

附件 1:

2024 年度

中国共产党延边州委统一战线工作部

部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党延边州委统一战线工作部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委统一战线工作部本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部				财决批复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	435.72	一、一般公共服务支出	32	383.31
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	
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	
八、其他收入	8	9.30	八、社会保障和就业支出	39	27.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	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	20.71
	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	445.02	本年支出合计	58	445.32
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	7.25	年末结转和结余	60	6.95
	30			61	
总计	31	452.27	总计	62	452.27

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。

二、收入决算表

收入决算表									
								财决批复02表	
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	445.02	435.72					9.30
201		一般公共服务支出	382.76	373.46					9.30
20134		统战事务	382.76	373.46					9.30
2013401		行政运行	284.40	275.10					9.30
2013402		一般行政管理事务	86.31	86.31					
2013499		其他统战事务支出	12.05	12.05					
208		社会保障和就业支出	27.62	27.62					
20805		行政事业单位养老支出	27.62	27.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62					
210		卫生健康支出	13.93	13.93					
21011		行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101101		行政单位医疗	10.28	10.28					
2101103		公务员医疗补助	3.21	3.21					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221		住房保障支出	20.71	20.71					
22102		住房改革支出	20.71	20.71					
2210201		住房公积金	20.71	20.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
							财决批复03表	
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	445.32	359.06	86.27			
201		一般公共服务支出	383.31	297.05	86.27			
20134		统战事务	383.31	297.05	86.27			
2013401		行政运行	287.18	287.18				
2013402		一般行政管理事务	85.99		85.99			
2013499		其他统战事务支出	10.14	9.86	0.27			
208		社会保障和就业支出	27.37	27.37				
20805		行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37				
210		卫生健康支出	13.93	13.93				
21011		行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101101		行政单位医疗	10.28	10.28				
2101103		公务员医疗补助	3.21	3.21				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221		住房保障支出	20.71	20.71				
22102		住房改革支出	20.71	20.71				
2210201		住房公积金	20.71	20.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						财决批复04表		
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部						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	435.72	一、一般公共服务支出	33	371.23	371.23		
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	27.37	27.37		
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	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	20.71	20.71		
	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	435.72	本年支出合计	59	433.24	433.24		
年初结转和结余	28	4.25	年末结转和结余	60	6.73	6.73		
一般公共预算财政拨款	29	4.25		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	439.97	总计	64	439.97	439.97		

注：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和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党延边州委统一战线工作部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		433.24	346.97	310.26	36.72	86.27
201	一般公共服务支出	371.23	284.96	248.25	36.72	86.27
20134	统战事务	371.23	284.96	248.25	36.72	86.27
2013401	行政运行	275.10	275.10	238.41	36.70	
2013402	一般行政管理事务	85.99				85.99
2013402	其他统战事务支出	10.14	9.84	9.84	0.2	0.27
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	27.37		
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	27.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37		
210	卫生健康支出	13.93	13.93	13.93		
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93		
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28		
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71		
22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71		
2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
						财决批复06表		
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.99	302	商品和服务支出	36.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.67	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.79	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	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	0.68	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	36.27	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	9.78	30217	公务接待费	0.89	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	25.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		310.26	公用经费合计				36.72	

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										财政批复09表	
编制单位：中国共产党延边州委统一战线工作部										金额单位：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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			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
4.41					4.41	0.89					0.89

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
*项目名称		*主管部门											
		中国共产党兰州市委组织部					组织部						
		*预期目标					*实际完成状况						
基本信息	年度总体目标	加强新的社会阶层人士统战工作，鼓励支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，做好新形势下民族、宗教工作和做好港澳台侨工作，抓好党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设。					加强新的社会阶层人士统战工作，鼓励支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，做好新形势下民族、宗教工作和做好港澳台侨工作，抓好党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设。						
	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*上半年预算数 (万元)	*全年执行数 (万元)	*分保	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	41.31	41.31	34.04	10.00	82.41%	8					
		上年结转资金	0.00	0.00									
		其他资金	0.00	0.00									
年度资金合计	41.31	41.31	34.04325	10	82.41%								
指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分保权重	*得分	备注:原因分析及改进措施	
		成本指标	办公经费	正向	=	41.31	34.04325	82.41%	万元	20	16	部分资金由协办部门支出; 职级均满, 合理预留	
		产出指标	数量指标	41.31	正向	=	41.31	34.04325	82%		40%	32	部分资金由协办部门支出; 职级均满, 合理预留
	二级指标	质量指标											
		时效指标											
		经济效益指标	工作正常进行	正向	=	正常进行	正常进行	100%			30	30	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度										

