

2024年度中国共产党济南市钢城  
区委员会统一战线工作部  
部门决算

# 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实中央关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求和区委有关工作安排，巩固壮大最广泛的统一战线；统筹协调和指导全区统一战线工作，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；统筹推进全区统一战线宣传工作。

(2) 负责联系各民主党派和无党派人士，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有关方针政策；支持、帮助区级各民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

(3) 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；协同做好各民主党派干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

(4) 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。

(5) 调查研究非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康发展。

(6) 统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展全区港澳统一战线工作，开展全区对台统一战线工作；贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策；组织、指导、管理、协调全区台港澳工作；统一管理全区侨务工作。

(7) 统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法开展相关的政策法规宣传教育工作。

(8) 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

(9) 承办区委和省、市委统一战线工作部交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部本级决算。

纳入中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部本级。

## 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：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.64	一、一般公共服务支出	32	212.58
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	1.51	八、社会保障和就业支出	39	20.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	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	20.34
	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
<b>本年收入合计</b>	27	274.14	<b>本年支出合计</b>	58	274.14
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	
<b>总计</b>	31	274.14	<b>总计</b>	62	274.14

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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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		274.14	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
201	一般公共服务支出	212.58	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20123	民族事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.06	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2012599	其他港澳台事务支出	3.06	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20134	统战事务	209.16	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	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
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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		274.14	259.84	14.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.58	198.28	14.31	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	209.16	198.28	10.88	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	135.58	128.35	7.24	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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	272.64	一、一般公共服务支出	33	211.07	211.07	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	20.94	20.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28	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	20.34	20.34	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	272.64	本年支出合计	59	272.64	272.64	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	272.64	总计	64	272.64	272.64	0.00	0.00

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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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
		272.64	259.84	12.80
201	一般公共服务支出	211.07	198.28	12.80
20123	民族事务	0.36	0.00	0.36
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.00	0.36
20125	港澳台事务	1.56	0.00	1.56
2012599	其他港澳台事务支出	1.56	0.00	1.56
20134	统战事务	209.16	198.28	10.88
2013401	行政运行	135.58	128.35	7.24
2013450	事业运行	69.93	69.93	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.45	20.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	20.28	20.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	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
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00

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：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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	244.82	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	53.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	42.64	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	15.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	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	8.55	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	8.79	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	20.34	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	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	3.39	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	6.82	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		244.82	公用经费合计						15.02

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：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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：本部门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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

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
0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

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

2024年度收、支总计均为274.14万元。与2023年相比，收、支总计各减少57.42万元，下降17.32%。主要是本年度党外人士活动经费、民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费减少，人员经费减少（退休1人、调出1人）。

