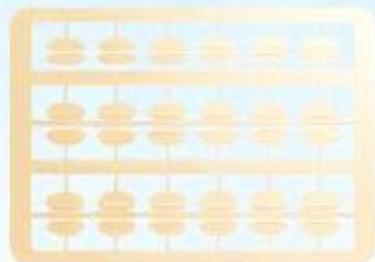


# 2024 年度 部门决算公开文本

中共张家口市委统一战线工作部  
预算代码：213

二〇二五年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，掌握情况、宣传政策、协调关系、安排人事、增进共识、服务大局、协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的理论、政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（区）、各部门（单位）统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派，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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和

决策，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各县（区）做好在张新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动中央、省、市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（八）统一管理宗教事务工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，开展宗教工作调查研究并提出政策建议，指导相关单位学习贯彻党的宗教工作方针政策并督促落实。保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协调宗教工作领导小组相关单位履行宗教工作职责。指导宗教团体工作。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，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，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究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和建议，团结、服务、引导、教育非

公有制经济人士，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。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

（十三）统一管理全市涉台工作，贯彻执行党的对台工作方针政策，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，组织重要台商的投资活动，参与对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我市赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作，负责对台湾上层重点人士的联络和来我市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作，指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作，负责全市有关涉台事务的新闻发布，协调、处理市内涉台重大事件。

（十四）协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市

工商联党组，指导工商联工作。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十五) 完成省委统战部、省台办和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共张家口市委统一战线工作部(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共张家口市委统一战线工作部2024年度部门决算即，中共张家口市委统一战线工作部本级2024年度决算。

# 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：中共张家口市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：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	939.85	一、一般公共服务支出	32	701.34
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		八、社会保障和就业支出	39	150.13
	9		九、卫生健康支出	40	41.25
	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	1.36
	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	45.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	939.85	<b>本年支出合计</b>	58	940.02
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	6.77	年末结转和结余	60	6.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	946.63	<b>总计</b>	62	946.63

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共张家口市委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.85	939.85					
201	一般公共服务支出	701.17	701.17					
20134	统战事务	701.17	701.17					
2013401	行政运行	560.41	560.41					
2013402	一般行政管理事务	16.46	16.46					
2013404	宗教事务	98.49	98.49					
2013405	华侨事务	8.94	8.94					
2013499	其他统战事务支出	16.87	16.87					
208	社会保障和就业支出	150.13	150.13					
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69					
2080501	行政单位离退休	93.14	93.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	41.25	41.25					
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25					
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25					
213	农林水支出	1.36	1.36					
21301	农业农村	1.36	1.36					
2130199	其他农业农村支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	45.94	45.94					
22102	住房改革支出	45.94	45.94					
2210201	住房公积金	45.94	45.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共张家口市委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		940.02	797.90	142.12			
201	一般公共服务支出	701.34	560.58	140.76			
20134	统战事务	701.34	560.58	140.76			
2013401	行政运行	560.58	560.58				
2013402	一般行政管理事务	16.46		16.46			
2013404	宗教事务	98.49		98.49			
2013405	华侨事务	8.94		8.94			
2013499	其他统战事务支出	16.87		16.87			
208	社会保障和就业支出	150.13	150.13				
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69				
2080501	行政单位离退休	93.14	93.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	41.25	41.25				
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25				
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25				
213	农林水支出	1.36		1.36			
21301	农业农村	1.36		1.36			
2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	45.94	45.94				
22102	住房改革支出	45.94	45.94				
2210201	住房公积金	45.94	45.94				

注：本表反映部门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

部门：中共张家口市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	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	939.85	一、一般公共服务支出	33	701.34	701.34		
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	150.13	150.13		
	9		九、卫生健康支出	41	41.25	41.25		
	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	1.36	1.36		
	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	45.94	45.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>939.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>940.02</b>	<b>940.02</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结余	60	6.54	6.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.71		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>946.57</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>946.57</b>	<b>946.57</b>		

