

2024年度中国共产党高青县委员会 统一战线工作部单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中国共产党高青县委员会统一战线工作部因部门“三定”方案机密,按照规定不予公开。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室和1个下属事业单位,分别是:办公室、调研宣传科、民族宗教科、高青县统一战线事业保障中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

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	322.43	一、一般公共服务支出	32	211.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	2.96	八、社会保障和就业支出	39	81.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	325.39	本年支出合计	58	325.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	325.39	总计	62	325.39

注：1. 本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	325.39	322.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
201	一般公共服务支出	211.52	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
20134	统战事务	210.96	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2013401	行政运行	210.96	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.08	18.08	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	23.15	23.15	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	325.39	289.98	35.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.52	199.62	11.90	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	210.96	199.62	11.34	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	210.96	199.62	11.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.45	57.94	23.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.08	18.08	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

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	322.43	一、一般公共服务支出	33	208.56	208.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.45	81.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.68	19.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	322.43	本年支出合计	59	322.43	322.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	322.43	总计	64	322.43	322.43	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：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
		322.43	289.98	32.44
201	一般公共服务支出	208.56	199.62	8.94
20134	统战事务	208.00	199.62	8.38
2013401	行政运行	208.00	199.62	8.38
208	社会保障和就业支出	81.45	57.94	23.51
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	0.00
2080501	行政单位离退休	18.08	18.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00
20808	抚恤	23.51	0.00	23.51
2080801	死亡抚恤	23.51	0.00	23.51
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74	0.00

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
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	241.76	302	商品和服务支出	28.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.40	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.04	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.34	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	28.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	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	0.82	30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.68	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	0.20	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	18.08	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费	0.58	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	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		259.84	公用经费合计					30.14

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：中国共产党高青县委员会统一战线工作部（本级）

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
1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为325.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.36万元，增长4.95%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