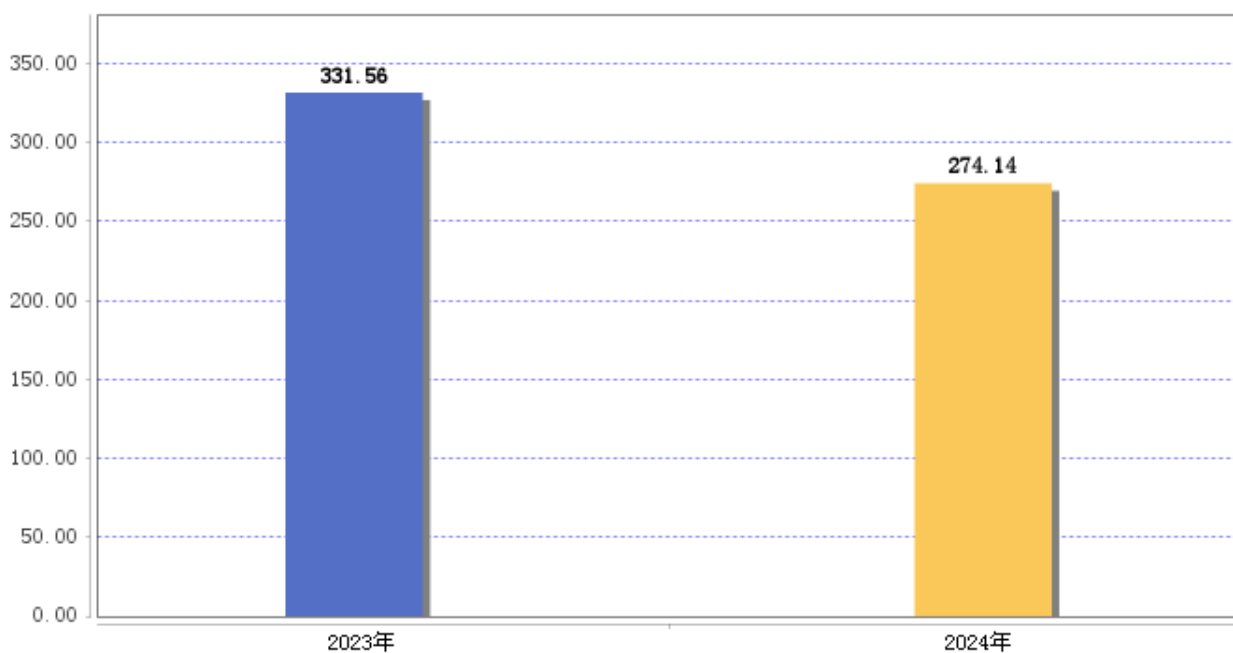
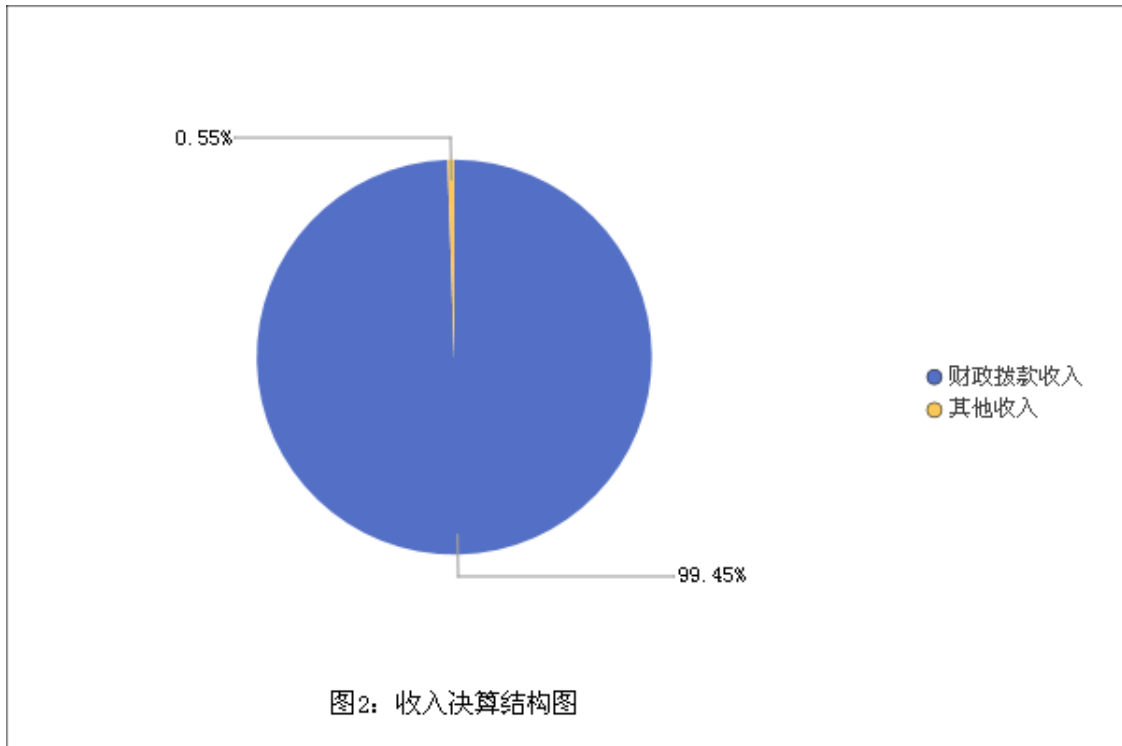