项目支出绩效自评表

项目信息		项目支出绩效自评表											
项目主管部门		中国共产党楚雄州委组织部					楚雄州委组织部						
项目目标		*预期目标					*实际完成情况						
基本支出	年度总体目标	体现党和国家对印侨侨眷的关怀，关注和改善侨界民主，完善精准扶贫救助机制，切实提高贫困印侨侨眷生活水平。					体现党和国家对印侨侨眷的关怀，关注和改善侨界民主，完善精准扶贫救助机制，切实提高贫困印侨侨眷生活水平。						
	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*5年预算数 (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	19.18	19.18	19.14	10.00	99.79%	9					
		上年结转资金	0.00	0.00									
		其他资金	0.00	0.00									
年度资金总和	19.18	19.18	19.14	10	99.79%								
绩效情况	成本指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	指标得分分析及改进措施
		经济成本指标	差旅补贴	正向	=	19.18	19.14	99.79%	万元	20	20		
		社会成本指标											
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	=	200	200	100%	人	40%	40	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超130%时，得分按四舍五入法取值)	
		质量指标											
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标	扶贫标准	正向	=	800-1000	800-1000	100%	元	30	30		
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											

项目支出绩效自评表														
*项目名称	*主管部门						*项目所属资金							
	中国共产党肇庆市委员会—统战部						“两学”材料印制资金							
*实施部门	*预期目标						*实际完成情况							
	中国共产党肇庆市委员会—统战部						中国共产党肇庆市委员会—统战部							
*年度总体目标	与党和国家发展需要的变化和关切，让他们感受到社会的温暖； 通过材料活动，增进与群众的互动和友谊；实践和传承中华民族的传统节日文化。						与党和国家发展需要的变化和关切，让他们感受到社会的温暖； 通过材料活动，增进与群众的互动和友谊；实践和传承中华民族的传统节日文化。							
	*资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*年中预算数A (万元)		*年中执行数B (万元)		*分档	*执行率 (%) (B/A)	得分			
当年财政拨款		2.00		2.00		2.00		10.00	100.00%					
上年结转资金		0.00		0.00										
其他资金		0.00		0.00										
年度资金合计		2		2		2		10	100.00%					
*指标情况 状况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值	偏差原因分析及改进措施			
			成本指标	经济成本指标	材料费	正负	=	2	2	100%		万元	20	20
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	数量指标	补充人数	正负	=	20	20	100%	人	10%	10	* (当实际完成值对比上年指标值不低100%的成绩130%的，偏差原因分析及改进措施。	
			质量指标											
			时效指标											
			成本指标	经济成本指标										
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	落实材料			落实	落实	100%		30	30		
			生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标												

项目支出绩效自评表														
*项目名称		*项目部门												
*主管部门		中国共产党威海市组织部				*实施单位			中国共产党威海市组织部					
		*预期目标				*实际完成情况								
*年度总体目标		贯彻党外代表人士培养使用和规范干部队伍建设。				贯彻党外代表人士培养使用和规范干部队伍建设。								
*资金情况 (万元)		项目资金	*年初预算数 (万元)		*年中预算数A (万元)		*年中执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	19.50		19.50		18.10		10.00	92.80%				
		上年结转资金	0.00		0.00									
		其他资金	0.00		0.00									
		年度资金总和	19.5		19.5		18.096		10	92.80%				
*指标情况 (万元)		一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度目标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值	备注(扣分标准及扣分依据)		
		成本指标	经济成本指标	培训经费	正解	=	19.5	18.096	92.80%		万元	20	9	按照培训费用标准低
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	培训数	正解	≥	2	2	100%		次	10%	10	* (当实际完成值对当年预算数 低于或100%的或超过120%的,偏 差绝对于值完成满分)
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	学习有收获	正解	=	有收获	有收获	100%				30	30
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度													

项目支出绩效自评表											
*项目名称	*主管部门										
*项目类别	*实施单位										
*项目内容	*实际完成绩效										
基本信息	*项目目标					*实际完成绩效					
年度总体目标	加强新的社会阶层人士统战工作，巩固支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，巩固新形势下民族、宗教工作和民族团结进步工作，巩固党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设。					加强新的社会阶层人士统战工作，巩固支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，巩固新形势下民族、宗教工作和民族团结进步工作，巩固党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设。					
资金情况	项目资金	*年初预算数 (万元)	*年中预算数A (万元)	*实际完成数B (万元)	*得分	*执行率(%) (B/A)	得分				
	当年财政拨款	0.00	1.25	0.00	10.00	0.00%					
	上年结转资金	1.25	0.00								
	其他资金	0.00	0.00								
年度资金总额	1.253111	1.253111		10	0.00%						
指标情况	一级指标	二级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值	备注(扣分原因及改进措施)	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	正负	=	1.253111	0	0	万元	20	上年结转未使用
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	1.253111	正负	=	1.253111	0	0%	万元	10%	上年结转未使用
		质量指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	工作正常进行	正负	=	进行	进行	100%		30	30
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表												
*项目名称	中国共产党某州委第一巡视工作组						中国共产党某州委第一巡视工作组					
	*主管部门	*预期目标			*实施单位		*实际完成情况					
基本信息 预算	年度总体目标	加强新的社会阶层人士统战工作，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，维护新形势下民营、外资工作和民族团结台属工作，促进党外代表人士培养使用和促进干部队伍建设。						加强新的社会阶层人士统战工作，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，维护新形势下民营、外资工作和民族团结台属工作，促进党外代表人士培养使用和促进干部队伍建设。				
资金情况 预算	项目资金	*年初预算数 (万元)	*年中预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
	当年财政拨款	26.67	26.67	12.71		10.00	47.66%					
	上年结转资金	0.00	0.00									
	其他资金	0.00	0.00									
	年度资金总额	26.6712	26.6712	12.7128		10	47.66%					
指标情况 预算	一级指标	二级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	正负	—	26.6712	12.7128	47.66%	万元	20	10	项目跨年度执行，下一年度用
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工作经费	正负	—	26.6712	12.7128	47.66%	万元	40%	20	*当实际完成值对比上年预算值不足100%的或超过120%的，偏差原因予以说明。
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	工作经费	正负	—	开展	开展	100%		30	30	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										