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：中共张家口市委统一战线工作部

2024 年度

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
合计		940.02	797.90	142.12
201	一般公共服务支出	701.34	560.58	140.76
20134	统战事务	701.34	560.58	140.76
2013401	行政运行	560.58	560.58	
2013402	一般行政管理事务	16.46		16.46
2013404	宗教事务	98.49		98.49
2013405	华侨事务	8.94		8.94
2013499	其他统战事务支出	16.87		16.87
208	社会保障和就业支出	150.13	150.13	
20805	行政事业单位养老支出	148.69	148.69	
2080501	行政单位离退休	93.14	93.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	41.25	41.25	
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	
2101101	行政单位医疗	41.25	41.25	
213	农林水支出	1.36		1.36
21301	农业农村	1.36		1.36
2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	45.94	45.94	
22102	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	

注：本表反映部门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

部门：中共张家口市委统一战线工作部

2024 年度

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	560.37	302	商品和服务支出	88.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.86	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.90	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.16	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.26	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	55.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	30209	物业管理费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	17.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.94	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	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.12	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.54	30217	公务接待费	0.69	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	44.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		709.49	公用经费合计					88.42

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共张家口市委统一战线工作部

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共张家口市委统一战线工作部

2024 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共张家口市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

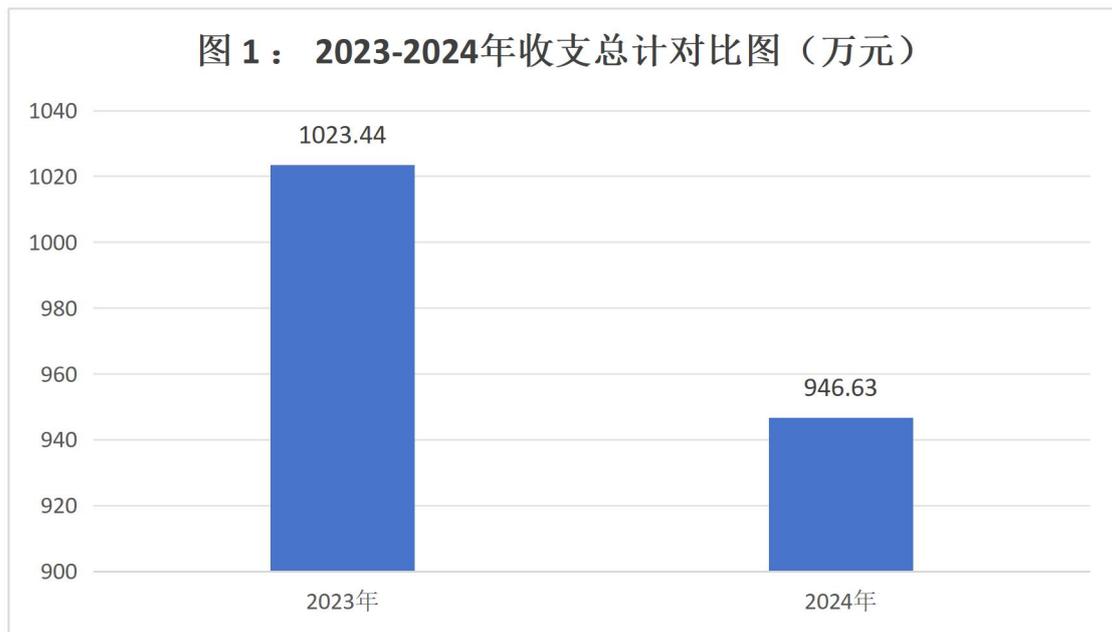
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.07	9.43	3.83		3.83	0.81	13.21	9.30	3.22		3.22	0.69