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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274.14万元，其中：财政拨款收入272.64万元，占99.45%；其他收入1.51万元，占0.55%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入272.64万元。与2023年度相比，减少58.92万元，下降17.77%。主要是本年度党外人士活动经费、民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费减少，人员经费减少（退休1人、调出1人）。

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%。

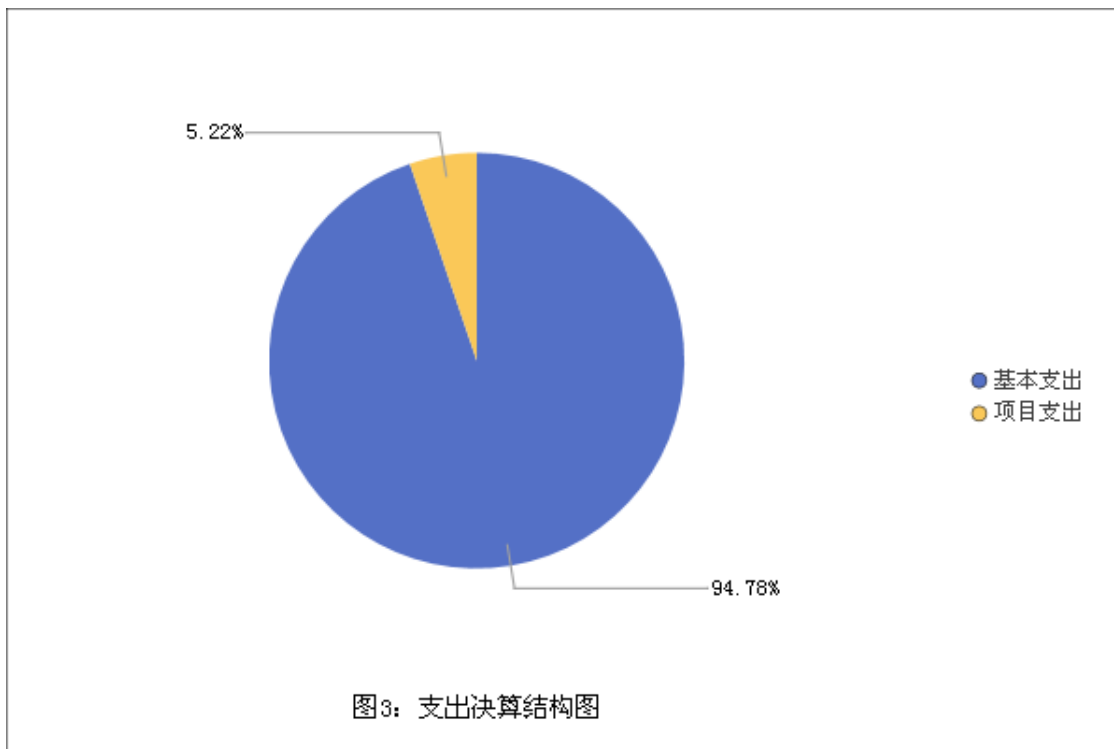
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1.51万元。与2023年度相比，增加1.51万元，增长100%。主要是市委统战部、市委台办、市委港澳办下达的专项资金。

## 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274.14万元，其中：基本支出259.84万元，占94.78%；项目支出14.31万元，占5.22%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出259.84万元。与2023年度相比，减少15.62万元，下降5.67%。主要是本年度退休1人调出1人。

2、项目支出14.31万元。与2023年度相比，减少41.79万元，下降74.49%。主要是本年度党外人士活动经费、民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费支出减少。

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272.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少58.92万元，下降17.77%。主要是本年度党外人士活动经费、民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费减少，人员经费减少（退休1人、调出1人）。

