

2024 年度 四川省阿坝州九寨沟县委统战部部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

单位主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	1-2
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1-2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3-10
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4-6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	5-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7-8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7-8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	9-10
(一) 机关运行经费支出情况	9
(二) 政府采购支出情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	9
(四) 预算绩效管理情况	9-10
第三部分 名词解释	11-12
第四部分 附件	13-21
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	23
二、 收入决算表	24
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	26
五、 财政拨款支出决算明细表	27
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	34
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责是：

中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

二、机构设置

（一）中共九寨沟县委统战部：

1. 单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 1 名。退休人员数为 6 人。

2. 机关内设机构编制数：5 个（办公室、民宗藏胞股、党外工作股、非公经济股、港澳台侨与新阶人士股）。

（二）九寨沟县工商业联合会：

1. 单位基本信息：县工商联为正科级行政单位，行政编制 2

名，其中副科级领导编制 1 名，科员编制 1 名。机关工勤人员编制 1 名。

（三）九寨沟县佛教协会：

1. 单位基本信息：县佛教协会行政编制 1 名。其中秘书长 1 名。机关工勤人员行政编制 1 名。退休人员数为 1 人。

（说明：按照财务预算一体化要求，结合工商联和佛协单位实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 503.87 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 93.13 万元，下降 15.60%。2023 年基本支出 556.09 万元、项目支出 40.91 万元；2024 年基本支出 493.87 万元、项目支出 10 万元。较上年收支减少的主要原因：一是项目减少 30.91 万元；二是因人员和工资结构调整基本支出减少 66.22 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 470.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 503.87 万元，其中：基本支出 493.87 万元，占 98.01%；项目支出 10 万元，占 1.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0

万元，占 0%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 503.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 93.13 万元，下降 15.60%。较上年收支相比项目减少 30.91 万元；因人员和工资结构调整基本支出减少 62.22 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 503.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.13 万元，下降 15.60%。主要变动原因是项目减少 30.91 万元；因人员和工资结构调整，基本支出减少 62.22 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 503.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 371.91 万元，占 73.81%；社会保障和就业（208）支出 72.03 万元，占 14.30%；卫生健康（210）支出 26.08 万元，占 5.18%；住房保障（221）支出 33.85 万元，占 6.72%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（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决算数为 503.87，完成预算完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：支出决算为 361.91 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

2. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

3. 一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

4. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 40.32 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

5. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 31.71 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 19.99 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗公务员医疗补助（03）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

8. 住房保障支出（211）住房改革支出（11）住房公积金（99）：

支出决算为 33.85 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 493.87 万元，其中：

人员经费 446.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.45 万元，完成预算 100%，较上年度较上年度增加 0.15 万元（其中，公务接待费增加 0.27 万元、公务用车运行维护费减少 0.12 万元）。主要原因是因开展工作公务接待量增加，单位严格执行中央八项规定等要求，积极压减支出，本年公务用车购置及运行维护费用减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12 万元，占 96.39%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 3.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，完成预算 100%。较上年（12.12 万元）相比减少 0.12 万元，减少 0.99%。主要原因是根据中央厉行节约“过紧日子”要求，单位调整优化支出结

构, 严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年相比增加 0.27 万元。主要原因是因开展工作接待增加。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。较上年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。较上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共九寨沟县委统战部机关运行经费支出 47.38 万元，较上年（71.46 万元）减少 24.08 万元，减少 33.70%。主要减少项为办公费 11.8 万余元、会议费 3.49 万元、其他交通费减少 5.78 万元。主要原因是单位严格执行中央八项规定各项要求，精简会议、培训支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共九寨沟县委统战部政府采购支出总额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。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共九寨沟县委统战部共有车辆 4 辆（九寨沟县委统战部 2 辆车、九寨沟县佛协 1 辆车、九寨沟县工商业联合会 1 辆车），其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

九寨沟县委统战部 2024 年支出预算 503.87 万元，其中：基本支出 493.87 万元，占 98.02%；项目支出 10 万元，占 1.98%。

本年度我单位有部门项目 6 个，总金额 25.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评分为 94 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指统战事务行政运行。

4. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：指统战事务宗教事务。

5. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（99）：指统战事务事务支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（210）公卫生健康管理事务（01）其他公卫生健康管理事务支出（99）：指其他卫生健康支出。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫生专项（09）：指其他重大卫生事务支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：指行政单位医疗。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：指公务员医疗补助。

12. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指

其他农林水支出。

13. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指住房公积金。

14. 其他支出(229)其他支出(99)用于其他支出(01):指其他支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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车辆购置支出(车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

19. 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。

第四部分 附件

中共九寨沟县委统战部 2024 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2024 年单位机构数为 3 个（因财务预算一体化要求，及工商联和佛协单位实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）。内设 5 个职能股室：综合股、民宗藏胞股、党外工作股、非公经济股、港澳台侨与新阶人士股。核定公务员编制 17 名，行政工勤 3 名。

（二）主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州委和县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。

（三）人员概况

统战部（行政 14 人、行政工勤 1 人）、工商联（行政编制 2 人、行政工勤 1 人）、县佛协（行政编制 1 人、行政工勤编制 1 人）共有行政编制 17 人、行政工勤编制 3 人。截止 2024 年末统战部有财政供养人员 20 人，全额供给人员和公用经费 20 人，全额供给基本工资 20 人，定额定向补助经费 20 人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委统战部 2024 年年初预算收入 489.64 万元，决算数 503.87 万元。

（一）部门财政资金收入情况。

县委统战部 2024 年收入预算 470.07 万元，其中：上年结转 33.8 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 470.07 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

县委统战部 2024 年支出预算 503.87 万元，其中：基本支出 493.87 万元，占 98.02%；项目支出 10 万元，占 1.98%。基支出主要包括：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、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助费等。项目支出包括：寺庙维修维护费、特情费、慰问费等。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，引导统一战线感党恩、跟党走，着力发挥政治作用、营造和谐稳定社会环境，不断加强统一战线工作建设，深入构建“大统战”格局。本年度我单位有基本支出资金 493.87 万元，有项目资金 10 万元。我们严肃执行财经纪律，把防范化解重大风险摆在突出位置，规范和加强单位财务管理工作，强化预算执行和资金管理，提高资金利用效率。

1. 履职效能。一是突出思想铸魂，把牢正确方向。坚持以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，坚持和加强党对统战工作政治原则、政治方向的领导，用好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以“4321 工作法”为抓手，创新开展“同心”系列主题活动，树牢政治意识。始终围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，持续加强党对统一战线工作的集中统一领导，完善县乡两级统战队伍建设，全面摸排掌握统战成员信息，全面构建大统战格局。二是聚力全面提质，彰显硬核担当。扎实推进新时代统战工作高质量发展，为我县现代化建设凝

聚人心、汇聚智慧、集聚力量。持续强化政治引领，把牢统战工作“方向标”；持续服务中心大局，抓好民营经济“主引擎”，助力企业提振发展信心，用心用力提升服务质效；持续聚焦和顺和睦，汇聚民族宗教“正能量”，促进民族团结进步；持续加强人文关怀，画好服务发展“同心圆”，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，做好港澳台海外统战工作和侨务工作，扎实推进网络统战工作。**三是坚持同心同向，凝聚工作合力。**坚持守正创新、系统谋划，依托县知新会、藏胞亲属联合会、侨胞联谊会、民族团结进步示范点打造、助力乡村振兴“阿布疆孜”、民营经济“万企兴万村”等平台载体，不断提升九寨统战辨识度和影响力。持续深入开展作风提升效能建设，提振党员干部干事创业的精气神。加大统战工作信息宣传力度，讲好九寨统战故事。根据评分标准，该项指标，得 15 分。

2. 预算管理。一年来，我单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，“三公经费”控制良好。**一是单位预算编制质量显著提升。**通过进一步精准方案制定、细化项目风险评估，保障了预算项资金和实际需求相符，为全年工作奠定了坚实基础。单位收入统筹方面，积极加强收入管理，实现了合理分配，为各项支出提供了有力保障。**二是支出执行进度控制得当。**严格按照预算计划执行，确保资金及时到位，有效支持了项目与日常工作的顺利开展，通过定期评

