

中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线 工作部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线 工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党九江市柴桑区委员会 统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共九江市柴桑区委统战部时中共九江市柴桑区委主管统战工作的职能部门。主要职责是：1. 贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展我区统战工作的意见和建议。2. 负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市、区关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、协助民主党派加强自身建设；选拔培养新一代代表人物。3. 督促检查我区关于民族宗教方面的方针、政策的贯彻执行情况；协助有关部门抵制和打击海内外敌对势力利用宗教进行的渗透活动和违法犯罪活动。4. 负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动；依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，督促落实有关侨务政策法规。5. 协助有关部门做好我区非公有制经济代表人士的思想政治工作。6. 负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外科级干部工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。7. 联系、指导工商

联工作；8. 完成区委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线工作部（本级）。

中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线工作部（本级）设立 2 个内设机构，分别是：柴桑区侨联、柴桑区民族宗教事务局。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

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：中国共产党九江市柴桑区委
员会统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.37	一、一般公共服务支出	32	370.03
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.56	八、社会保障和就业支出	39	27.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	398.93	本年支出合计	58	397.37
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	2.36	年末结转和结余	60	3.92
	30			61	
总计	31	401.29	总计	62	401.29

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
员会统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	398.93	397.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
201		一般公共服务支出		371.58	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20123		民族事务		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		355.43	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2013401		行政运行		310.50	308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2013402		一般行政管理事务		44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
员会统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	397.37	318.28	79.09			
201			一般公共服务支出	370.03	290.94	79.09			
20123			民族事务	4.11		4.11			
2012399			其他民族事务支出	4.11		4.11			
20128			民主党派及工商联事务	12.05		12.05			
2012801			行政运行	4.50		4.50			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.55		7.55			
20134			统战事务	353.87	290.94	62.93			
2013401			行政运行	308.94	290.94	18.00			
2013402			一般行政管理事务	44.93		44.93			
208			社会保障和就业支出	27.05	27.05				
20805			行政事业单位养老支出	27.05	27.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	0.29	0.29				
21007			计划生育事务	0.29	0.29				
2100799			其他计划生育事务支出	0.29	0.29				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线工作部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	397.37	一、一般公共服务支出	33	370.03	370.03		
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	27.05	27.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.29	0.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	397.37	本年支出合计	59	397.37	397.37		
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	397.37	总计	64	397.37	397.37		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委 2024 年度 金额单位：万元
委员会统一战线工作部

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	397. 37	318. 28	79. 09
201			一般公共服务支出	370. 03	290. 94	79. 09
20123			民族事务	4. 11		4. 11
2012399			其他民族事务支出	4. 11		4. 11
20128			民主党派及工商联事务	12. 05		12. 05
2012801			行政运行	4. 50		4. 50
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7. 55		7. 55
20134			统战事务	353. 87	290. 94	62. 93
2013401			行政运行	308. 94	290. 94	18. 00
2013402			一般行政管理事务	44. 93		44. 93
208			社会保障和就业支出	27. 05	27. 05	
20805			行政事业单位养老支出	27. 05	27. 05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 08	26. 08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 97	0. 97	
210			卫生健康支出	0. 29	0. 29	
21007			计划生育事务	0. 29	0. 29	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 29	0. 29	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
员会统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.35	302	商品和服务支出	43.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.57	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.55	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.84	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	8.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		273.96	公用经费合计					44.32

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党九江市柴桑区委
员会统一战线工作部

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
 员会统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党九江市柴桑区委 2024 年度 金额单位：万元
委员会统一战线工作部

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.97	2.97
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	2.97	2.97
（1）国内接待费	7	——	——	2.97
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	21
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	272
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门：中国共产党九江市柴桑区委
员会统一战线工作部

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 401.29 万元，其中年初结转和结余 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 398.93 万元，比上年增加 24.06 万元，增长 6.42%，主要原因：人员增加。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 397.37 万元，占 99.61%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.56 万元，占 0.39%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 401.29 万元，其中本年支出合计 397.37 万元，比上年增加 24.87 万元，增长 6.68%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.92 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 65.98%，主要原因：支付滞后。