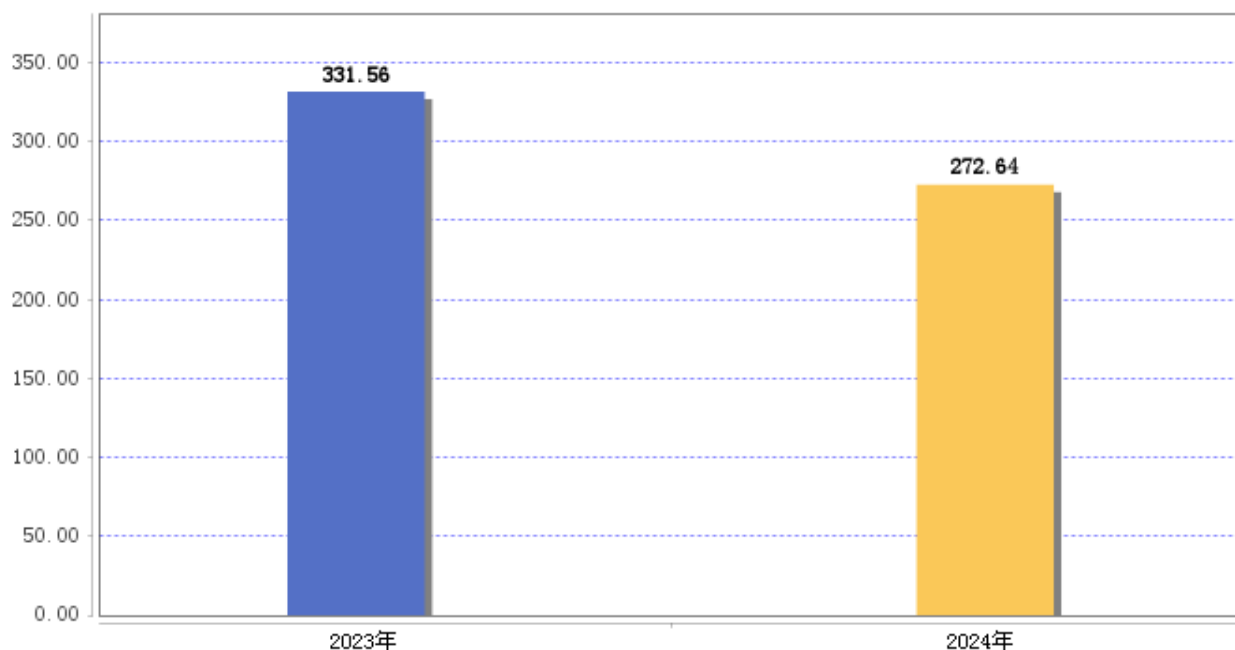


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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272.64万元，占本年支出合计的99.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.92万元，下降17.77%。主要是本年度党外人士活动经费、民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费减少，人员经费减少（退休1人、调出1人）。



