

中共重庆市委统战部

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要职责是：1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实统一战线工作理论、政策和法规，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇街、部门统一战线工作。3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.负责联系全区各民主党派，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，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。5.贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订全区民族工作重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，依法管理民族事务，负责民族事务相关事项的审批，

全面促进全区民族事业健康发展。6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全区宗教工作措施并督促落实，依法管理宗教行政事务、负责宗教事务相关事项的审批、保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教界坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.统一领导全区海外统战工作，负责全区海外统战工作组织开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央和市委海外统战工作政策、规划和区委的部署，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，做好台胞、台属有关工作。8.贯彻落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全区机关事业单位、国有企业和社会组织等开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。10.统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委侨务工作政策、规划和区委部署，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉

侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。12.指导各镇街统一战线工作，协调区级有关部门统一战线工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作指导区社会主义学院工作，做好有关统战团体工作。13.承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委统一战线工作部是主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市潼南区委台湾工作办公室（重庆市潼南区人民政府台湾事务办公室）、重庆市潼南区民族宗教事务委员会、重庆市潼南区人民政府侨务办公室牌子，设办公室、党外人士和非公经济科、民宗侨台科（行政审批科）3个内设机构和下属重庆市潼南区统一战线服务中心1个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的预算单位为区委统战部机关和重庆市潼南区统一战线服务中心。纳入本单位预算年末在职职工人数为17人，较上年末增加2人，另有退休6人。

二、部门决算收支情况说明

2024 年度收、支总计均为 675.78 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 83.89 万元，下降 11.0%，主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。

1.收入情况。2024 年度收入合计 675.78 万元，与 2023 年度相比，减少 83.89 万元，下降 11.0%，主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。其中：财政拨款收入 675.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 675.78 万元，与 2023 年度相比，减少 83.89 万元，下降 11.0%，主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。其中：基本支出 483.07 万元，

占 71.5%；项目支出 192.71 万元，占 28.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 675.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.89 万元，下降 11.0%。主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 675.78 万元，与 2023 年度相比，减少 83.89 万元，下降 11.0%。主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。较年初预算数减少 116.69 万元，下降 14.7%。主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终

有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 675.78 万元，与 2023 年度相比，减少 83.89 万元，下降 11.0%。主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。较年初预算数减少 116.69 万元，下降 14.7%。主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 一般公共服务支出 510.79 万元，占 75.6%，较年初预算数减少 142.63 万元，下降 21.8%，主要原因是 2022 年项目支出数低，2023 年增加 280.45 万元，2024 年 164.23 万元的项目支出未拨付，纳入 2025 年；基本支出增加主要是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。

(2) 社会保障和就业支出 76.14 万元，占 11.3%，较年初预算数增加 21.54 万元，增长 39.5%，主要原因是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 21.68 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 3.18 万元，增长 17.2%，主要原因是增加 2 名工作人员，职工正常增资。

(4) 农林水支出 40 万元，占 5.9%，较年初预算数无增减。

(5) 住房保障支出 27.17 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 4.8 万元，增长 21.5%，主要原因是增加 2 名工作人员，且人员正常增资和基数调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 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 483.07 万元。其中：

人员经费 401.66 万元，与 2023 年度相比，增加 118.06 万元，增长 41.6%，主要原因是增加 2 名工作人员，上年年终有 23.23 万元人员经费未发放成功，纳入 2024 年发放，且人员正常增资和社保基数调整。人员经费用途主要包括保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等人员性支出、退休人员健康休养费等。

公用经费 81.41 万元，与 2023 年度相比，增加 7.66 万元，增长 10.4%，主要原因是增加 2 名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 6.98 万元，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数增加 3.13 万元，增长 81.3%，主要原因是 2024 年公务接待费增加，公务用车维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2024 年度无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 4 万元，主要用于市内因公出行、调研宗教场所、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 6.7%，主要原因是公务用车维修费增加。

公务接待费 2.98 万元，主要用于接待全区民主党派、民营经济、民族宗教、港澳台侨、新阶层人士等党外人士。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数增加 2.88 万元，增长 2880.0%，主要原因是今年根据实际情况接待党外人士较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 36 批次 207 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 143.97 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.5 万元，与 2023 年度相比，增加 0.8 万元，增长 114.3%，主要原因是本年度召开会议次数增加。本年度培训费支出 2.08 万元，与 2023 年度相比，增加 0.51 万元，增长 32.5%，主要原因是本年度工作人员增加与培训增加。本年度差旅费支出 7 万元，与 2023 年度相比，减少 0.75 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 57.08 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护