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。

## 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

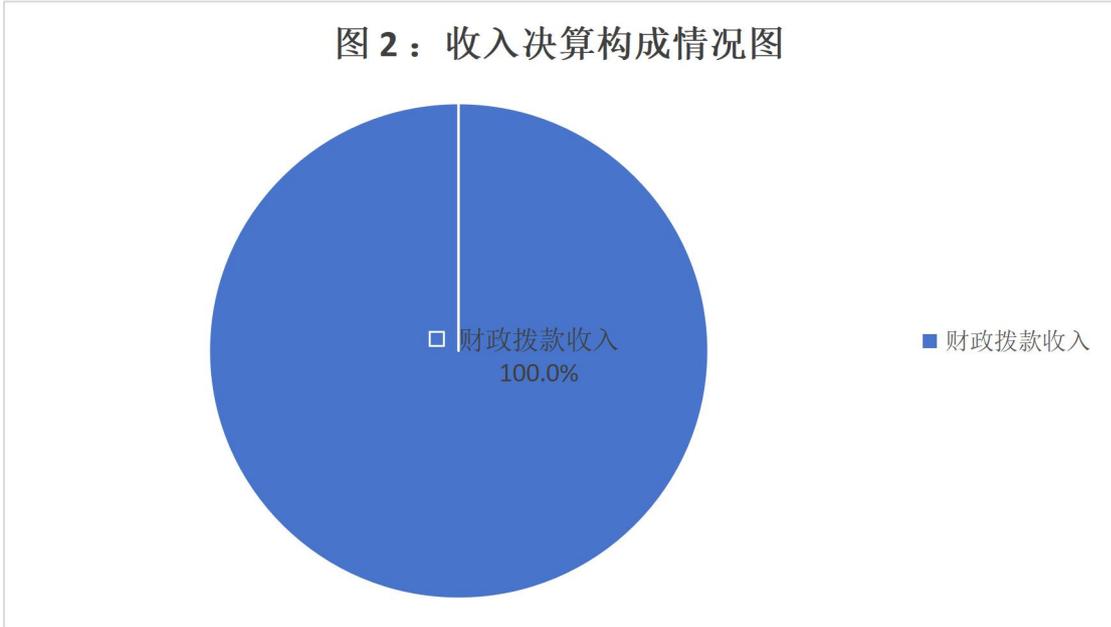
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 946.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 76.81 万元，下降 7.5%，主要原因是项目支出的减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 939.85 万元，其中：财政拨款收入 939.85 万元，占 100%。

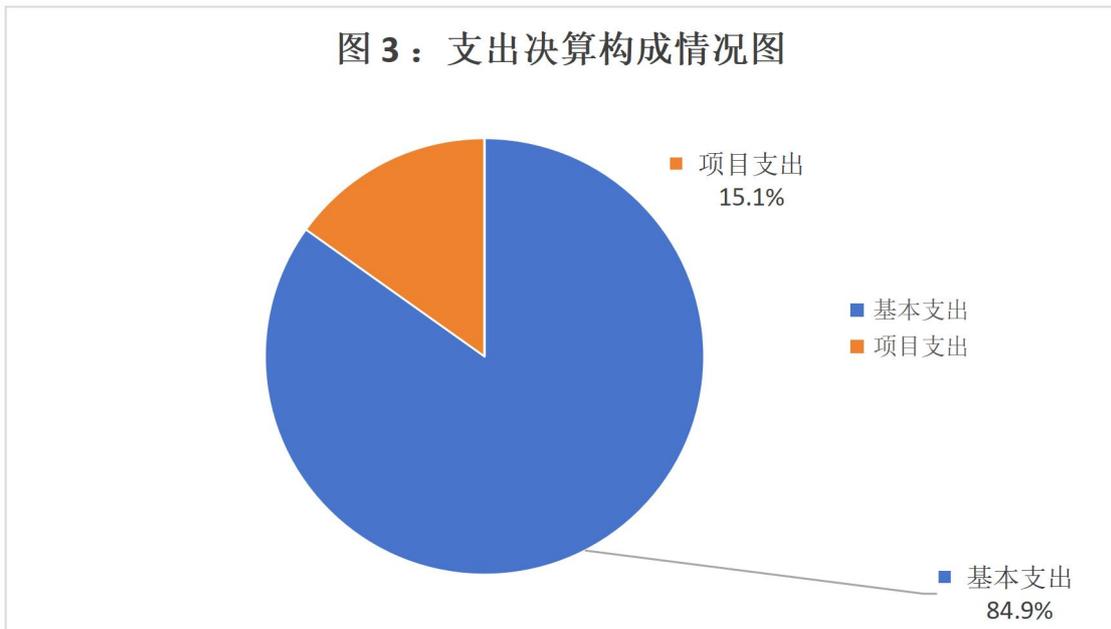
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 940.02 万元，其中：基本支出 797.90 万元，占 84.9%；项目支出 142.12 万元，占 15.1%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 946.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 76.78 万元，降低 7.5%，主要原因是项目收入的减少。

