、民族宗教侨务、涉台事务、两岸青年创新创业等重点项目均取得了显著成效，有效推动了民族团结、宗教和顺、两岸交流与合作。服务对象（党员、民主党派成员、台胞台企等）满意度均达到 99%以上，充分体现了工作的高质量和高效率。根据《东西湖区

预算绩效评价管理暂行办法》（东财〔2019〕49 号)的要求，现将《2024 年度区委统战部整体绩效自评结果(摘要版)》公开如下：

2024年度区委统战部部门整体绩效自评表						
单位名称：中共东西湖区委统战部				填报日期：2025.4.24		
单位名称		中共东西湖区委统战部				
基本支出总额		335.09		项目支出总额		184.89
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	部门整体支出总额	572.26	519.91	91%	18	
年度绩效目标1： （99分）		党建工作经费				
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	200元/人	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展主题党日活动次数	12	12	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	30
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10
年度绩效目标2： （95分）		民族宗教侨务日常事务				
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	帮扶慰问次数	≥3	4	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展活动次数	≥3	4	10
		质量指标	工作完成情况	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	民族团结、宗教和顺	有效提高	有效提高	30
	满意度（10分）	服务对象满意度	“好差评”满意度	≥90%	100%	10

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 10 个一级项目。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：一是保障了党员教育和实践活动有序开展；二是通过组织主题党日等活动，提升了党员的政治素质和服务质量，党员满意度达到 98%。发现的问题及原因：一是预算执行率未达 100%；二是党员预算人数比实际多 1 人，导致人均成本计算产生微小偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准度，确保人数等基础数据准确；二是严格执行预算，力争实现预算资金 100% 执行率。

2. 民族宗教侨务日常事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 8.42 万元，完成预算的 76.5%。主要产出和效益是：一是全年开展帮扶慰问和各类活动 4 次，超过 3 次的目标，有效促进了民族团结、宗教和顺；二是“好差评”满意度达到 100%，服务对象认可度高。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是为财政减负，精简开支。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算与实际需求的匹配度；二是在保障重点工作的同时，优化支出结构。

3. 涉台日常工作事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 23.6%。主要产出和效益是：一是对台宣传信息报道 15 篇，超过 5 篇目标；二是对台交流交往活动完成度达 100%，台胞满意度达 100%。发

现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是主要原因系部分资金计划在次年支付或未收到上级匹配文件。下一步改进措施：一是加强预算执行进度管理，提高资金使用效率；二是做好项目规划与资金支付的衔接，积极沟通协调。

4. 两岸青年创新创业大赛 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是活动宣传信息报道 10 篇，引进台青创业企业 8 家，均超额完成目标；二是成功举办了大赛，有效促进了两岸青年交流交往，台企满意度达 100%。

5. 重点文物保护单位基本运行经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了 1 家重点文物保护单位的正常运行，使用率达 100%；二是维护了文物安全，社会效益显著。发现的问题及原因：无。

6. 民族专项工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是有效维护了民族团结，社会效果良好；二是项目资金已按标准准备发放。

7. 兼职统战委员工作津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。主要产出和效益是：统战工作完成率达 98%。发现的问题及原因：一是津贴未



发放；二是未收到上级匹配文件。下一步改进措施：一是加强与上级部门的协调，明确发放依据和流程；二是待文件下达后，第一时间完成发放。

8. 民主党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.00万元，执行数为19.30万元，完成预算的64.3%。主要产出和效益是：一是支持各党派开展主题教育和社会服务活动30次，发展新成员20人，均超目标；二是各党派参与基层社会治理的参与度达99%，民主党派成员满意度达99%。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是为财政减负，精简了部分开支。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高预算精准度；二是在保障重点工作的同时，优化支出结构。

9. 服务用工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.30万元，执行数为51.30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是按标准为5名购买服务人员及时发放了薪酬；二是人员工作完成情况合格，有效保障了部门日常运转。发现的问题及原因：无。

