

中共且末县委员会统一战线工作部本级 2024
年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥且末县党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、政治安排、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、深入调查研究，及时向且末县党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）场、各部门各单位、社团、协会的统一战线工作。负责且末县党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、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，支持民主党派履行职能、发挥作用。

6、督促民族工作政策措施落实，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，依法管理民族事务，全面推进民族事业发展。

7、督促宗教工作政策措施落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8、监督办理少数民族权益保障事宜。

9、组织开展全县少数民族人权状况、妇女儿童状况和散居杂居少数民族情况的调查研究，配合有关部门拟订我县少数民族人权情况报告等事宜。

10、参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的策划、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实；组织协调举办且末县少数民族传统体育运动会；组织参加自治区、自治州少数民族传统文化体育运动会；指导民族古籍的搜集、整理、出版等工作。

11、参与拟订全县少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，掌握少数民族干部情况，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；制定民族、宗教工作干部培训规划并组织落实。

12、组织实施国家、自治区、自治州的宗教法律、法规和政策，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

13、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。

14、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反应非公有制经济人士的意见，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。

15、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究县内外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，促进海外侨胞与且末县进行经济合作和科技交流。为归侨、侨眷行办企事业和海外侨胞来且末投资提供服务。

16、协助管理各乡镇党委统战干事。受且末县党委委托，统筹指导工商联工作。负责统一战线有关单位和团体的管理工作。负责统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

17、完成且末县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共且末县委员会统一战线工作部本级 2024 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 10 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 11 人，减少 1 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：统战部宗教工作办公室、管委会办公室、民亲民创办、去极端化办公室、中国化方向办公室、执法大队、工商联办公室、侨联办公室、财务

室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 539.78 万元,其中:本年收入合计 538.36 万元,使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,年初结转和结余 1.42 万元。

2024 年度支出总计 539.78 万元,其中:本年支出合计 539.78 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比,减少 200.19 万元,下降 27.05%,主要原因是:2024 年度本单位民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 538.36 万元,其中:财政拨款收入 537.98 万元,占 99.93%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.38 万元,占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 539.78 万元,其中:基本支出 218.23 万元,占 40.43%;项目支出 321.55 万元,占 59.57%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 537.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 537.98 万元。财政拨款支出总计 537.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 537.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 200.47 万元，下降 27.15%，主要原因是：2024 年度本单位民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金减少。与年初预算相比，年初预算数 562.39 万元，决算数 537.98 万元，预决算差异率-4.34%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 537.98 万元，占本年支出合计的 99.67%。与上年相比，减少 200.47 万元，下降 27.15%，主要原因是：2024 年度本单位民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金减少。与年初预算相比，年初预算数 562.39 万元，决算数 537.98 万元，预决算差异率-4.34%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)191.76 万元,占 35.64%。
2. 社会保障和就业支出(类)27.14 万元,占 5.04%。

3. 卫生健康支出(类)10.81 万元,占 2.01%。
4. 农林水支出(类)5.50 万元,占 1.02%。
5. 商业服务业等支出(类)287.56 万元,占 53.45%。
6. 住房保障支出(类)15.21 万元,占 2.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为 163.27 万元,比上年决算增加 5.83 万元,增长 3.70%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 52.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少宗教活动场所修缮资金。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 28.49 万元,比上年决算增加 14.02 万元,增长 96.89%,主要原因是:增加宗教教职人员补贴资金。

4. 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):支出决算数为 8.45 万元,比上年决算增加 2.10 万元,增长 33.07%,主要原因是:增加退休人员绩效奖。

5. 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):支出决算数为 18.70 万元,比上年决算增加 5.24 万元,增长 38.93%,主要原因是:在

职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 8.43 万元，比上年决算增加 1.90 万元，增长 29.10%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.38 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 46.01%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助上涨，相应支出增加。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 5.50 万元，比上年决算减少 4.50 万元，下降 45.00%，主要原因是：本年少数民族发展资金较上年减少。

9. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为 287.56 万元，比上年决算减少 175.38 万元，下降 37.88%，主要原因是：2024 年享受贷款贴息补贴企业减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 15.21 万元，比上年决算增加 4.68 万元，增长 44.44%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数

为 0.00 万元，比上年决算减少 2.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：24 年全县工作队优化，工作队经费划拨给乡镇。

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 216.44 万元，其中：人员经费 210.95 万元，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、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、奖励金。

公用经费 5.48 万元，包括：办公费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.43 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增

长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，占 100.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 2.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.43 万元，决算数 2.43 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）

费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本单位无因公出国(境)费。公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数2.43万元,决算数2.43万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照预算执行,预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度中共且末县委员会统一战线工作部本级(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出5.48万元,比上年减少19.97万元,下降78.47%,主要原因是:严格控制公用经费,合理节约办公用品,减少不必要开支。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.99万元,其中:政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.11万元。

授予中小企业合同金额6.99万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.62万元,占政府采购支出总额的94.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 42.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 539.78 万元，实际执行总额 539.78 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024 年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024 年我单位无预算绩效项目。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	中共且末县委员会统一战线工作部本级						
年度预算(万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	545.70	545.70	539.78	539.78	10	100%
	其中:上级安排(万元)	34.08	34.08	321.55	321.55	-	-
	本级安排(万元)	511.62	511.62	217.85	217.85	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.38	0.38	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	1: 完善统一战线制度体系, 加强意识形态领域工作; 2: 构建大统战格局, 多渠道广泛宣传教育; 3: 依法治理民族事务, 促进民族团结工作; 4: 深入推进去极端化工作; 5: 落实党外人士统战工作; 6: 落实工商联民营企业人士培训, 推进非公有制经济; 7: 落实侨务各项工作, 加强侨眷与海外人士的沟通。			2024 年且末县委统战部本级年初预算数 545.7 万元, 全年执行数 539.78 万元, 公共经费节约率 5%, 人员保障成本经费 331.72 万元, 运转保障成本经费 7.73 万元, 工商联民营企业人士培训 15 人, 制作宣传广告牌 10 个, 拟筹备或召开的重要会议数量 2 次, 群众满意度 95%, 落实工商联民营企业人士培训, 推进非公有制经济。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	数量指标	公共经费节约率	≥5%	批准的各类规划	20	5%	20
		人员保障成本经费	≤331.24 万元	计划标准	20	331.72 万元	20
		运转保障成本经费	≤7.73 万元	计划标准	15	7.73 万元	15
履职效能		工商联民营企业人士培训	≥15 人	中央要求	20	15 人	20

服务对象满意度	满意度指标	工商联民营企业人士满意度	≥98%	计划标准	15	98%	15
---------	-------	--------------	------	------	----	-----	----

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》