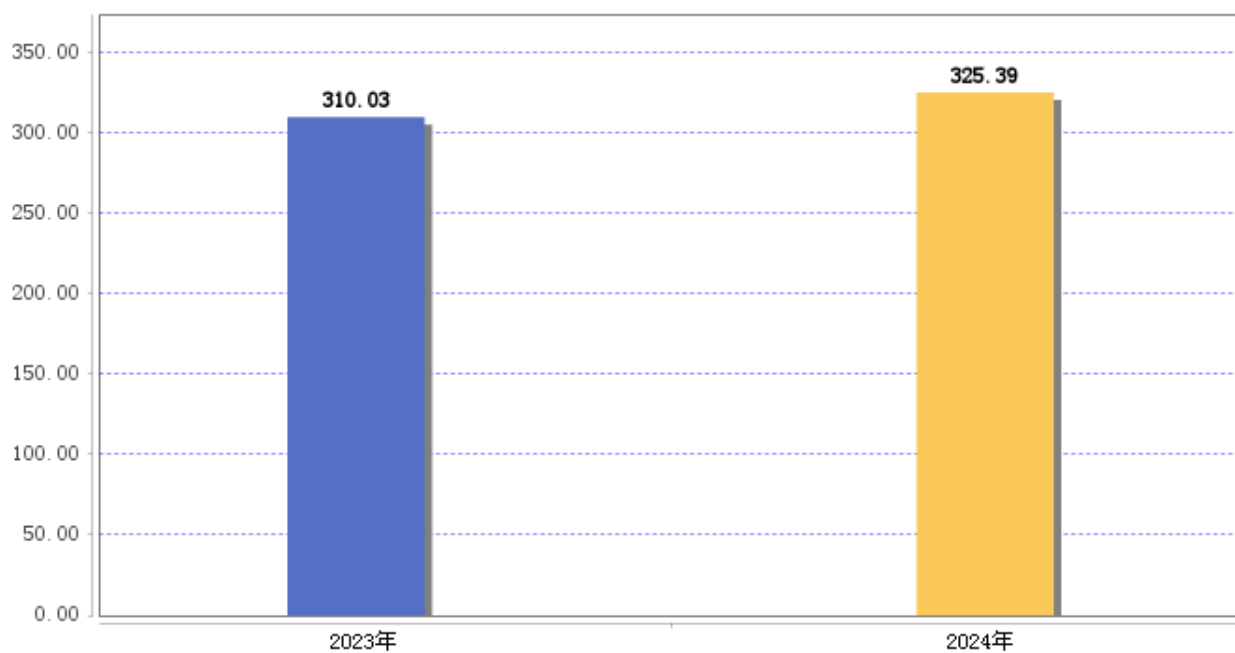
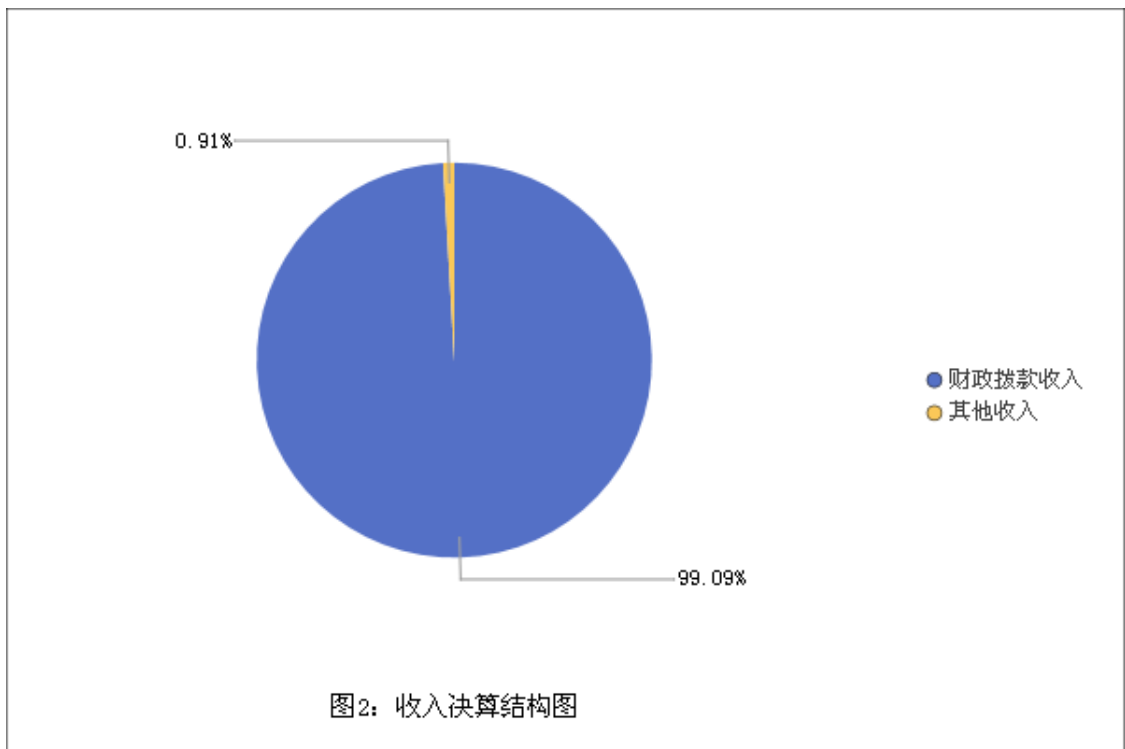


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计325.39万元，其中：财政拨款收入322.43万元，占99.09%；其他收入2.96万元，占0.91%。



