

中共同仁市委统一战线工作部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共同仁市委统一战线工作部职责属涉密，不宜公开。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：
中共同仁市委统一战线工作部本级、同仁市民族宗教事务局。

内设机构3个，具体为：同仁市佛教协会、同仁市伊斯兰教协会、同仁市工商业联合会。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	2,175.76	一、一般公共服务支出	32	916.59
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	9.98
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	1.51
八、其他收入	8	11.59	八、社会保障和就业支出	39	108.00
	9		九、卫生健康支出	40	59.59
	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	1,041.20
	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	42.36
	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	2,187.34	本年支出合计	58	2,179.23
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	13.37	年末结转和结余	60	21.48
	30			61	
总计	31	2,200.71	总计	62	2,200.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,187.34	2,175.76					11.59
201	一般公共服务支出	924.70	913.12					11.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97	0.97					
20123	民族事务	100.87	100.87					
2012304	民族工作专项	100.87	100.87					
20134	统战事务	822.86	811.27					11.59
2013401	行政运行	422.68	422.68					
2013402	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2013404	宗教事务	125.66	125.66					
2013450	事业运行	7.89	7.89					
2013499	其他统战事务支出	266.22	254.64					11.59
204	公共安全支出	9.98	9.98					
20499	其他公共安全支出	9.98	9.98					
2049999	其他公共安全支出	9.98	9.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51	1.51					
20701	文化和旅游	1.51	1.51					
2070110	文化和旅游交流与合作	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00					
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.29	28.29					
210	卫生健康支出	59.59	59.59					
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59					
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47					
213	农林水支出	1,041.20	1,041.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,041.20	1,041.20					
2130504	农村基础设施建设	874.72	874.72					
2130505	生产发展	137.46	137.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.01	29.01					
221	住房保障支出	42.36	42.36					
22102	住房改革支出	42.36	42.36					
2210201	住房公积金	42.36	42.36					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,179.23	645.41	1,533.82			
201	一般公共服务支出	916.59	435.46	481.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97			
20123	民族事务	100.87		100.87			
2012304	民族工作专项	100.87		100.87			
20134	统战事务	814.75	435.46	379.28			
2013401	行政运行	422.68	422.68				
2013402	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2013404	宗教事务	125.66		125.66			
2013450	事业运行	7.89	7.89				
2013499	其他统战事务支出	258.11	4.89	253.22			
204	公共安全支出	9.98		9.98			
20499	其他公共安全支出	9.98		9.98			
2049999	其他公共安全支出	9.98		9.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.51		1.51			
20701	文化和旅游	1.51		1.51			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.51		1.51			
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00				
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
210	卫生健康支出	59.59	59.59				
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59				
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47				
213	农林水支出	1,041.20		1,041.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,041.20		1,041.20			
2130504	农村基础设施建设	874.72		874.72			
2130505	生产发展	137.46		137.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.01		29.01			
221	住房保障支出	42.36	42.36				
22102	住房改革支出	42.36	42.36				
2210201	住房公积金	42.36	42.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,175.76	一、一般公共服务支出	33	915.60	915.60		
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	9.98	9.98		
	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	1.51	1.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.00	108.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59		
	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	1,041.20	1,041.20		
	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	42.36	42.36		
	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	2,175.76	本年支出合计	59	2,178.24	2,178.24		
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	年末财政拨款结转和结余	60	1.50	1.50		
一般公共预算财政拨款	29	3.98		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	2,179.74	总计	64	2,179.74	2,179.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2, 178. 24	645. 41	1, 532. 83
201	一般公共服务支出	915. 60	435. 46	480. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 97		0. 97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 97		0. 97
20123	民族事务	100. 87		100. 87
2012304	民族工作专项	100. 87		100. 87
20134	统战事务	813. 75	435. 46	378. 29
2013401	行政运行	422. 68	422. 68	
2013402	一般行政管理事务	0. 40		0. 40
2013404	宗教事务	125. 66		125. 66
2013450	事业运行	7. 89	7. 89	
2013499	其他统战事务支出	257. 12	4. 89	252. 23
204	公共安全支出	9. 98		9. 98
20499	其他公共安全支出	9. 98		9. 98
2049999	其他公共安全支出	9. 98		9. 98
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 51		1. 51
20701	文化和旅游	1. 51		1. 51
2070110	文化和旅游交流与合作	1. 51		1. 51
208	社会保障和就业支出	108. 00	108. 00	
20805	行政事业单位养老支出	108. 00	108. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 94	54. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 77	24. 77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28. 29	28. 29	
210	卫生健康支出	59. 59	59. 59	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	37.47	37.47	
213	农林水支出	1,041.20		1,041.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,041.20		1,041.20
2130504	农村基础设施建设	874.72		874.72
2130505	生产发展	137.46		137.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.01		29.01
221	住房保障支出	42.36	42.36	
22102	住房改革支出	42.36	42.36	
2210201	住房公积金	42.36	42.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	567.78	302	商品和服务支出	35.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.16	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.15	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.93	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.91	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.04	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	0.79	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.98	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	39.37	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	28.29	30217	公务接待费	0.81	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	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.17			
人员经费合计		607.15	公用经费合计					38.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.99		2.07		2.07	0.91	2.99		2.07		2.07	0.91