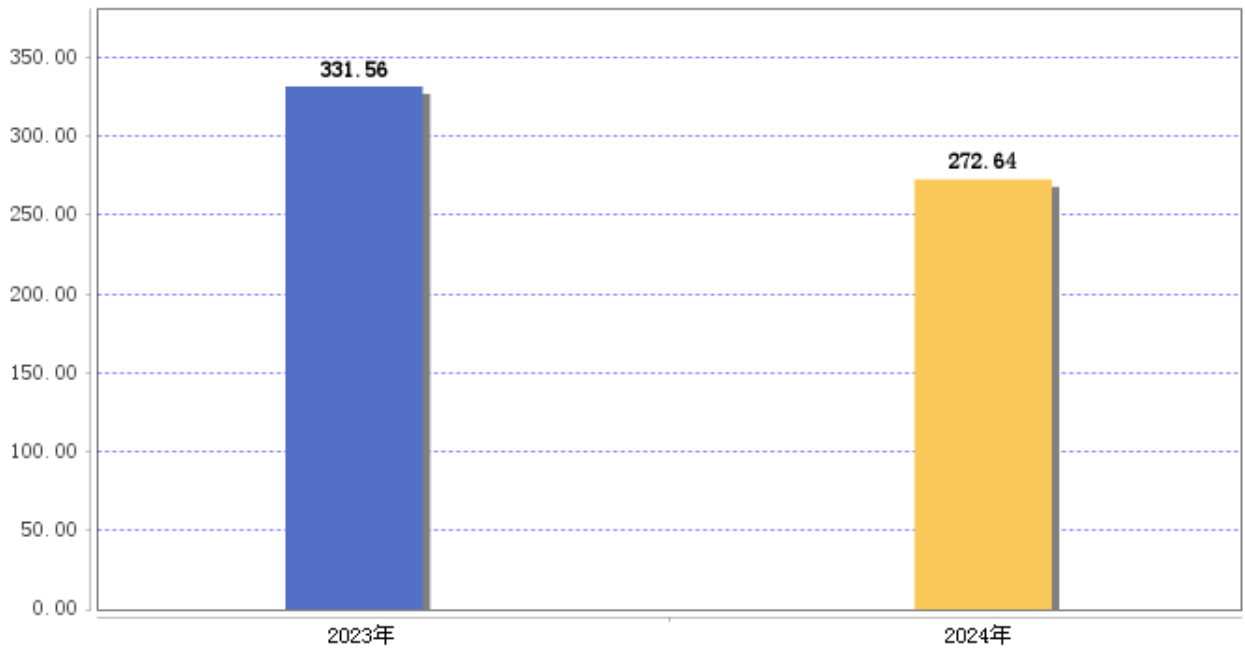
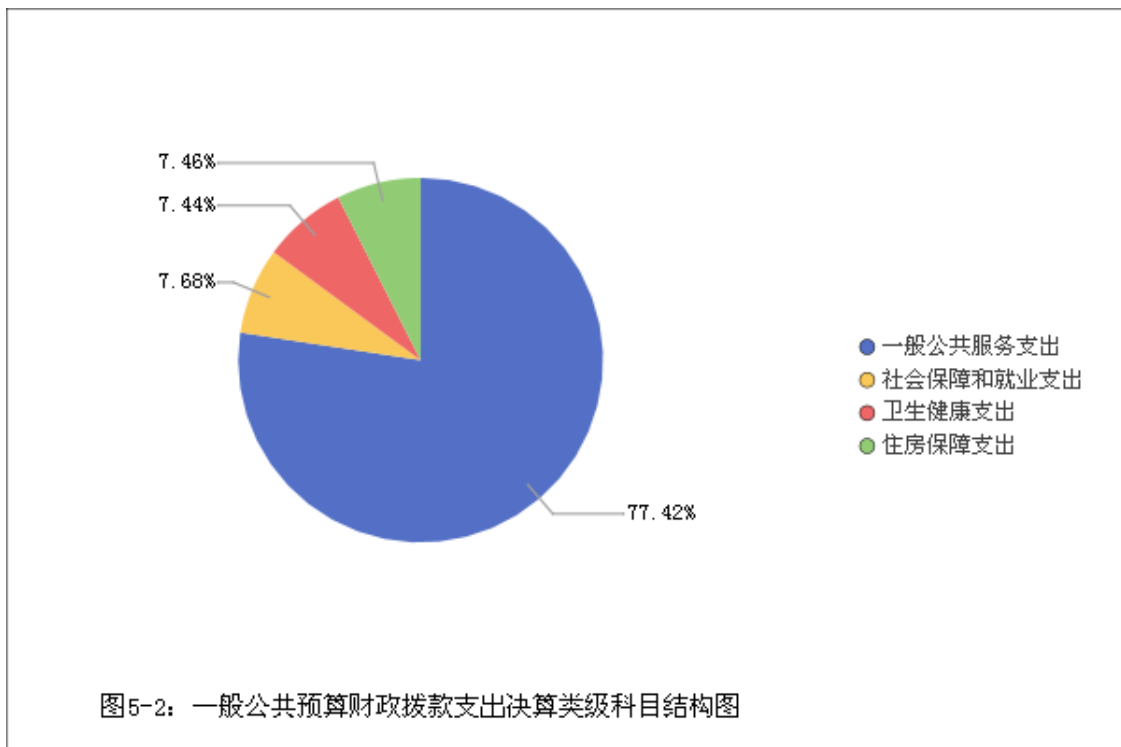


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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272.64万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出211.07万元，占77.42%；社会保障和就业支出（类）支出20.94万元，占7.68%；卫生健康支出（类）支出20.28万元，占7.44%；住房保障支出（类）支出20.34万元，占7.46%。