（二）收入决算具体情况

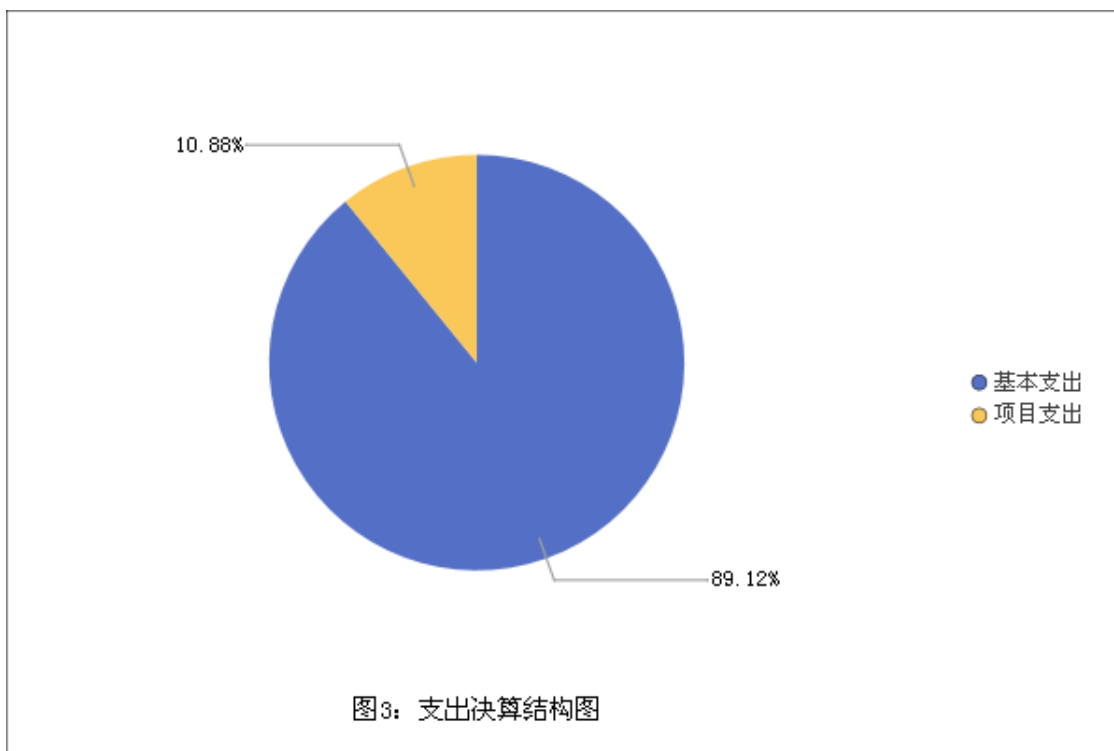
- 1、财政拨款收入322.43万元。与2023年度相比，增加12.4万元，增长4%。主要是单位人员变动，支出相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入2.96万元。与2023年度相比，增加2.96万元，增长100%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计325.39万元，其中：基本支出289.98万元，占

89.12%；项目支出35.4万元，占10.88%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出289.98万元。与2023年度相比，增加8.34万元，增长2.96%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

2、项目支出35.4万元。与2023年度相比，增加7.01万元，增长24.69%。主要是活动开展增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为322.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12.4万元，增长4%。主要是单位人员变动，支出相应增