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	61

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		38.26
302	商品和服务支出	35.86
30201	办公费	5.37
30202	印刷费	3.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.01

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.53
30239	其他交通费用	6.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.40
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,200.71万元，比上年收入、支出总计各增加429.82万元，增长24.27%，主要原因是专项资金增加及民宗局决算合并填报。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,187.34万元，其中：财政拨款收入2,175.76万元，占99.47%；其他收入11.59万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,179.23万元，其中：基本支出645.41万元，占29.62%；项目支出1,533.82万元，占70.38%。

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、支出总计2,179.74万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加421.97万元，增长24.01%，主要原因是专项资金增加及民宗局决算合并填报。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,178.24万元，占本年支出合计的99.95%，比上年增加424.45万元，增长24.20%，主要原因是专项资金增加及民宗局决算合并填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）915.60万元，占42.03%；公共安全支出（类）9.98万元，占0.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.51万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）108万元，占4.96%；卫生健康支出（类）59.59万元，占2.74%；农林水支出（类）1,041.20万元，占47.80%；住房保障支出（类）42.36万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.58万元，支出决算为2,178.24万元，完成年初预算的221.01%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加及民宗局决算合并填报。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是政府安排追慰问经费。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为38万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的265.44%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为438.26万元，支出决算为422.68万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时资金精细度不足。

（4）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的26.85%。决算

数小于预算数的主要原因是例行节约，缩减办公费用。

（5）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为125.85万元，支出决算为125.66万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时资金精细度不足。

（6）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，缩减办公费用。

（7）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为86.21万元，支出决算为257.12万元，完成年初预算的298.25%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出时包括省级资金，未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达宗教人士赴外地考察观摩费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加下达2024年同仁湖南文旅推介会相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为61.62万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是人

员变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.81万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的80.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.55万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时资金精细度不足。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.47万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为23.31万元，支出决算为874.72万元，完成年初预算的3752.55%。决算数大于预算数的主要原因是民宗局乡村振兴衔接资金支出。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是民宗局乡村振兴衔接资

金支出。

(3) 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）。年初预算为35.91万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年度使用。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.09万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时资金精细度不足。

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645.41万元，其中：人员经费607.15万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费38.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.07万元，占69.23%；公务接待费支出决算0.91万元，占30.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.07万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待61人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2万元，下降40.08%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.02万元，下降49.39%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.01万元，增长1.11%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出38.26万元，比上年减少58.68万元，下降60.53%，主要原因是严格控制一般公共预算支出，例行节约，缩减办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共同仁市委统一战线工作部对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金212.06万元，占部门项目支出预算总额的68.24%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共同仁市委统一战线工作部在2024年度部门决算中反映“寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助”、“两奖两补”资金”项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助项目绩效自评情

况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.85万元，实际支出120.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步提高各寺院民管会班子对工作的积极性，全面提升佛教及伊斯兰教事务管理水平，加强各寺民管会建设和经师、阿訇的管理。存在的问题及原因：（1）预算编制精细度需要加强。下一步改进措施：（1）加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算在调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投化开性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制光供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细操讯水平。（2）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

2. 两奖两补”资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，结，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于法制寺院、民族团结进步寺院、平安寺院、“五好”寺院活动及宗教领域扫黑除恶专项斗争，努力构建“和谐寺院”体制机制，确保我市社会大局持续和谐稳定。推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变，努力建设平安寺院、和谐寺院推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变，通过考评寺院影响僧侣，层层传导压力，达到

“以寺促僧”“以点带面”考评工作效果，开展年度考核、验收、表彰等工作的费用。存在的主要问题：预算执行时时效性有待加强。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性，在编制年度预算在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投化开性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制光供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细操讯水平。（2）加强资金管理使用，严格按照规定做到专款专用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寺院经费、民管会报酬及阿訇生活补助							
主管部门	中国共产党同仁市委统一战线工作部			实施单位	中国共产党同仁市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.85	120.85	120.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.85	120.85	120.85	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高各寺院民管会班子对工作的积极性，全面提升佛教及伊斯兰教事务管理水平，加强各寺民管会建设和经师、阿訇的管理。			为进一步提高各寺院民管会班子对工作的积极性，全面提升佛教及伊斯兰教事务管理水平，加强各寺民管会建设和经师、阿訇的管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	38座寺院	=38	=38	10	10	
		质量指标	同仁市委统战部宗教部门审批并备案的县内36座藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转化	≥96	≥96	40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥95	≥94	30	29	加强该项工作正常有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98	≥98	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两奖两补”资金							
主管部门	中国共产党同仁市委统一战线工作部				实施单位	中国共产党同仁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变，努力建设平安寺院、和谐寺院，通过考评寺院影响僧侣，层层传导压力，达到“以寺促僧”“以点带面”考评工作效果，开展年度考核、验收、表彰等工作				推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变，努力建设平安寺院、和谐寺院，通过考评寺院影响僧侣，层层传导压力，达到“以寺促僧”“以点带面”考评工作效果，开展年度考核、验收、表彰等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	36座藏传寺院	≥36	≥36	10	10	
		时效指标	考评结果分为一般、良好、优秀	≥95	≥95	40	40	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	推进藏传佛教寺院管理工作由应急向常态、由治标向治本转变	≥96	≥96	30	29	加强该项工作正常有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0	10	10	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。