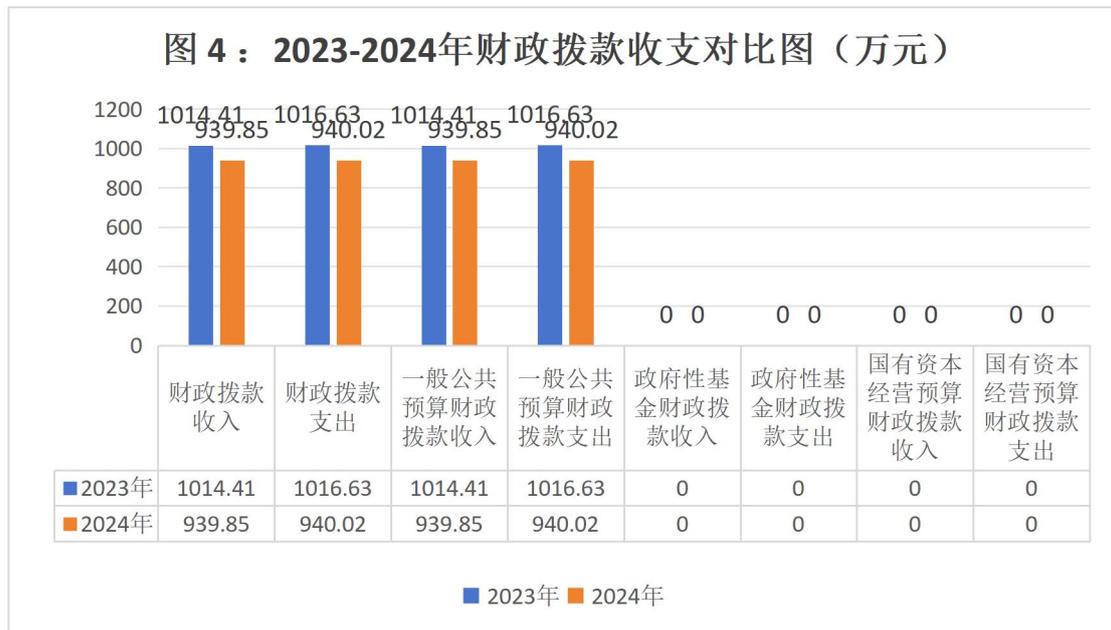
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 939.85 万元，比上年减少 74.56 万元，降低 7.4%，主要原因是项目收入的减少；本年支出 940.02 万元，比上年减少 76.61 万元，降低 7.5%，主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 939.85 万元，比上年减少 74.56 万元，降低 7.4%，主要原因是项目收入的减少；本年支出 940.02 万元，比上年减少 76.61 万元，降低 7.5%，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

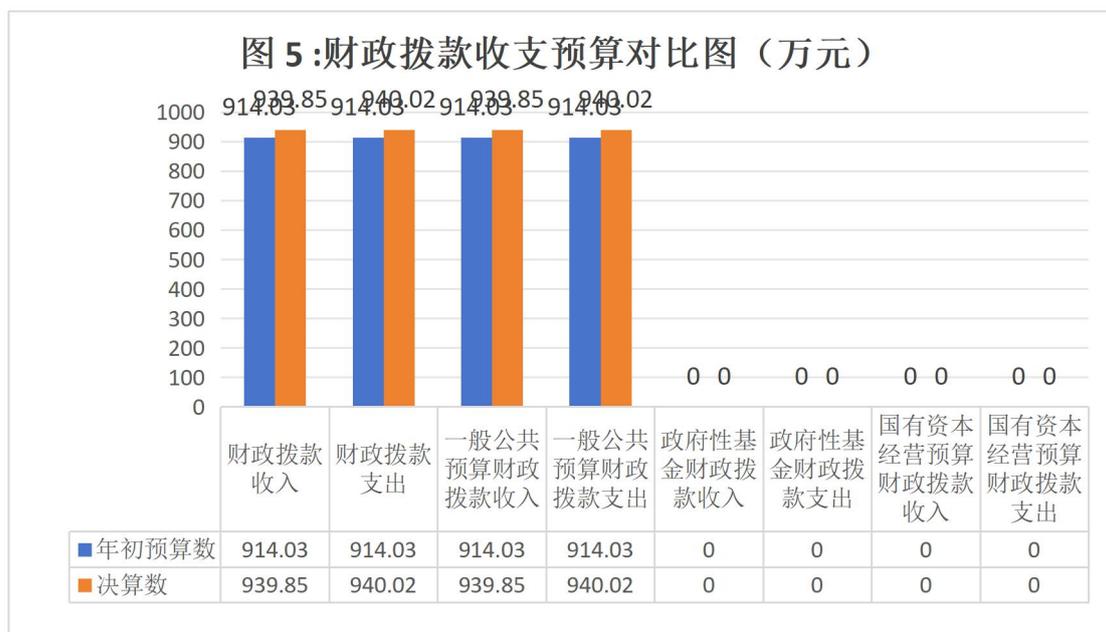
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 939.85 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 25.82 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出 940.02 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 25.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 25.82 万元，主要原因是人员经费的增加；支出完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 25.99 万元，主要原因是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政

拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 940.02 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 701.34 万元，占 74.6%，主要用于行政运行支出 560.58 万元，一般行政管理事务 16.46 万元，宗教事务 98.49 万元，华侨事务 8.94 万元，其他统战事务 16.87 万元；社会保障和就业（类）支出 150.13 万元，占 16%，主要用于行政

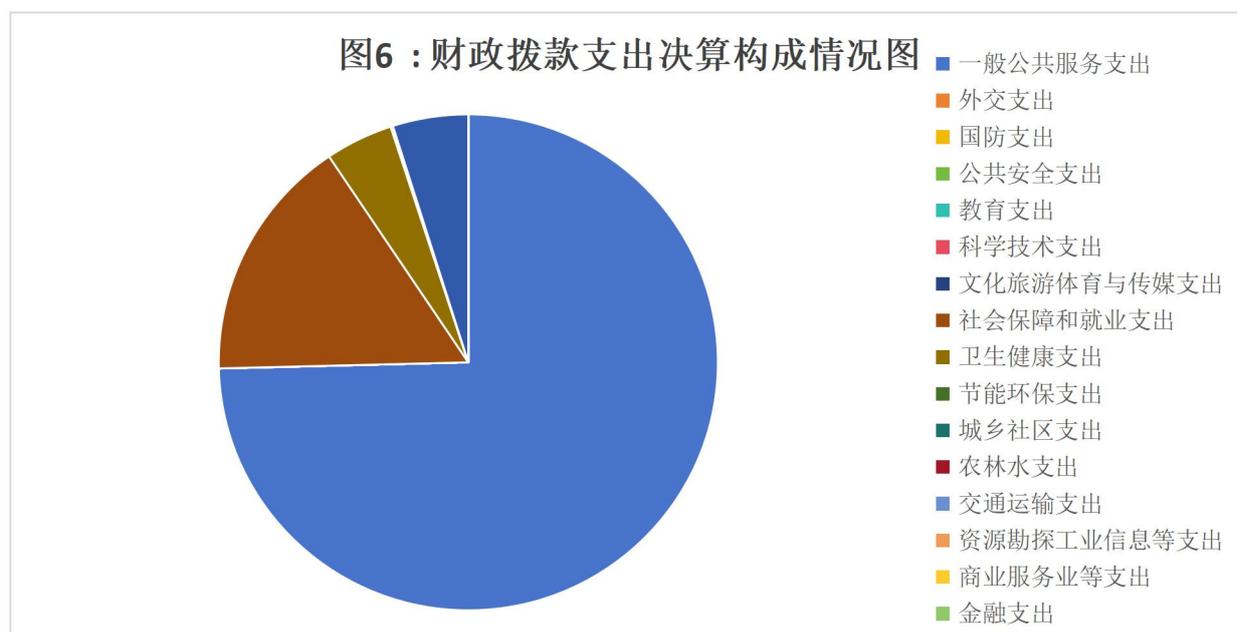
单位离退休 93.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.56 万元，财政对工伤保险基金的补助 1.43 万元；卫生健康(类)支出 41.25 万元，占 4.4%，主要用于行政单位人员医疗保险费支出；农林水(类)支出 1.36 万元，占 0.1%，主要用于其他农业农村支出；住房保障(类)支出 45.94 万元，占 4.9%，主要用于行政单位人员住房公积金保障支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



**(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 797.90 万元，其中：

人员经费 709.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.07 万元，支出决算为 13.21 万元，完成预算的 93.9%，较预算减少 0.86 万元，降低 6.1%，主要原因是我部厉行节约，严格控制减少“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 9.14 万元，增长 224.6%，主要原因是本年度含因公出国（境）费支出。