估与调整，避免了资金的浪费与低效使用。三是**预算年终结余管理方面更加科学**。注重预算执行的均衡性与效率，我们通过优化支出结构、提高资金使用效率等措施，有效减少了年终结余规模，提高了预算资金的使用效益。综上所述，2024年我单位的预算编制科学、收入统筹有序、支出执行高效、结余管理合理、一般性支出控制严格，为本部门的可持续发展提供了坚实的财务支撑。根据评分标准，该项指标，得23分。

3. 财务管理。一是**财务管理制度健全完善**。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。二是**财务岗位设置合理，职责明确**。人员配备充足，各岗位之间形成了相互制约、相互监督的工作机制，有效保障了财务信息的真实性和准确性。三是**依法规范使用资金**。我单位严格执行预算管理制度，确保每一笔资金都按照既定用途和计划使用。资金使用过程中，注重效益评估和风险控制，实现了资金的高效利用和保值增值。根据评分标准，该项指标，得10分。

4. 资产管理。我单位现有车辆、办公设备家具、无形资产（软件）三类资产，均用于日常办公，无低效闲置资产。根据评分标准，该项指标，得8分。

5. 采购管理。九寨沟县委统战部2024年无采购情况。根据评分标准，该项指标，得6分。

（二）部门预算项目绩效分析

本年度我单位有部门项目 6 个，总金额 25.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 15.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位项目均因工作需要设置，按照县委县政府的工作目标制定,绩效目标和绩效指标进行量化可考核，与实际相匹配，符合我县政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。根据评分标准，该项指标，得 12 分。

2.项目执行。严格按照项目资金使用内容专款专用，最大限度发挥资金使用效益，不存在占用挪用等现象。资金到位率 100%，资金利用较好，满意度 100%。根据评分标准，该项指标，得 10 分。

3.目标实现。单位项目的实施为九寨沟县委统战部认真贯彻落实党的二十大部署要求，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设贡献统战力量提供了财力保障。根据评分标准，该项指标，得 10 分。

（三）重点领域绩效分析。县委统战部 2024 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。一是我们深入剖析绩效数据和应用情况，为预算编制提供了科学依据，有效促进了资源的优化配置与高效利用。二是我们严格遵循相关规定，及时、全面、准确地公开绩效信息，增强了预算管理的透明度与公信力，保障了公众的知情权与监督权。三是及时整改反馈问题，针对绩效评价中发现的问题，我们制定了有力措施进行问题改进，同时建立了跟踪反馈机制，确保问题整改到位，不断推动预算绩效管理的持续改进与提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评分为 94 分。

（二）存在的问题

通过前述对我单位 2024 年支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，在部门预算管理和厉行节约等方面还有待进一步加强。

（三）改进建议

进一步加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。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

金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
				金额单位：万元			
部门名称			统战部部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	503.87		503.87				
年度总体目标	2024年，九寨沟县委统战部认真贯彻落实党的二十大部署要求，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实“4321工作法”，创新开展统战工作，为推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设取得全新进展广泛凝心聚力。我们将严格执行各项财经纪律，把防范化解重大风险摆在突出位置，规范和加强单位财务管理工作，保障行政工作正常运行、提高资金使用效率、强化预算资金管理。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	突出思想铸魂，把牢正确方向		始终围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，持续加强党对统一战线工作的集中统一领导，完善县乡两级统战队伍建设，全面摸排掌握统战成员信息，全面构建大统战格局。				
	聚力全面提质，彰显硬核担当		持续强化政治引领，把牢统战工作“方向标”；持续服务中心大局，抓好民营经济“主引擎”，助力企业提振发展信心，用心用力提升服务质效；持续聚焦和顺和睦，汇聚民族宗教“正能量”，促进民族团结进步，维护宗教领域稳定；持续加强人文关怀，画好服务发展“同心圆”，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，做好港澳台海外统战工作和侨务工作，扎实推进网络统战工作。				
	坚持同心同向，凝聚工作合力		坚持守正创新、系统谋划，依托县知新会、藏胞亲属联合会、侨胞联谊会、民族团结进步示范点打造、助力乡村振兴“阿布疆孜”、民营经济“万企兴万村”等平台载体，不断提升九寨统战辨识度和影响力。				
	强化资金管理，提高使用效率		进一步规范和加强单位财务管理工作，本着勤俭节约和专款专用的原则，及时完成本年度人员经费、行政运行和项目支出等，最大限度发挥资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实现全县寺庙依法依规管理	=	12	座（处）	10
		质量指标	按照专款专用的原则支付本年度单位费用	定性	合法合规		20
		时效指标	本年内按时完成各项资金支付	≤	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	扎实推进我县统战工作高质量发展	定性	强化思想引领		10
		可持续发展指标	为推动社会主义现代化九寨沟建设广泛凝心聚力	定性	可持续		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	严格单位经费控制率	≤	50	%	20	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
					财决公开01表
单位名称：中共九寨沟县委统战部		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	470.07	一、一般公共服务支出	32	371.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	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	33.85
	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	470.07	本年支出合计	58	503.87
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	33.80	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	503.87	总计	62	503.87