加。

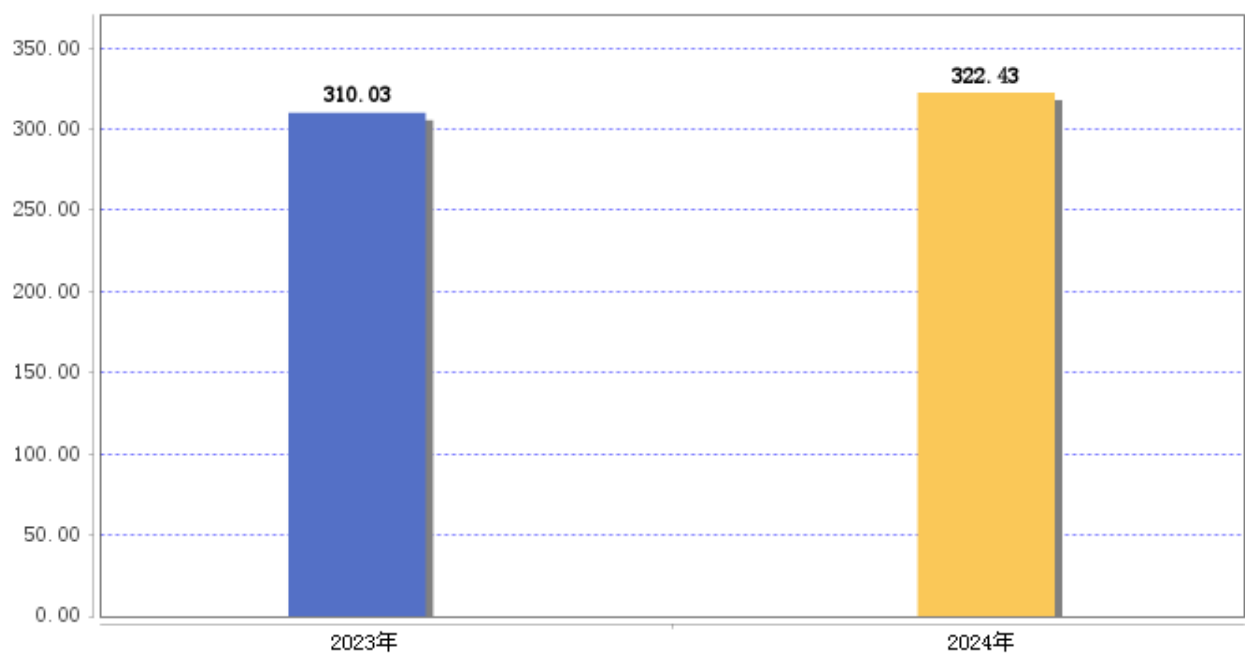


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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322.43万元，占本年支出合计的99.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.4万元，增长4%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