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、支总计均为 452.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32.43 万元，增长 7.7%。主要原因：本年度新成立事业单位，人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 445.02 万元，其中：财政拨款收入 435.72 万元，比上年增加 27.93 万元，增长 6.8%，主要是本年度新成立事业单位，人员经费及公用经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 9.3 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 2.8%，主要是中央统战办公厅转入稿费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 445.32 万元，其中：基本支出 359.06 万元，比上年增加 8.66 万元，增长 2.5%，主要是本年度新

成立事业单位,人员经费及公用经费增加;项目支出 86.27 万元,比上年增加 24.08 万元,增长 38.7%,主要是铸牢民族共同体项目资金支出增加;上缴上级支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项;经营支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项;对附属单位补助支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项。

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 439.97 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 32.18 万元,增长 7.9%。主要原因:本年度新成立事业单位,人员经费及公用经费增加。

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 433.24 万元,占本年支出合计的 97.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27.71 万元,增长 6.9%。主要原因:本年度新成立事业单位,人员经费及公用经费增加。

(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 433.24 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 371.23 万元,占 85.7%;

社会保障和就业支出 27.37 万元，占 6.3 %；卫生健康支出 13.93 万元，占 3.2%；住房保障支出 20.71 万元，占 4.8%。

（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为 357.68 万元，支出决算为 433.24 万元，完成年初预算的 121.1 %。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 221.51 万元，支出决算为 275.1 万元，完成年初预算的 124.2 %。决算数大于预算数的主要原因是新成立事业单位，人员经费及公用经费增加。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 12.62 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员预算核算到 2024 年度预算数里，实际拨款少于预算。

2. 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 27.62 万元，支出决算为 27.37 万元，完成预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是用 2024 年度社保资金尚未支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.08 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是实际

拨款数小于于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。

4. 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 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成预算的 100%。

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 346.97 万元，其中：

人员经费 310.26 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 36.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元； 本年收入 0.00 万元， 比上年增加（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0 %， 主要是本单位不涉及此项； 本年支出 0.00 万元， 比上年增加（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0 %， 主要是本单位不涉及此项； 年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元； 本年收入 0.00 万元， 比上年增加（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0 %， 主要是本单位不涉及此项； 本年支出 0.00 万元， 比上年增加（减少） 0.00 万元， 增长（下降） 0 %， 主要是本单位不涉及此项； 年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.41 万元， 支出决算为 0.89 万元， 完成预算的 20.2 %； 较 2023 年度增加（减少） 0.48 万元， 增长 117.1 %， 主要原因是严格控制在预算之内支出。 决算数小于预算数的主要原因将公务接待支出严格控制在预算内支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元， 支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0 %，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 4.41 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 20.2%；较 2023 年度增加 0.48 万元，增长 117.1 %，主要原因是公务接待支出严格控制在预算内支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出严格控制在预算内支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此

项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于接待国内客人用。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 85.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。

（二）项目绩效自评结果。

统战工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 41.31 万元，执行数为 34.04 万元，完成预算的 82.41%。项目绩效目标完成情况：一是加强了新的社会阶层人士统战工作，鼓励支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；二是做好新形势下民族、宗教工作和做好港澳台侨工作，抓好党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设。

归侨生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 19.18 万元，执行数为 19.14 万元，完成预算的 99.79%。项

目绩效目标完成情况：一是改善侨界民生，完善精准扶贫救助机制；二是切实提高贫困归侨侨眷生活水平。

“两节”慰问补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放20人；二是按时发放准确率100%。

全州铸牢中华民族共同体意识党外干部专题培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.5万元，执行数为18.10万元，完成预算的92.80%。项目绩效目标完成情况：抓好党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设。

铸牢中华民族共同体意识系列活动专项工作经费项目绩效自评情况：上年转结未使用。

铸牢中华民族共同体意识系列活动专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为26.67万元，执行数为12.71万元，完成预算的47.66%。项目绩效目标完成情况：一是非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；二是新形势下民族、宗教工作和做好港澳台侨工作迈上新台阶；三是党外代表人士培养使用和统战干部队伍建设水平提升。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 36.72 万元，较 2023 年度增加 5.5 万元，增长 17.6 %，主要是本年度新成立事业单位，人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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 %；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 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党延边州委统一战线工作部共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。