### （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321.03万元，支出决算数为272.64万元，完成年初预算数的84.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省民宗委、市民宗局下达的专项资金。

2、一般公共预算支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为1.56万元，完成年初预算的31.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级部门“过紧日子”号召，压缩经费支出。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为158.45万元，支出决算数为135.58万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人调出1人以及响应上级部门

“过紧日子”号召压缩财政支出，公用经费降低。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算数为64.35万元，支出决算数为69.93万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招入1名事业人员。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为3.65万元，完成年初预算的14.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级部门“过紧日子”号召，压缩经费支出。

6、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23.98万元，支出决算数为20.45万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人调出1人，人员经费降低。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.62万元，支出决算数为0.49万元，完成年初预算的30.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人调出1人，人员经费降低。

8、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12.47万元，支出决算数为12.62万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度调整医保基数，支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.4万元，支出决算数为7.66万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度调整医保基数，支出增加。

10、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22.76万元，支出决算数为20.34万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人调出1人，人员经费降低。

## 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259.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费244.82万元，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、住房公积金等。

公用经费15.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

本部门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

本部门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0.71万元，支出决算数为0.71万元，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0.71万元，支出决算数为0.71万元，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0.71万元，主要用于接待上级部门领导到钢城对统战工作检查、指导、调研等，共计接待5批次、62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15.02万元，比年初预算数减少6万元，下降28.54%，主要原因是响应“过紧日子”号召，压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、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，我部门对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金30万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“党外人士活动经费、民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 党外人士活动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100分。全年预算数为25万元，执行数为3.65万元，完成预算的14.6%。项目绩效目标完成情况：增强了党外人士的参政议政能力，为钢城的发展积极建言献策。

2. 民族宗教工作和台港澳侨业务活动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100分。全年预算数为5万元，执行数为1.56万元，完成预算的31.2%。项目绩效目标完成情况：保障了民族宗教工作和台港澳侨业务活动顺利开展，增强了文化交流与合作，维护社会稳定推动钢城经济发展。

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）部门重点评价结果。民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、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），主要用于项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出(项), 主要用于项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十一、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), 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项), 主要用于项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项), 主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项), 主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项), 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：中国共产党济南市钢城区委员会统一战线工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	党外人士活动经费	100	优
2	民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	党外人士活动经费			主管部门	[121]中共济南市钢城区委统一战线工作部			
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	25	3.65	3.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	3.65	3.65	-	100.00%	-	
	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				
	培训党外代表人士2次			增强了党外代表人士、民主党派人士的参政议政能力。为钢城的发展积极建言献策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (10分)	经济成本	党外人士活动经费	≤25万元	3.65万元	10	10	因财政紧张，部分款项下年支付。
		产出指标 (40分)	数量指标	党外人士调研次数	≥5次	5次	4	4
	数量指标		党外人士培训次数	≥1次	1次	4	4	
	数量指标		民主党派政治协商活动次数	≥3次	3次	3	3	
	数量指标		民主党派监督活动次数	≥2次	2次	4	4	
	时效指标		党外人士调研及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标		党外人士培训完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
	时效指标		民主党派政治协商、监督等活动及时性	及时	及时	2.5	2.5	
	质量指标		党外人士调研参与率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	党外人士培训出席率	=100%	100%	5	5		
质量指标	民主党派政治协	=100%	100%	5	5			