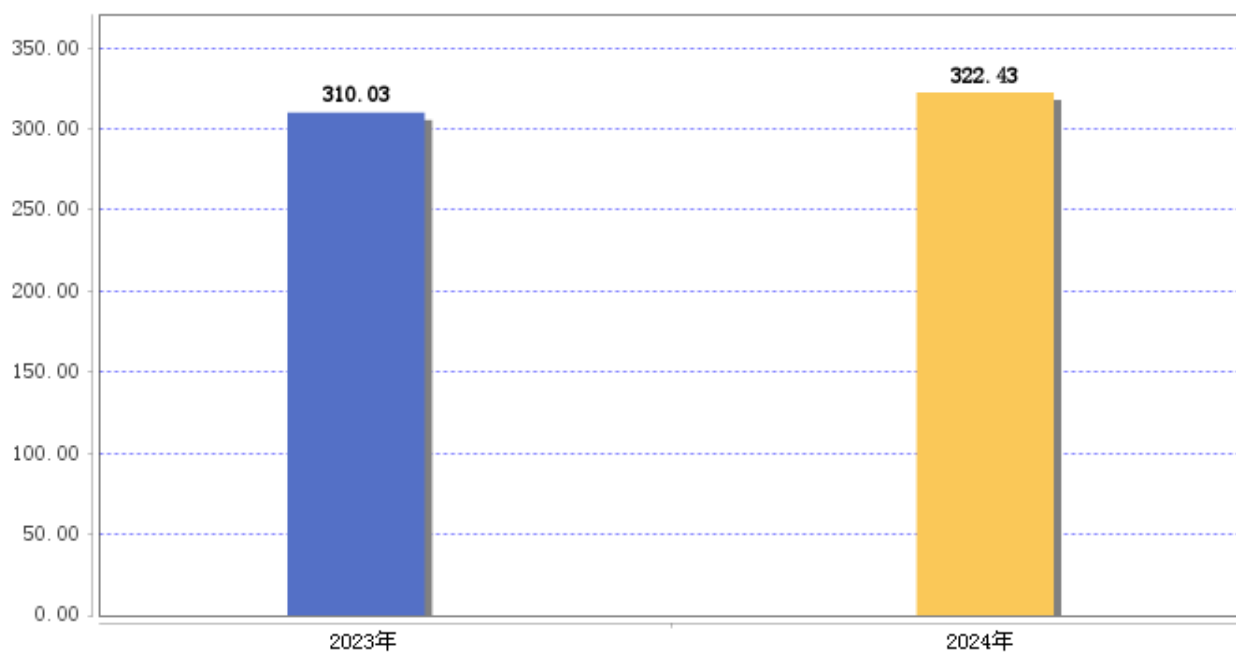
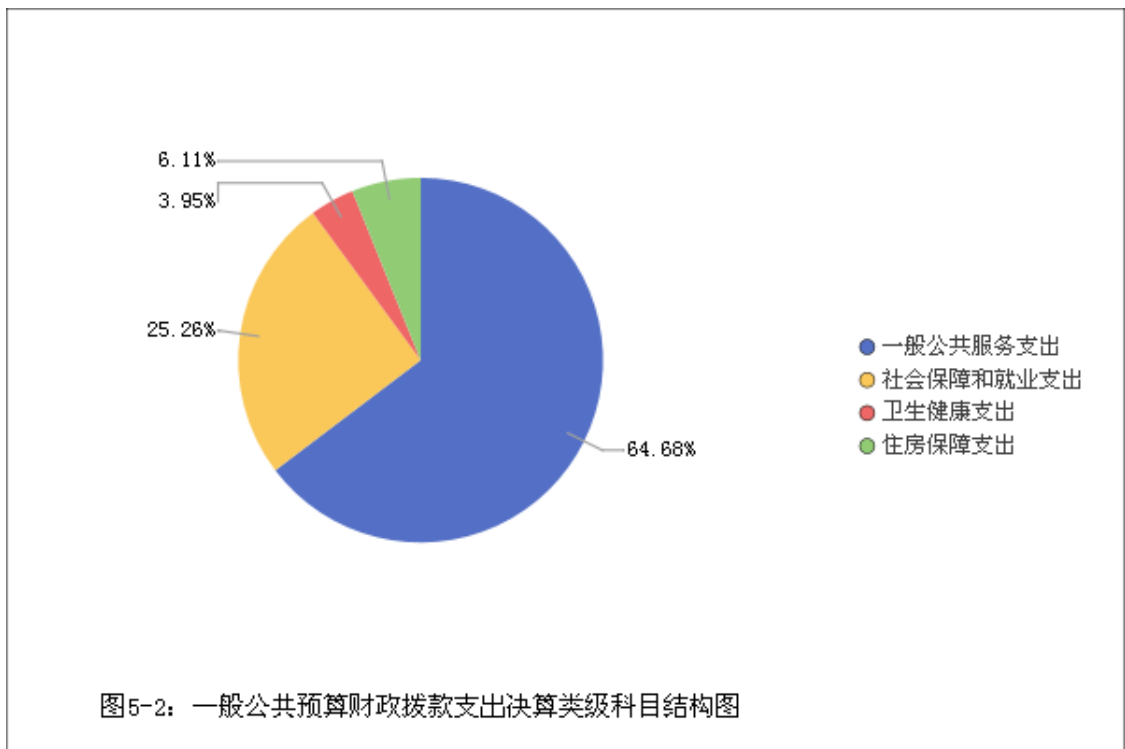


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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322.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出208.56万元，占64.68%；社会保障和就业支出（类）支出81.45万元，占25.26%；卫生健康支出（类）支出12.74万元，占3.95%；住房保障支出（类）支出19.68万元，占6.11%。



（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为318.95万元，支出决算数为322.43万元，完成年初预算数的101.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为248.31万元，支出决算数为208万元，完成年初预算的83.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为16.8万元，支出决算数为18.08万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