本年支出的具体构成：基本支出 318.28 万元，占 80.10%；项目支出 79.09 万元，占 19.90%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 334.61 万元，决算数 397.37 万元，完成年初预算的 118.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 308.53 万元，决算数 370.03 万元，完成年初预算的 119.93%。预决算差异主要原因：申请增加工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.08 万元，决算数 27.05 万元，完成年初预算的 103.73%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.29 万元，预决算差异主要原因：社保基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 263.35 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.03%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 43.43 万元，比上年减少 20.02 万元，下降 31.55%，主要原因：财政拨款减少。

（三）对个人和家庭补助支出 10.61 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 209.66%，主要原因：对个人和家庭补助项目减少。

（四）资本性支出 0.90 万元，比上年增加 0.90 万元，主要原因：采购数量减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.97 万元，决算数 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.05 万元，增长 54.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：两年均没有出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：两年均没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：两年均没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.97 万元，决算数 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计划接待。决算数比上年增加 1.05 万元，增长 54.59%，主要原因：我区已整合设置三个民主党派柴桑区支部，分别为民建柴桑区支部、民进柴桑区支部、农工党柴桑区总支。于 2024 年底成立柴桑区留学人员联谊会，拟计划 2025 年整合设置三个民主党派柴桑区支部，分别为民革柴桑区支部、民盟柴桑区支部和九三学社柴桑区支部。随着各民主党派支部的相继整合设置，我单位在统一战线工作方面的任务将更加繁重，需要更多的资源和经费支持。其中，三公经费作为保障统一战线工作顺利开展的重要经费之一，向财政局申请相应增加其额度。全年国内公务接待 21 批，累计接待 272 人次，主要是：省、外市、县考察团前来考察统战工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.32 万元，决算数比上年减少 19.12 万元，下降 30.13%，主要原因：落实过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金87.245万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“业务工作经费”、“统战部业务经费”、“非公有制经济发展专项资金”、“民族宗教专项资金”。涉及一般公共预算支出87.245万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目整体运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87.245万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“业务工作经费”、“统战部业务经费”、“非公有制经济发展专项资金”、“民族宗教专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