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									
									财决公开02表
单位名称：中共九寨沟县委统战部			2024年度						单位:万元
支出功能分类科目编码	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	470.07	470.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		328.11	328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		72.03	72.03	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		40.32	40.32	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		31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		33.85	33.85	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									
单位名称：中共九寨沟县委统战部				2024年度				财决公开03表 单位:万元	
支出功能 分类科目 编码	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
	栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	503.87	493.87	10.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	371.91	361.91	10.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	371.91	361.91	10.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.03	72.03	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	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
单位名称：中共九寨沟县委统战部			2024年度			财政拨款公开04表 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	470.07	一、一般公共服务支出	33	371.91	371.91	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	72.03	72.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	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	33.85	33.85	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	470.07	本年支出合计	59	503.87	503.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.80	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	33.80		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	503.87	总计	64	503.87	503.87	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。								

财决公开05表

2024年度

單位：萬元

算财政拨款

– 27 –

一般公共预算财政拨款支出决算表									
							财决公开06表		
单位名称：中共九寨沟县委统战部				2024年度			单位：万元		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项		1	2	3			
				合计					
201			一般公共服务支出	503.87	493.87	10.00			
20134			统战事务	371.91	361.91	10.00			
2013401			行政运行	361.91	361.91	0.00			
2013404			宗教事务	4.00	0.00	4.00			
2013499			其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00			
208			社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	72.03	72.03	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00			
210			卫生健康支出	26.08	26.08	0.00			
21011			行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00			
2101101			行政单位医疗	19.99	19.99	0.00			
2101103			公务员医疗补助	6.08	6.08	0.00			
221			住房保障支出	33.85	33.85	0.00			
22102			住房改革支出	33.85	33.85	0.00			
2210201			住房公积金	33.85	33.85	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								
单位名称：中共九寨沟县委统战部			2024年度			决算公开08表 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	436.33	302	商品和服务支出	47.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.76	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.74	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	40.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	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	4.90	30211	差旅费	13.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.98	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	10.16	30215	会议费	3.91	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	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.95	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	12.00	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	4.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	446.50					公用经费合计	47.38

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
								财决公开09表	
单位名称：中共九寨沟县委统战部				2024年度				单位: 万元	
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项							
			合计		10.00		10.00		
201			一般公共服务支出		10.00		10.00		
20134			统战事务		10.00		10.00		
2013404			宗教事务		4.00		4.00		
2013499			其他统战事务支出		6.00		6.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									财决公开10表
单位名称：中共九寨沟县委统战部				2024年度					单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。									
备注：此表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开11表	
单位名称：中共九寨沟县委统战部				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		
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00		
注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
备注： 此表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							财决公开12表		
单位名称：中共九寨沟县委统战部				2024年度			单位：万元		
项 目				本年支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	合计	0.00		0.00		0.00	
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。									
备注：此表无数据									

财政拨款“三公”经费支出决算表																							
单位名称：中共九寨沟县委统战部						2024年度						财决公开13表 单位：万元											
预算数						决算数																	
合计	因公出国 (境)费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		小计	公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			小计	公出国（境）	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		
12.45	0.00	12.00	0.00	12.00	0.45	12.45	0.00	12.00	0.00	12.00	0.45	12.45	0.00	12.00	0.00	12.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。																							