3、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）。年初预算数为22.09万元，支出决算数为23.15万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是

单位人员变动，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.09万元，支出决算数为12.74万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.1万元，支出决算数为19.68万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

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决算289.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费259.84万元，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、退休费等。

公用经费30.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其

他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.12万元，主要用于市委统战部及其他单位调研支出，共计接待9批次、167人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出30.14万元，比年初预算数增加10.94万元，增长56.98%，主要原因是单位人员增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、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1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金44.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党外代表人士服务工作专项经费”“党外代表人士服务和政党协商专项经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金44.65万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党高青县委员会统一战线工作部2024年度年度区级预算绩效自评的7个项目中，2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党外代表人士服务工作专项经费”“党外代表人

士服务和政党协商专项经费”等项目的绩效自评表。

1. 党外代表人士服务工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为9.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是开展了党外代表人士培训、商会标准化基地建设等工作；二是完成对党外代表人士的教育、管理、培训发现的主要问题及原因：部分工作开展有一定局限性，活动开展不够丰富。下一步改进措施：进一步探讨在厉行节约的工作要求下，活动多样性的开展方式。

2. 党外代表人士服务和政党协商专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为9.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展了党外代表人士培训、协商座谈会议、新联会基地建设、新阶层实践创新基地建设等工作，为政党协商等各项工作提供了扎实的保障。发现的主要问题及原因：活动开展形式单一。下一步改进措施：进一步探讨在厉行节约的工作要求下，集思广益丰富活动形式。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“党外代表人士服务工作专项经费”项目及“党外代表人士服务和政党协商专项经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于统战部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部离退休人员工资性支出。

十八、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），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关和事业单位职工基本养老保险缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关为职工缴纳的职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关为职工家属发放的抚恤金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部职工缴纳的医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关为在职人员缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	中国共产党高青县委员会统一战线工作部	党外代表人士服务工作专项经费	9.50	9.50	0.00	0.00%	90.00
2	中国共产党高青县委员会统一战线工作部	党外代表人士服务和政党协商专项经费	9.15	9.15	0.00	0.00%	90.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党外代表人士服务工作专项经费						
主管部门		中国共产党高青县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党高青县委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况			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	9.5	9.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好党外代表人士思想教育引领工作，充分发挥党外代表人士积极作用，有效提升党外代表人士政治理论素质、思想认识水平和综合素质能力。			开展了党外代表人士培训、“同心”文化活动、建设党外人士联络室，成功完成对党外代表人士的教育、管理、培训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党外代表人士服务工作专项经费	≤9.5万元	≤9.5万元	10	10	
			党外代表人士服务活动费用	≤9万元	≤9万元	10	10	
			“同心”志愿服务活动费用	≤0.5万元	≤0.5万元	10	10	
			党外代表人士服务活动支出标准	≤3万元/次	≤3万元/次	10	10	
			“同心”志愿服务活动支出标准	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	10	10	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标						
	产出指标	数量指标	开展对党外代表人士的服务活动次数	≥3次	3次	5	5	
			开展“同心”志愿服务活动次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	党外代表人士服务活动参与率	≥90%	90%	5	5	
			“同心”志愿服务活动参与率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	活动按期完成率	=100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	党外代表人士履职能力提升率	=100%	100%	5	5		
	可持续发展影响指标	促进党外代表人士素质和能力提升	有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党外代表人士服务和政党协商专项经费							
主管部门		中国共产党高青县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党高青县委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况			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	9.15	9.15	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	9.15	9.15	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过加强党外代表人士实践锻炼基地、创新示范点建设，为民主党派在高成员、工商联和无党派人士协商活动提供经费和物质保障。			成功举办了13次民主党派、无党派人士协商活动，完成1处统战阵地的维护，进一步推进了民主政治协商、汇聚发展合力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党外代表人士服务和政党协商专项经费	≤9.15万元	≤9.15万元	10	10		
			党外代表人士服务费	≤5万元	≤5万元	10	10		
			协商活动费	≤1.15万元	≤1.15万元	5	5		
		成本指标	经济成本指标	党外代表人士实践创新基地、创新示范点维护费	≤3万元	≤3万元	5	5	
				党外代表人士服务活动支出标准	≤2.5万元/次	2.5万元/次	5	5	
				协商活动支出标准	≤1150元/次	1150元/次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党外代表人士实践创新基地、创新示范点支出标准	≤1150元/次	1150元/次	5	5		
			党外代表人士服务活动次数	≥2处	2次	5	5		
			开展协商座谈会次数	≥10次	13次	5	5		
		质量指标	维护党外代表人士实践创新基地、创新示范点数量	≥1处	1处	5	5		
			党外代表人士服务活动参与率	≥90%	90%	5	5		
		协商活动参与率	≥90%	90%	5	5			
	时效指标	党外代表人士实践创新基地、创新示范点维护及时率	=100%	100%	5	5			
		社会效益指标	党外代表人士履职能力提升率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	可持续发展影响指标	促进党外代表人士素质和能力提升	有效	有效	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