费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加 7.72 万元，增长 15.6%，主要原因是增加 2 名工作人员。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 192.71 万元。详情请见附件 1、附件 2、附件 3、附件 4。

(二) 部门绩效评价情况

我部门对统一战线专项（常年性项目）、民族宗教专项（常年性项目）、2024年统战专项、2024年少数民族发展资金、2024年寺观教堂维修开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金148.06万元，评价得分100分，评价等次为优。5个二级项目的绩效目标全部完成。

(三) 财政绩效评价情况

财政未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81655161。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：统战部

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	675.78	一、一般公共服务支出	510.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	76.14
		九、卫生健康支出	21.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	40.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	675.78	本年支出合计	675.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	675.78	总计	675.78

备注：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

公开 02 表

单位：万元

部门：统战部

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		675.78	675.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.79	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	510.79	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	0.00	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	34.43	34.43	0.00	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：统战部

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 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		675.78	483.07	192.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.79	358.08	152.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	510.79	358.08	152.71	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	119.06	0.00	119.06	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：统战部

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	675.78	一、一般公共服务支出	510.79	510.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.14	76.14		
		九、卫生健康支出	21.68	21.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	40.00	40.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.17	27.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	675.78	本年支出合计	675.78	675.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	675.78	总计	675.78	675.78		

备注：1. 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及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：统战部

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		675.78	483.07	192.71
201	一般公共服务支出	510.79	358.08	152.71
20134	统战事务	510.79	358.08	152.71
2013401	行政运行	239.41	239.41	0.00
2013402	一般行政管理事务	119.06	0.00	119.06
2013404	宗教事务	33.65	0.00	33.65
2013450	事业运行	118.67	118.67	0.00
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00

213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：统战部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	384.50	302	商品和服务支出	81.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.05	30201	办公费	19.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.86	30203	咨询费	0.50	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	69.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.43	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	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	3.64	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.59	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	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	15.96	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	0.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.17	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.58	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		401.66	公用经费合计					81.41

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：统战部

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：统战部

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：统战部

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	57.08
（一）支出合计	6.98	6.98	（一）行政单位	57.08
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.98	2.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.98	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	5.34
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	5.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	207	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.50		
三、培训费	—	2.08		
四、差旅费	—	7.00		

备注：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。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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件一

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	统战部整体自评	项目编码：	50015200024P000098	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	305-统战部	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	杨义刚	联系电话：	18323450367

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	7,924,697.11	6,757,787.92	6,757,787.92			
其中：财政拨款	7,924,697.11	6,757,787.92	6,757,787.92	100	10.00	10.00
一般公共预算	7,924,697.11	6,757,787.92	6,757,787.92	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
巩固和壮大爱国统一战线，统战领域 12 个方面联谊覆盖率达到 95%以上，重点党外人士参培率达到 98%以上，党外建言，调研文章参考率达到 50%以上。团结民族宗教界人士、信教群众和港澳台侨人士，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到 90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到 95%以上，帮助 4 个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。改善教职人员和信教群众住宿和生活条件，修复受灾殿堂墙面和围墙。助力塘坝镇店子村和五桂镇长岭社区完善村级集体经济功能，推动村级集体经济发展，改善生活环境，促进乡村振兴，提高群众获得感、幸福感，各民族之间更加团结和睦。		全年绩效目标全部完成。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
产业发展蓄水池	个	=	2	2	0	100	2	2	否	
举办党外代表人士培训班（三期区内）	人次	=	150	150	0	100	3	3	否	
开展“民企夜话”活动	次	=	10	10	0	100	4	4	否	
新建公厕	座(处)	=	1	1	0	100	2	2	否	
灾后恢复工程	平方米	=	5100	5100	0	100	2	2	否	
召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动	次	≥	6	6	0	100	3	3	否	
宗教工作信息员交通、通讯补助	人	=	23	23	0	100	2	2	否	
宗教团体补助经费	个	=	4	4	0	100	2	2	否	
潼南区统战展厅、知联会、新专联阵地建设	个	=	3	3	0	100	2	2	否	
听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线。		定性	听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线。	1	0	100	10	10	是	
统一战线各类会议、活动，提得到统战成员一致好评。		定性	统一战线各类会议、活动，提得到统战成员一致好评。	1	0	100	10	10	是	
产业发展蓄水池	万元	=	9.5	9.5	0	100	2	2	否	
九三学社潼南区支社运转经费	万元	=	12	12	0	100	3	3	否	
举办党外代表人士培训班（三期区内）	万元	=	18	18	0	100	5	5	是	