“业务工作经费”97分、“统战部业务经费”97分、“非公有制经济发展专项资金”88分、“民族宗教专项资金”92.81分。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费						
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线工作			实施单位		中国共产党九江	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	45	45	44.93	10	99.8	7
		政府预算资金	45	45	44.929668	—	99.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增大公约数，画好同心圆，巩固壮大最广泛的统一战线，促进民族事业发展，努力构建亲善友和稳定，营造侨界良好氛围，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。				全年目标已基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	统战特需工作等支出成本	≤35万 元	35	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	近年来党外人士对本部门工作的认同程度和满意度“三支队伍”建设，柴桑业务开展“大调研”活动，提出	持续提升	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	支持民主党派开展“大调研”活动，提出	≥50个	50	10	10	
		质量指标	区委领导与新的社会阶层人士联系机制	≥3条	3	10	10	
			综合评价工作	圆满完 成	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	预算执行进度	2024年 12月30	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过对企业界、经济界开展统战工作，促	效果明 显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	通过开展各项统战工作，对维护社会和谐社	效果明 显	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	取得良好的生态效益	效果良 好	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象	≥90%	93	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统战部业务经费							
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线工作			实施单位		中国共产党九江		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
		年度资金总额	0	27.445	24.914	10	90.7	7	
		单位资金	0	2	0	—	0	—	
		政府预算资金	0	25.4453	24.9136	—	97.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统战部各项业务工作正常完成				全年工作已全部基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费		≤90万 元	30	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	加强宗教“三支队伍”建设，宗教业务干		≥60人	65	20	20	
		质量指标	会议出席率		≥80%	90	10	10	
		时效指标	会议按时召开率		—80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	民富经济成长		圆满完 成	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	民富经济代表人士总 会评价		圆满完 成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥80%	90	10	10	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非公有制经济发展专项资金							
主管部门		中国共产党九江市柴桑区委员会统战部			实施单位		中国共产党九江		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A	全年执行数B	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0		10.8	5.92	10	54.8	0	
	政府预算资金	0		10.8	5.92005	—	54.8	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是开展党和国家促进非公有制经济发展政策的宣传和 研究；二是非公有制经济组织党建工作；三是非公有 制经济人士培训及队伍建设；四是非公有制企业维 权服务工作；五是开展推进“万企兴万村”行动相关 活动；六是开展非公有制经济发展环境监测、评价及成果 运用；七是其他促进非公有制经济发展的项目和活动				非公有制全年工作已基本完成， 但资金支付执行力不够。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	绩效指标分析 (达成/未达成)	
	成本指标	经济成本指标	各项资助成本控制率	100%	基本达成 目标	10	10		
			培训人均成本	≤100元/人	基本达成 目标	10	10		
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展非公有制经济统战工作会议培训	≥100人	114	3	3		
			开展非公有制经济统战培训	≥1份	1	2	2		
			开展非公有制经济统战培训	≥1次	1	2	2		
			开展推进“万企兴万村”行动相关活动	≥50人	55	3	3		
			开展非公有制经济统战服务工作	≥20人	22	1	1		
			开展民营经济人士教育培训工作	≥100人	114	1	1		
			开展非公有制经济统战政策的宣传和研究	≥100人	117	1	1		
			开展非公有制经济统战、商会会组织发展	≥120人	135	2	2		
			开展促进市非公有制经济领导小组活动	≥50人	53	5	5	开展促进市非公有制经济领导小组活动，研究部署促进非公有制经济发展重点工作	
		质量指标	会议培训出席率	90%	基本达成 目标	5	5		
			教育培训参训人员满意度	80%	基本达成 目标	5	5		
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	部分实现 目标	5	3	项目资金执行率不高，加大	
			相关工作培训完成时间	2024年12月24日	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	非公有制经济固定资产投资增速	增长	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	规范非公有制经济人士发展信心	持续提升	基本达成 目标	5	5		
			非公有制经济市场主体（私企和个体工商户）	持续提升	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济企业满意度	80%	基本达成 目标	10	10		
总分						100	88		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民族宗教专项资金							
主管部门	中国共产党九江市柴桑区委员会统一战线工作			实施单位	中国共产党九江			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	4	3.324	10	83.1	7	
	政府预算资金	0	4	3.3239	—	83.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民族宗教专项资金，为进一步做好我市民族宗教工作，解决民族宗教领域重点难点问题，促进和巩固我市民族团结发展、宗教和谐稳定局面。			全年民族宗教工作已基本全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民族宗教工作经费	—4万元	3.33	10	5.81	部分工作 暂未结束，待手
		社会成本指标	宗教工作	—30%	30	3	3	
			民族工作	—30%	30	3	3	
		生态环境成本指标	基础基础	—30%	30	4	4	
	产出指标	数量指标	举办民族相关活动	≥2次	4	20	20	今年我部 积极举办 开展民族
		质量指标	宗教界人士培训班	≥2次	2	10	10	
		时效指标	经费使用年限	1	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宗教场所正常运行	正常运行	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	宗教界和谐稳定	和谐稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	主动践行社会主义核心价值观	主动践行	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	信教群众、宗教界人士满意度	≥85%	90	10	10	
	总分					100	92.81	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“非公专项经费”、“民族宗教专项经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

本部门 2024 年绩效指标完成情况整体较好。区委统战部 2024 年度一般公共支出预算总计 401.29 万元，完成预算数 401.29 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

“非公专项资金”、“民族宗教专项资金”合计 14.8 万元。民族宗教专项资金主要用于宗教场所维修补助、宗教界人士培训班、举办民族相关活动，保证宗教场所正常运行。非公专项资金使用情况良好。开展促进区非公有制经济领导小组活动，研究部署促进非公制经济发展重点工作 ≥ 1 次；开展非公有制经济党建工作会议、培训、活动等 ≥ 40 人次；开展民营经济人士教育培训工作 ≥ 60 人次；开展非公有制经济维权服务工作 ≥ 30 人次；开展非公有制经济发展评价及成果运用 ≥ 1 个。会议活动出席率 $\geq 90\%$ ；教育培训人员合格率 $\geq 80\%$ 。