### **(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)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 9.43 万元,支出决算 9.30 万元。完成预算的 98.6%。因公出国(境)费支出较预算减少 0.13 万元,降低 1.4%,主要原因是我部厉行节约,严格控制减少“三公”经费支出;较上年增加 9.30 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.83 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 84.1%，较预算减少 0.61 万元，降低 15.9%，主要原因是压减经费支出；较上年减少 0.39 万元，降低 10.8%，主要原因是本年度用车次数较上年有所减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生“公务用车购置”经费支出，与上年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.22 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 15.9%，主要原因是压减经费支出；较上年减少 0.39 万元，降低 10.8%，主要原因是本年度用车次数较上年有所减少。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.81 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 85.2%。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 14.8%，主要原因是压减经费支出；较上年度增加 0.22 万元，增长 46.8%，主要原因是本年度接

待批次及人次较上年有所增加。本年度共发生公务接待 7 批次、69 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 88.42 万元，较 2023 年度减少 17.08 万元，降低 16.2%。主要原因是人员变动，各项支出都相应有所减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.12 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 3.12 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 3.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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 2 辆，与上年车辆数持平，实有车辆 1 辆，主要是进行公车改革时，本部门已上交公车办车辆 1 辆，但相关手续未清理。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 2 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 142.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 142.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“统战工作经费”“统战人士慰问经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 142.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“统战工作经费”、“统战人士慰问经费”等 11 个项目未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价，自行开展评价工作。从评价情况来看，我部门共涉及 11 个项目经费，项目都通过了市政府及市财政部门的审批，依据充分，绩效目标较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中严格执行相关政策规定，项目的审批、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，部门整体绩效评价得分为 95.8 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“统战工作经费”、“统战人士慰问经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1. “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，该项目绩效自评得分为 92.3 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 38.32 万元，执行数为 16.46 万元，完成预算的 42.95%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	38.320000	到位数	38.320000	执行数	16.459150	42.95				
	其中:财政资金	38.320000	其中:财政资金	38.320000	其中:财政资金	16.459150					
其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过组织会议、培训、宣传，落实中央、省、市委关于统一战线工作重大决策部署，落实多党合作和政治协商制度，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，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。				已完成年度预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传次数	通过新媒体对相关政策、活动报道的宣传次数	5.00	≥	10	次	10	完成	5
		数量指标	会议次数	安排部署会议、港澳台统战事务次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5
		数量指标	培训次数	相关民主协商、调查研究、教育培训等	5.00	≥	4	次	4	完成	5
		质量指标	宣传效果	通过宣传政策和活动报道，效果达到程度	5.00	≥	85	%	85	完成	5
		质量指标	会议覆盖人群	会议对 12 类工作对象中的代表人士的覆盖程度	5.00	≥	100	%	95	完成	5
质量指标		培训效果	通过培训对实中央、	5.00	≥	85	%	90	完成	5	

				省、市委关于统一战线工作重大决策部署的落实情况							
	时效指标	完成及时率	12月底前完成对应工作	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	成本指标	总成本	总成本控制数	10.00	≤	42.58	万元	16.45915	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固爱国统一战线	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量、促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长	30.00	文字描述	有效保障	有效保障	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	统战工作服务人群满意程度	10.00	≥	95	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					4.295185	
	自评总分	92.3									

2. “统战人士慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.58万元，执行数为7.57万元，完成预算的99.84%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战人士慰问经费	项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.580000	到位数	7.580000	执行数	7.567900	99.84	
	其中:财政资金	7.580000	其中:财政资金	7.580000	其中:财政资金	7.567900		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对民主党派、无党派、非公代表人士;基层困难群众、统战老同志;港澳台海外同胞、困难归侨侨眷等的走访慰问工作,及时了解情况,听取意见建议,巩固爱国统一战线力量。				已完成年初预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	慰问人数	民主党派、无党派、非公代表人士、港澳台海外同胞、困难归侨侨眷、基层困难群众、统战老同志等总人数	20.00	≥	100	人	163	完成	20
		质量指标	人群覆盖率	12类工作对象中的代表人士、困难人员覆盖程度	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成及时率	2023年度慰问工作完成的及时程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	人均补助成本	不同人群人均补助成本	10.00	≤	3000	元	3000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	巩固爱国统一战线	巩固民主协商政治基础、及时了解情况、听取意见建议、巩固爱国统一战线力量	30.00	≥	95	%	90	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	被走访慰问人员满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									

3.“市侨务和文化交流学习代表团访问南非和纳米比亚所需经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.86万元,