			商、监督的活动参与率					
效益指标 (30分)	社会效益	加大宣传力度, 增加知名度	是	是	2.5	2.5		
	社会效益	推进新型政党制度和党外人士队伍建设, 服务经济社会发展	是	是	22.5	22.5		
	可持续影响	加强思想政治引领, 促进社会稳定	是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党外人士、各民主党派人士满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费			主管部门	[121]中共济南市钢城区委统一战线工作部			
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	5	1.56	1.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	1.56	1.56	-	100.00%	-	
	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				
	举办联谊交流活动，发放宣传资料，以多种形式看望慰问台胞台属。			1、做好全区民族宗教工作，实现民族共同团结进步，促进民族文化繁荣发展。 2、走访全区 30 余户台属（以多种形式看望、慰问在济台胞台属，传递党委政府对台胞台属的关心关怀）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (10分)	经济成本	民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费	≤5 万元	1.56 万元	10	10	因财政紧张，部分款项在 2025 年支付。
		产出指标 (40分)	数量指标	走访全区侨胞、台胞、台属、台企户数	≥30 户	30 户	8	8
	数量指标		开展民族团结进步宣传、侨法宣传次数	≥2 次	2 次	4	4	
	数量指标		民族宗教培训次数	≥1 次	1 次	3	3	
	时效指标		走访全区侨胞、台胞、台企及时性	及时	及时	5	5	
	时效指标		民族团结进步宣传、侨法宣传及时性	及时	及时	5	5	
	质量指标		走访全区侨胞、台胞、台企慰问率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	民族团结进步宣传、侨法宣传知情率	=100%	100%	7	7		



	效益指标 (30分)	社会效益	促进社会和谐稳定 发展	是	是	25	25	
		可持续影 响	维护民族宗教团结 稳定, 巩固爱国统 一战线	是	是	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	走访全区侨胞、台 胞、台企满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2024 年度民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

一是加强民族宗教工作日常管理,开展多种形式的检查监管事项,进一步规范民族宗教事务管理,提高民族宗教工作法治化水平;积极开展民族宗教各界代表人士培训、联谊交友工作;确保全区民族宗教工作正常有序开展。

二是加强与台港澳侨交流合作、通过举办洽谈会、搭建合作平台等做好服务工作;扎实开展全区海外统一战线工作,深化与港澳台侨的联谊交友,为祖国和平统一、社会稳定贡献力量。

三是基本情况及工作职能。区委统战部现有人员 14 人,其中编制 14 名,包含行政人员 6 名,行政工勤 1 名,事业人员 7 名,另有劳务派遣人员 1 名。现有分管日常工作的副部长 1 名,一级调研员 1 名,二级调研员 1 名,副部长(区民族宗教事务局局长)1 名,区台港澳侨胞服务中心(区民族宗教事务服务中心)主任 1 名,其他工作人员 10 名(包括 1 名劳务派遣人员)。2024 年区委统战部民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费预算 5 万元。区委统战部制定了财务管理制度,专人负责,严格按照有关规定,抓好财务支出,明确会议经费必须用于民族宗教工作和台港澳侨业务等活动,做到合

理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。

## （二）项目绩效目标

为保障区委统战部民族宗教工作和台港澳侨业务活动规范有序开展，进一步推进统战工作制度化、规范化、程序化建设，深化民族宗教、台港澳侨领域交流协作，在维护社会大局稳定、助推钢城经济高质量发展等方面主动作为、发挥效能，持续强化大统战工作凝聚力，不断扩大统一战线影响力。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备：由区委统战部办公室牵头组织开展评价工作，并负责制定相关方案，为评价提供充足的依据。

（二）组织实施：办公室按要求提交年初的计划，并根据各项目支出的有关绩效情况，初步形成自评报告。在自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议形成最终自我评价报告。

（三）分析评价：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过绩效自评，评价小组认为预算安排民族宗教工作和台港澳侨业务活动经费依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。综合绩效自评得分各 100 分，评定等次均为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能要求；资金 1.56 万元全部到位，工作正常运转，经费拨付及时率达 100%。

##### （二）项目过程情况

按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档；财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

##### （三）项目产出情况

年度项目产出及抽样调查民族宗教督导、宣传、接待侨商、走访台属等活动满意度达到绩效目标，完成及时率达到 100%。

##### （四）项目效益情况

有效保障民族宗教工作与台港澳侨业务活动顺利开展，持续加强统一战线干部队伍建设，深化台属对涉台政策的认知理解，推动文化交流合作走深走实，为维护社会稳定、助力钢城经济发展提供有力支撑。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是办公室监管有力，及时按计划和进度使用经费。各科室在使用经费时，提前通知，提出经费使用要求及工作完成进度情况材料，确保档案材料收集完整。

二是由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示。规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。

### **六、下一步工作措施**

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。