开展“民企夜话”活动	万元	=	50	50	0	100	10	10	是	
开展民族团结进步宣传活动	万元	=	10	10	0	100	3	3	否	
民革潼南区支部运转经费	万元	=	12	12	0	100	3	3	否	
民进潼南区总支运转经费	万元	=	12	12	0	100	3	3	否	
统一战线档案整理	万元	=	12	12	0	100	3	3	否	
新建公厕	万元	=	13	13	0	100	2	2	否	
灾后恢复工程	万元	=	16.7	16.7	0	100	2	2	否	
召开双月座谈会（暑期谈心活动） 等联谊交友活动	万元	=	14	14	0	100	3	3	否	
铸牢中华民族共同体意识教育示范 基地建设	万元	=	20	20	0	100	5	5	是	
宗教工作信息员交通、通讯补助	万元	=	7	7	0	100	3	3	否	
宗教团体补助经费	万元	=	30	30	0	100	6	6	是	
潼南区统战展厅、知联会、新专联 阵地建设	万元	=	18	18	0	100	5	5	是	

附件二

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	统一战线专项 (常年性项目)	项目编码：	50015224T000004232922	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	305-统战部	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	杨义刚	联系电话：	18323450367

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,000,000.00	880,570.76	880,570.76			
其中：财政拨款	2,000,000.00	880,570.76	880,570.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,000,000.00	880,570.76	880,570.76	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
巩固和壮大爱国统一战线，统战领域 12 个方面联谊覆盖率达到 95%以上，重点党外人士参培率达到 98%以上，党外建言，调研文章参考率达到 50%以上。		全年绩效目标全部完成。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党外知识分子工作示范点创建	个	=	2	2	0	100	2	2	否	
举办党外代表人士培训班(三期区内)	人次	=	150	150	0	100	2	2	否	

开展“民企夜话”活动	次	=	10	10	0	100	2	2	否	
慰问统战成员	人次	≥	100	100	0	100	1	1	否	
召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动	次	≥	6	6	0	100	1	1	否	
组织统战成员开展专题调研活动	次	≥	6	6	0	100	1	1	否	
党外建言、调研文章参考率	%	≥	50	50	0	100	2	2	否	
统战成员思想政治素质		定性	明显提升	1	0	100	2	2	否	
新专联基地、知联会示范点建设及运转质量		定性	明显提升	1	0	100	2	2	否	
重点党外人士参培率	%	≥	98	98	0	100	2	2	否	
重点统战对象联谊覆盖率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否	
党外知识分子工作示范点创建	月	≤	12	12	0	100	1	1	否	
举办党外代表人士培训班（三期区内）	月	<	10	10	0	100	1	1	否	
开展“民企夜话”活动	月	≤	12	12	0	100	2	2	否	
召开双月座谈会（含暑期谈心活动）等联谊交友活动	月	≤	12	12	0	100	1	1	否	
组织统战成员开展专题调研活动	月	≤	8	8	0	100	1	1	否	
九三学社潼南区支社运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否	
举办党外代表人士培训班（三期区内）	万元	=	18	18	0	100	4	4	是	
开展“民企夜话”活动	万元	=	50	50	0	100	6	6	是	
开展统一战线理论政策研究、实践创新项目	万元	=	5	5	0	100	2	2	否	
民革潼南区支部运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否	

民进潼南区总支运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否		
区欧美同学会运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否		
区新专联运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否		
区知联会运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否		
区中华职教社运转经费	万元	=	12	12	0	100	2	2	否		
统一战线档案整理	万元	=	12	12	0	100	3	3	否		
统战领域宣传及报刊杂志 订阅工作	万元	=	7	7	0	100	1	1	否		
慰问统战成员	万元	=	5	5	0	100	1	1	否		
召开双月座谈会（暑期谈 心活动）等联谊交友活动	万元	=	14	14	0	100	3	3	否		
组织统战成员开展专题调 研活动	万元	=	5	5	0	100	1	1	否		
把广大统战成员团结在中 国共产党周围，听党话、 跟党走，不断巩固和壮大 爱国统一战线，积极为全 区经济社会发展凝心聚 力。		定性			1	0	100	20	20	是	
开展统一战线各类会议、 活动，提升统一战线凝聚 力，得到统战成员一致好 评。	%	≥	99	99	0	100	10	10	是		