执行数为 5.73 万元，完成预算的 97.81%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市侨务和文化交流学习代表团访问南非和纳米比亚所需经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	5.860800	到位数	5.860800		执行数	5.732357		97.81	
	其中:财政资金	5.860800	其中:财政资金	5.860800		其中:财政资金	5.732357			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	此次出访达到友好合作交流的目的				已完成年初预期目标				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出访次数	出访活动的次数	20.00	=	次	1	完成	20
		质量指标	出访效果	出访活动产生的效果影响	10.00	>=	%	95	完成	10
		时效指标	出访时限	出访活动按时完成	10.00	文字描述	5月底	已按时完成	完成	10
		成本指标	出访成本	出访活动控制在成本内	10.00	<=	万元	5.732357	完成	10
	效益指标	社会效益指标	出访是否完成目的	出访活动是否完成活动目的	30.00	>=	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访对象满意度	出访对象对出访活动完成情况的感受	10.00	>=	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	98									

4. “电子政务内网视频会议室建设经费”项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.97 万元，完成预算的 99.93%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电子政务内网视频会议室建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	39.973000		99.93			
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	39.973000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	涉密				涉密				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	20.00	文字描述		涉密	涉密	完成	20
		质量指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		时效指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		成本指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	30.00	文字描述		涉密	涉密	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	99										

5. “宗教联络经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.12 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 72.41%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	宗教联络经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	13.120000	到位数	13.120000	执行数	9.500000		72.41			
	其中:财政资金	13.120000	其中:财政资金	13.120000	其中:财政资金	9.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据省委办公厅 2007 年 12 号文件、市委九届四次常委会纪要精神要求和上年度经费支出情况，我部制定了宗教联络员专项经费预算计划。用于慰问宗教联络员。				涉密				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	20.00	文字描述		涉密	涉密	完成	20
		质量指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		时效指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		成本指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	30.00	文字描述		涉密	涉密	完成	28
	满意度指标	服务对象满意	涉密	涉密	10.00	文字		涉密	涉密	完成	10

		度指标				描述					
	预算执行率	预算执行率			10						7.240854
	自评总分	95.24									

6. “2023年乡村振兴工作队剩余工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年乡村振兴工作队剩余工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.360000	到位数	1.360000		执行数	1.360000		100		
	其中:财政资金	1.360000	其中:财政资金	1.360000		其中:财政资金	1.360000				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障2023年乡村振兴工作队工作顺利开展				已完成年度预期目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	到帮扶村次数	每周到帮扶村次数	20.00	>=	2	次	2	完成	20
		质量指标	帮扶工作质量	乡村振兴工作队工作质量	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	1.36	万元	1.36	完成	10

效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	30.00	>=	95	%	95	完成	28
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98									

7. “河北海外联谊会一行来张考察接待费用和 2023 年华人华侨高层次人才“汇聚桑梓”河北行张家口活动费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 99.3%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北海外联谊会一行来张考察接待费用和 2023 年华侨高层次人才“汇聚桑梓”河北行张家口活动费用		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	8.937171		99.3		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	8.937171				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障海联会、华人华侨来张考察调研接待活动				已完成年度预期目标				100.00		
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

完成情况	产出指标	数量指标	接待次数	海联会、华人华侨来张接待活动次数	20.00	=	1	次	1	完成	20
		质量指标	接待活动标准	接待活动是否符合接待标准	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	及时率	是否按时完成接待任务	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	接待成本	接待活动控制在成本范围内	10.00	<=	9	万元	8.937171	完成	10
	效益指标	社会效益指标	接待目标完成率	接待活动是否达到活动目的	30.00	>=	95	%	95	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	接待对象满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

8. “冀财行〔2023〕99号-提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为5.6万元，完成预算的56.05%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财行〔2023〕99号-提前下达2024年省级基层宗教事务管理补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	5.604787	56.05	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	5.604787		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	涉密			涉密			100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉密	涉密	20.00	文字描述		涉密	涉密	完成	20
		质量指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		时效指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		成本指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	30.00	文字描述		涉密	涉密	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.604787
	自评总分	90.6									