中国共产党高青县委员会统一战线工作部部门绩效自评工作情况总结报告

一、单位自评总体情况

为全面客观评价财政资金使用效益，我单位严格按照绩效自评工作要求，精心组织开展单位绩效自评工作。本次单位自评涵盖10个项目，自评金额覆盖全部项目预算资金，自评项目个数达10个，实现了项目自评覆盖率100%。经严格审核与评估，所有项目自评结果均为优，充分展现了项目实施的有效性和资金使用的规范性。在项目预算执行方面，呈现出不同的执行情况。职业年金、牛羊肉补贴、一次性抚恤金及丧葬费四个项目严格按照预算执行，全年执行数与全年预算数一致；而党外代表人士经费、民族工作经费、台港澳和侨务活动专项经费等项目，全年执行数均小于全年预算数，执行率未达100%。在年度绩效指标达成上，成本指标严格控制在预算范围内，产出指标均按计划完成任务数量与质量要求，效益指标在社会效益、可持续影响等方面均取得显著成效，充分说明项目在既定目标下有效推进。

二、部门评价总体情况

我单位在开展绩效评价工作过程中，坚持以内部专业力量为主导，未委托第三方机构开展部门评价。由局财务部门牵头，联合各项目实施科室，通过资料收集、实地核查、数据分析等方式，对部门整体绩效及项目实施情况进行全面评价。虽然未引入第三方，但评价过程严格遵循相关规范与标准，确保评价结果真实、准确、客观，为后续工作改进提供有力依据。

三、发现主要问题和改进措施

（一）主要问题一是预算执行不均衡：部分项目存在预算执行率偏低的

情况，反映出在预算编制时对项目实际需求预估不够精准，执行过程中缺乏有效的动态调整机制，导致资金沉淀，未能充分发挥资金使用效益。二是绩效评价深度不足：尽管自评结果均为优，但评价过程中对一些潜在问题挖掘不够深入，例如对项目实施过程中的长期效益、群众满意度等指标的评估方式较为单一，缺乏全面、深入的分析。

（二）改进措施一是优化预算编制与执行管理：在今后预算编制工作中，组织项目负责人深入调研，结合历史数据和实际需求，科学合理编制预算，细化预算项目内容。建立预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析，及时发现并解决执行过程中的问题，对执行缓慢的项目，分析原因并采取针对性措施加快资金支出进度，提高预算执行率。二是完善绩效评价体系：进一步丰富绩效评价指标体系，增加群众满意度调查、长期效益跟踪等多元化评估方式，提升绩效评价的全面性和深度。加强对绩效评价结果的运用，将评价结果与预算安排、项目调整等挂钩，对评价中发现的问题及时整改，持续优化项目实施效果，提高财政资金使用效益。

四、“末位淘汰制”拟应用情况

本县暂未开展此项工作