附件三

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年少数民族发展资金	项目编码：	50015224T000004344854	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	305-统战部	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	彭凡	联系电话：	15730191563

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	400,000.00	400,000.00	400,000.00			
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
助力塘坝镇店子村和五桂镇长岭社区完善村级集体经济功能，推动村级集体经济发展，改善生活环境，促进乡村振兴，提高群众获得感、幸福感，各民族之间更加团结和睦。		全年绩效目标全部完成。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装健身器材	套	=	10	10	0	100	1	1	否	
产业发展蓄水池	个	=	2	2	0	100	2	2	否	

生产便道	米	=	60	60	0	100	3	3	否	
添置灌溉设施	套	=	1	1	0	100	1	1	否	
维修民生广场	平方米	=	200	200	0	100	1	1	否	
新建公厕	座	=	1	1	0	100	6	6	是	
新建健身步道	米	=	1000	1000	0	100	3	3	否	
修建活动板房	平方米	=	100	100	0	100	4	4	否	
种植紫苏	亩	=	50	50	0	100	4	4	否	
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
工程完工及时率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
项目（工程）及时开工率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
产业发展蓄水池	万元	=	9.5	9.5	0	100	4	4	否	
生产便道	万元	=	2	2	0	100	1	1	否	
添置灌溉设施	万元	=	1	1	0	100	1	1	否	
维修民生广场及安装健身器材	万元	=	3	3	0	100	2	2	否	
新建公厕	万元	=	13	13	0	100	6	6	是	
新建健身步道	万元	=	4	4	0	100	2	2	否	
修建活动板房	万元	=	3	3	0	100	2	2	否	
种植紫苏	万元	=	4.5	4.5	0	100	2	2	否	
就业受益居民人均年收入增加	万元	≥	1	1	0	100	3	3	否	
项目受益人数	万人	≥	1.6	1.6	0	100	3	3	否	

增加集体经济年收入	万元	≥	6	6	0	100	3	3	否	
增加就业人数	人	≥	50	50	0	100	3	3	否	
不断改善各族村民的生产和生活环境，融洽各民族之间的关系，积极为经济社会发展凝心聚力。		定性	不断改善各族村民的生产和生活环境，融洽各民族之间的关系，积极为经济社会发展凝心聚力。	1	0	100	6	6	是	
村集体经济基础设施工程设计使用年限	年	≥	10	10	0	100	4	4	否	
受益少数民族群众和集体经济村民满意度	%	≥	95	95	0	100	8	8	是	

附件四

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年寺观教堂维修	项目编码：	50015224T000004344844	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	305-统战部	财政归口处室：	003-行政政法科	部门联系人：	张之明	联系电话：	13908353812

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00	199,998.00	199,998.00			
其中：财政拨款	200,000.00	199,998.00	199,998.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	199,998.00	199,998.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
改善教职人员和信教群众住宿和生活条件，修复受灾殿堂墙面和围墙。		全年绩效目标全部完成。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
绿化工程	株	=	5	5	0	100	3	3	否	
围墙及房屋墙面拆除工程	平方米	=	5100	5100	0	100	5	5	否	

灾后恢复工程	平方米	=	5100	5100	0	100	5	5	否	
绿化工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
水电恢复工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
围墙及房屋墙面拆除工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
灾后恢复工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
工程完工及时率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
项目（工程）及时开工率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
绿化工程	万元	=	1.7	1.7	0	100	3	3	否	
水电恢复工程	万元	=	1.6	1.6	0	100	4	4	否	
围墙及房屋墙面拆除工程	万元	=	1	1	0	100	3	3	否	
灾后恢复工程	万元	=	16.7	16.7	0	100	10	10	是	
把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。		定性		1	0	100	15	15	是	
寺观教堂基础设施工程设计使用年限	年	≥	30	30	0	100	12	12	是	
宗教教职人员和信教群众满意度	%	≥	95	95	0	100	8	8	是	