10. 培训、调研、宣传和联谊会经费绩效项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.00万元，执行数为19.95万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：一是完成课题调研报告1个，宣传报道15条，超过1条目标；二是党外人士理论学习规范化水平得到提升，党外人士满意度达99%。发现的问题及原因：无。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效评价结果的应用，将其作为改进管理和优化预算安排的重要依据。一是加强项目规划和绩效目标管理，根据自评中发现的问题（如预算执行率低、资金发放受阻等），在编制 2025 年预算时，将更加科学、精准地设定绩效目标和预算金额，确保目标可量化、可考核。二是完善项目分配和管理办法，针对“未收到上级匹配文件”导致资金无法发放的问题，将建立与上级部门的常态化沟通协调机制，提前谋划，确保项目顺利实施。三是加强项目过程管理，对预算执行进度慢的项目，将建立预警机制，定期督办，提高资金使用效率。四是将绩效评价结果与下年度预算安排紧密结合，对绩效优秀的项目优先保障，对存在问题的项目核减或取消预算，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提升财政资金使用效益和部门履职能力。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、强化思想政治引领**

通过完善大统战工作格局，落实联系交友制度，举办分层分类学习教育活动，不断增进政治共识。

### **二、服务民营经济发展**

实施服务民营经济“三大计划”，建强工作平台，做好走访服务，优先发展环境，促进“两个健康”。

### **三、深化两岸融合发展**

举办“金银湖杯”海峡两岸青创大赛和“逐梦杯”汉台青少年冰球交流赛，支持台企台青在区发展，深化汉台经贸文化交流合作。

### **四、促进民族团结进步**

以铸牢中华民族共同体意识为主线，举办校园民族文化节、国家通用语言文字培训等活动，为少数民族群众排忧解难，促进各民族交往交流交融。

### **五、加强宗教事务管理**

支持宗教界全面从严治教，打击非法宗教活动，开展宗教政策法规宣传教育，维护社会和谐稳定。

## 六、夯实基层统战基础

加强知联会、新联会、侨联等组织建设，推动联谊联络平台规范化、特色化、实效化发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	民主党派工作	着力夯实共同团结奋斗的思想政治根基	通过完善大统战工作格局，落实联系交友制度，举办分层分类学习活动，不断增进政治共识。
2	民营经济统战工作	促进民营经济“两个健康”	实施服务民营经济“三大计划”，建强工作平台，做好走访服务，优先发展环境，促进“两个健康”。
3	对台工作	促进汉台经贸文化交流	举办“金银湖杯”海峡两岸青创大赛“逐梦杯”汉台青少年冰球交流赛，支持台企台青发展，深化汉台经贸文化交流合作。
4	民族工作	推动铸牢中华民族共同体意识	以铸牢中华民族共同体意识为主线，举办校园民族文化节、国家通用语言文字培训等活动，为少数民族群众排忧解难，促进各民族交往交流交融。
5	宗教工作	维护宗教领域和谐稳定	支持宗教界全面从严治教，打击非法宗教活动，开展宗教政策法规宣传教育，维护社会和谐稳定。
6	统战组织建设工作	抓牢统战联谊组织规范化，特色化建设	加强知联会、新联会、侨联等组织建设，推动联谊联络平台规范化、特色化、实效化发展。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度区委统战部整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度区委统战部部门整体绩效自评表						
单位名称：中共东西湖区统战部				填报日期：2025.4.24		
单位名称		中共东西湖区统战部				
基本支出总额		335.02		项目支出总额		184.89
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	572.26	519.91	91%	18
年度绩效目标1： （99分）		党建工作经费				
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	党员人均活动成本	不低于200元/人	200元/人	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展主题党日活动次数	12	12	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	30
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10
年度绩效目标2： （95分）		民族宗教侨务日常事务				
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	帮扶慰问次数	≥3	4	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展活动次数	≥3	4	10
		质量指标	工作完成情况	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	民族团结、宗教和顺	有效提高	有效提高	30
	满意度（10分）	服务对象满意度	“好差评”满意度	≥90%	100%	10



二、2024 年度区委统战部项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024年度区委统战部项目绩效自评表

单位名称: 中共东西湖区委统战部 填报日期: 2025.4.24

项目名称		党建工作经费					
主管部门		区委统战部 综合科		项目实施单位	区委统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.42	0.4	95%	19	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党员人均活动成本		不低于200元/人	200元/人	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量		有效提高	有效提高	30
	满意度 (10分)	服务对象满意度	党员满意度		≥90%	98%	10
总分		99					