

2024年度  
中共扶沟县委统一战线工作部部门  
决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 中共扶沟县委统一战线工作部概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名称解释**

# 第一部分 中共扶沟县委统一战线工作 部概况

## 一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向中央反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派中央、全国工商联做好干

部管理工作；协助有关部门管理省级党委统战部部长。

（六）调查研究并反映我国非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受中央委托，领导全国工商联党组，指导工商联工作；代管全国台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、欧美同学会、中华职业教育社、宋庆龄基金会；领导中央社会主义学院党组，指导中央社会主义学院工作；管理中国藏学研究中心。

（十）完成党中央交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共扶沟县委统一战线工作部内设机构5个，包括：办公室、干部室、宣传理论教育室、县委台湾工作办公室、经济联络室。

从决算单位构成看，中共扶沟县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

### 1. 中共扶沟县委统一战线工作部（本级）

## 2. 扶沟县民族宗教事务局

## 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：中共扶沟县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.47	一、一般公共服务支出	31	440.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.13
	9		九、卫生健康支出	39	8.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	109.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.36

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	595.47	<b>本年支出合计</b>	57	595.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	595.47	<b>总计</b>	60	595.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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		595.47	595.47					
201	一般公共服务支出	440.56	440.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78					
2010301	行政运行	1.78	1.78					
20123	民族事务	171.11	171.11					
2012301	行政运行	138.91	138.91					
2012304	民族工作专项	24.00	24.00					
2012399	其他民族事务支出	8.20	8.20					
20134	统战事务	267.67	267.67					
2013401	行政运行	242.63	242.63					
2013404	宗教事务	24.02	24.02					
2013450	事业运行	1.01	1.01					
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13					
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
20810	社会福利	3.50	3.50					
2081004	殡葬	3.50	3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	8.83	8.83					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
213	农林水支出	109.59	109.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.22	39.22					
2130504	农村基础设施建设	37.00	37.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22					
21307	农村综合改革	70.36	70.36					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.36	70.36					
221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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		595.47	534.47	61.00			
201	一般公共服务支出	440.56	416.56	24.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78				
2010301	行政运行	1.78	1.78				
20123	民族事务	171.11	147.11	24.00			
2012301	行政运行	138.91	138.91				
2012304	民族工作专项	24.00		24.00			
2012399	其他民族事务支出	8.20	8.20				
20134	统战事务	267.67	267.67				
2013401	行政运行	242.63	242.63				
2013404	宗教事务	24.02	24.02				
2013450	事业运行	1.01	1.01				
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13				
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
20810	社会福利	3.50	3.50				
2081004	殡葬	3.50	3.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
213	农林水支出	109.59	72.59	37.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.22	2.22	37.00			
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22				
21307	农村综合改革	70.36	70.36				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.36	70.36				
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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	595.47	一、一般公共服务支出	33	440.56	440.56		
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	23.13	23.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	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	109.59	109.59		
	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	13.36	13.36		
	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>595.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>595.47</b>	<b>595.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	595.47	<b>总计</b>	64	595.47	595.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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		595.47	534.47	61.00
201	一般公共服务支出	440.56	416.56	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78	
2010301	行政运行	1.78	1.78	
20123	民族事务	171.11	147.11	24.00
2012301	行政运行	138.91	138.91	
2012304	民族工作专项	24.00		24.00
2012399	其他民族事务支出	8.20	8.20	
20134	统战事务	267.67	267.67	
2013401	行政运行	242.63	242.63	
2013404	宗教事务	24.02	24.02	
2013450	事业运行	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
20810	社会福利	3.50	3.50	
2081004	殡葬	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
213	农林水支出	109.59	72.59	37.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.22	2.22	37.00
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22	
21307	农村综合改革	70.36	70.36	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.36	70.36	
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中共扶沟县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.03	302	商品和服务支出	190.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.25	30201	办公费	62.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.50	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.77	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

# 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：中共扶沟县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	135.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	3999	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	4.88	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	4.18	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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	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	50.17			
人员经费合计		343.80	公用经费合计					190.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中共扶沟县委统一战线工作部

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共扶沟县委统一战线工作部

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
1.97		1.97		1.97		1.97		1.97		1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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595.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加171.66万元，增长40.50%。主要原因是根据单位实际业务支出，增加人员经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计595.47万元，其中：财政拨款收入595.47万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计595.47万元，其中：基本支出534.47万元，占89.76%，项目支出61.00万元，占10.24%，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、支总计均为595.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.66万元，增长40.50%。主要原因是根据单位实际业务支出，增加人员经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出595.47万元，占

支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.66万元，增长40.50%。主要原因是根据单位实际业务支出，增加人员经费支出。

## **(二) 结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出595.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出440.56万元，占73.99%；社会保障和就业（类）支出23.13万元，占3.88%；卫生健康（类）支出8.83万元，占1.49%；农林水（类）支出109.59万元，占18.40%；住房保障（类）支出13.36万元，占2.24%。

## **(三) 具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.27万元，支出决算为595.47万元，完成年初预算的154.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为114.78万元，支出决算为138.91万元，完成年初预算的121.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展需要，追加办公经费。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作

**专项（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为222.05万元，支出决算为242.63万元，完成年初预算的109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展需要，追加办公经费。

**6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为5.00万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的480.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展需要，追加办公经费。

**7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**8. 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19.55万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算

的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未清算。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**10. 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）。**年初预算为1.10万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的42.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未清算。

**11. 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5.72万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的87.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未清算。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**13. 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2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**

**（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为70.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项根据当年的分配资金情况和项目情况进行申请，不在年初预算内。

**17. 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12.22万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据2024年新社保准则进行支出。

## **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为534.47万元，其中：人员经费343.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费190.67万元，主要包括：办公

费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万

元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**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0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元。主要用于：公务用车的维修费、保险费、过路费、燃油费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出190.67万元，比2023年度减少3.03万元，下降1.56%。主要原因是本年严格厉行节约，缩减开支。

## **十一、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0.00%，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0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据《中共扶沟县委、扶沟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（扶发[2022]6号）文件《扶沟县财政局关于开展2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神要求，结合我单位实际情况和开展绩效自评工作的需求，严格按照国家法规和财务规章制度，遵守相关法律法规，预算均按要求编制了绩效目标，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对2024年度2个项目支出进行了绩效自评，全年

预算合计61万元，支出合计61万元，预算执行率100%，绩效自评平均得分100分。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用规范。以后将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
003002	扶沟县民族宗教事务局	003	中共扶沟县委统一战线工作部	曹里乡刁陵村村内道路建设项目	可执行项目	行政政法股	37	37	37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
003002	扶沟县民族宗教事务局	003	中共扶沟县委统一战线工作部	深入推进“三化”问题整改资金	可执行项目	行政政法股	24	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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。