

2024年度

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线
线工作部（本级）单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部（本级）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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、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

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部（本级）概况

一、单位职责

机构改革后我单位主要职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部（本级）内设机构10个，包括：办公室、干部科、民族科、宗教科、党派科、政策理论研究室、台办（侨办）、非公科、知工科、党建办。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部（本级）单位2024年度决算包括中共济源产城融合示范区工作委员会统战部单位本级。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.84	一、一般公共服务支出	32	713.42
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	18.03	八、社会保障和就业支出	39	172.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	76.72
	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	43.57
	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	18.03

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,023.87	本年支出合计	58	1,023.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.00	年末结转与结余	60	12.00
	30			61	
总计	31	1,035.87	总计	62	1,035.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 023. 87	1, 005. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 03
201	一般公共服务支出	713. 42	713. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	596. 89	596. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	520. 29	520. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	64. 60	64. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 12	172. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 12	172. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 85	123. 85	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	48. 27	48. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	76. 72	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	76. 72	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76. 72	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 57	43. 57	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
22999	其他支出	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03
2299999	其他支出	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 023. 87	735. 99	287. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	713. 42	520. 29	193. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	103. 00	0. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	76. 00	0. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	8. 52	0. 00	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	8. 52	0. 00	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	596. 89	520. 29	76. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	520. 29	520. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	64. 60	0. 00	64. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 12	172. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 12	172. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 85	123. 85	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	48. 27	48. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	76. 72	0. 00	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	76. 72	0. 00	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76. 72	0. 00	76. 72	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

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	1,005.84	一、一般公共服务支出	33	713.42	713.42	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	172.12	172.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	76.72	76.72	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	43.57	43.57	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

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
	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	1,005.84	本年支出合计	59	1,005.84	1,005.84	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	1,005.84	总计	64	1,005.84	1,005.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	1, 005. 84	735. 99	269. 84
201	一般公共服务支出	713. 42	520. 29	193. 12
20123	民族事务	103. 00	0. 00	103. 00
2012302	一般行政管理事务	27. 00	0. 00	27. 00
2012399	其他民族事务支出	76. 00	0. 00	76. 00
20125	港澳台事务	5. 00	0. 00	5. 00
2012599	其他港澳台事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20129	群众团体事务	8. 52	0. 00	8. 52
2012999	其他群众团体事务支出	8. 52	0. 00	8. 52
20134	统战事务	596. 89	520. 29	76. 60
2013401	行政运行	520. 29	520. 29	0. 00
2013402	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2013405	华侨事务	2. 00	0. 00	2. 00
2013450	事业运行	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	64. 60	0. 00	64. 60
208	社会保障和就业支出	172. 12	172. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	172. 12	172. 12	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 85	123. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 27	48. 27	0. 00
213	农林水支出	76. 72	0. 00	76. 72
21307	农村综合改革	76. 72	0. 00	76. 72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76. 72	0. 00	76. 72

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
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	43.57	43.57	0.00
22102	住房改革支出	43.57	43.57	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

单位：万元

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	509.44	302	商品和服务支出	69.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.96	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.50	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.85	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.58	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	14.30			
	人员经费合计	666.96					公用经费合计	69.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

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
功能分类科目编码	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：本表反映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。
说明：我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

公开08表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部
(本级)

2024年度

单位：万元

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
5.03	3.13	1.00	0.00	1.00	0.90	5.03	3.13	1.00	0.00	1.00	0.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,035.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少41.54万元，下降3.86%，主要原因是：机构改革，人员转出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,023.87万元，其中：财政拨款收入1,005.84万元，占98.24%；其他收入18.03万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,023.87万元，其中：基本支出735.99万元，占71.88%；项目支出287.87万元，占28.12%。（四舍五入，存在尾差。）

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1,005.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.39万元，下降5.58%，主要原因是：机构改革，人员转出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,005.84万元，占本年支出合计的98.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.39万元，下降5.58%，主要原因是：机构改革，人员转出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,005.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.42万元，占70.93%；社会保障和就业（类）支出172.12万元，占17.11%；农林水（类）支出76.72万元，占7.63%；住房保障（类）支出43.57万元，占4.33%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.80万元，支出决算为1,005.84万元，完成年初预算的111.91%。其中：

1. 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27.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的274.84%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年中省级下达了华侨事务专项经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为492.50万元，支出决算为520.29万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为31.40万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的205.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加家首届企业家日系列活动经费。

9. 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）。年初预算为115.50万元，支出决算为123.85万元，完成年初预算的107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了退休人员经费。

10. 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）。年初预算为53.70万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为76.72

万元，完成年初预算的710.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级下达了宗教协理员补助专项经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.80万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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735.99万元。其中：人员经费666.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费69.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.13万元，完成预算的100.00%，占62.23%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占19.88%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占17.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为3.13万元，支出决算数为3.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：上级部门组团出访所支付的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.90万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用。2024年共接待国内来访团组16个、来宾117人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出69.04万元，比2023年度增加1.87万元，增长2.78%，主要原因是：人员增加，机关运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目17个，共涉及资金255.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是我单位2024年度17个预算项目均完成绩效自评工作，其中16个预算项目评级为优，较好的完成了各项绩效指标；二是大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够；二是内控制度有待完善，财务管理有差距，财务人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行；二是加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	5	5	100%	97.71
2	豫财行2022-17号2022年华侨事务专项经费用于侨胞之家活动经费	1.4	1.4	100%	98
3	统一战线建设经费-侨务工作经费	2	2	100%	95
4	民族宗教专项-宗教教职人员生活补助	17	17	100%	97
5	统一战线建设经费-首届济源企业家日系列活动经费	33.2	33.2	100%	92
6	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于日常应急救助	1	1	100%	96
7	统一战线建设经费-对台工作经费	5	5	100%	90
8	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于重大节日走访慰问	3	1.97	65.67%	93.24
9	民族宗教专项-少数民族开斋节座谈慰问经费	10	10	100%	99
10	民族宗教专项-政治特别费	20	20	100%	97.5
11	民族宗教专项-村（社区）宗教工作协理员补助	66	66	100%	98
12	民族宗教专项-宗教团体办公经费	10	10	100%	99.21
13	综合救助专项-春节中秋慰问经费	6.4	6.4	100%	96.67
14	统一战线建设经费-统一战线建设工作经费	10	10	100%	98.95
15	豫财行2024-25号华侨事务专项经费用于基层侨胞之家建设经费	2.5	1.53	61.2%	96.12
16	豫财行2023-198号省级民族宗教发展专项资金	25	0	0%	20
17	豫财预2024-41号2024年村级组织运转经费省级奖补资金用于宗教工作协理员补助	66	66	100%	98

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。