9. “补足市侨务和文化交流学习代表团访问南非和纳米比亚国际旅费差价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	补足市侨务和文化交流学习代表团访问南非和纳米比亚国际旅费差价		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统战部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.572100	到位数	3.572100	执行数	3.572100	100		
	其中:财政资金	3.572100	其中:财政资金	3.572100	其中:财政资金	3.572100			
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	出访达到友好合作交流的目的				已完成年度预期目标			100.00	

完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符 号	值	单位 (文字 描述)			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	出访次数	出访活动的次 数	20.00	=	1	次	1	完成	20
		质量指标	出访效果	出访活动产生 的效果影响	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		时效指标	出访时限	出访活动按时 完成	10.00		文 字 描 述	5月底	已按时 完成	完成	10
		成本指标	出访成本	出访活动控制 在成本内	10.00	<=	3.57	万元	3.57	完成	10
	效益指标	社会效益指 标	出访是否完成 目的	出访活动是否 完成活动目的	30.00	>=	95	%	95	完成	28
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	出访对象满意 度	出访对象对出 访活动完成情 况的感受	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

10. “民族宗教专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92.15分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.2万元，执行数为40.82万元，完成预算的51.54%，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情况	项目名称	民族宗教专项工作经费	项目 级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共 张家口市委统一 战线工作部本级	金额单 位	万元
二、预	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

算执行情况	预算数	79.200000	到位数	79.200000	执行数	40.822500						
	其中:财政资金	79.200000	其中:财政资金	79.200000	其中:财政资金	40.822500	51.54					
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	涉密				涉密				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		数量指标	涉密	涉密	20.00	符号	值	单位(文字描述)	涉密	涉密	完成	20
	产出指标	质量指标	涉密	涉密	10.00	文字描述			涉密	涉密	完成	10
		时效指标	涉密	涉密	10.00	文字描述			涉密	涉密	完成	10
		成本指标	涉密	涉密	10.00	文字描述			涉密	涉密	完成	10
		效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	30.00	文字描述			涉密	涉密	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	10.00	文字描述			涉密	涉密	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							5.154356
	自评总分	92.15										

11. “提前下达 2023 年基层宗教事务管理补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.78 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 68.48%，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年基层宗教事务管理补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共张家口市委统一战线工作部本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.782000	到位数	3.782000	执行数	2.590000		68.48			
	其中:财政资金	3.782000	其中:财政资金	3.782000	其中:财政资金	2.590000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	涉密				涉密				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉密	涉密	20.00	文字描述		涉密	涉密	完成	20
		质量指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		时效指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
		成本指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	30.00	文字描述		涉密	涉密	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	10.00	文字描述		涉密	涉密	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.848228
	自评总分	92.85									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 1. 总体评价结论

经本部门自评,市委统战部2024年度部门预算绩效评价结果为优。一是各项目定位准确,预算编制符合职能需要;二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面,操作性强;三是各项目规章制度健全,程序规范;四是各项目资金支出规范、

手续齐全。项目支出绩效管理运行平稳，能够按照市财政部门总体要求完成绩效评价工作，保质保量完成预期绩效目标，保证资金使用效率，预算绩效工作开展取得了较好的经济和社会效益。同时，根据部门整体绩效评价结果，对下年度预算执行情况提供了有力参考，对项目编制管理也起到了一定的指导作用。

## 2. 存在的主要问题

部分经费支出进度较缓慢，有关科室应加快资金支付进度；预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；统战相关工作顺延开展，绩效目标略有延时；个别项目结转结余资金稍大。

## 3. 整改措施

一是强化教育。组织财务主管领导、科室负责人和财务工作人员进行集中学习，重点学习《张家口市市级机关公务支出政策指南》，进一步提高财务工作人员理论素质和业务能力，提高预算绩效目标及绩效指标填报质量。

二是加快预算执行进度。加快本级资金支出进度，并充分与上级沟通，加快项目资金拨付进度，避免在年末拨入，资金支出时间不足，结余资金较大。立行立改，长期坚持。

三是完善制度。进一步完善财务管理、公务用车管理、公务接待、固定资产管理等相关制度，强化精细化管理，为提高机关运行绩效奠定坚实基础。

四是强化措施。巩固落实中央八项规定和省、市文件精神，票据报销继续实行多层审核把关，保证预算执行的计划性、规范性，不断

提高执行的绩效。同时，利用市政府网站，对部门预算和决算及时进行公开，确保财政资金管理使用公开透明、安全高效，自觉接受监督。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、**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。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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支出和公用支出。

**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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。