

附件 1:

2024 年度
中共通化市委统一战线工作部
部门决算

2025 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开纳入

中共通化市委统一战线工作部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共通化市委统一战线工作部本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	447.29	一、一般公共服务支出	31	447.31
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	447.36	本年支出合计	57	447.31
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	2.58	年末结转和结余	59	2.63
总计	30	449.95	总计	60	449.95

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。

二、收入决算表

		收入决算表						
								公开02表
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）								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		447.36	447.29					0.07
2013401	行政运行	281.56	281.49					0.07
2013402	一般行政管理事务	165.80	165.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
							公开03表
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）							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		447.31	281.51	165.80			
2013401	行政运行	281.51	281.51				
2013402	一般行政管理事务	165.80		165.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）					公开04表				
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	447.29	一、一般公共服务支出	33	447.29	447.29			
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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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					
	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					
本年收入合计	27	447.29	本年支出合计	59	447.29	447.29			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
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					
总计	32	447.29	总计	64	447.29	447.29			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）					公开05表	
项目					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	447.29	281.49	256.34	25.15	165.80
2013401	行政运行	281.49	281.49	256.34	25.15	
2013402	一般行政管理事务	165.80				165.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）							公开06表	
人员经费							金额单位：万元	
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	228.90	302	商品和服务支出	23.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	1.09	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.18	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	4.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.12	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	0.06	399	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	1.69	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		256.34	公用经费合计			25.15		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）			公开08表	
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

		财政拨款“三公”经费支出决算表									
										公开09表	
部门：中共通化市委统一战线工作部（本级）										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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两个健康”先行区试点工作经费					
实施单位	中共通化市委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年我市将开展企业家“两个健康”专题培训、启动深化通化新时代“两个健康”先行区建设三年行动、推动全省第三方合规试点建设等重点工作。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展企业家“两个健康”专题培训	>=1	1次	无偏差
		质量指标	定期组织召开“两个健康”协调调度会	>=1	1次	无偏差
		时效指标	赴温州等发达地区开展“两个健康”考察学习	>=2	2次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进“两个健康”工作持续发展	>=1	1次	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济代表人士抽样调查满意度	>=90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年企业家迎新春活动					
实施单位	中共通化市委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	16.30	16.30	16.30	100%	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	年度资金总和	16.30	16.30	16.30	100%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为深入贯彻党的二十大精神，落实市委关于创建全国新时代“两个健康”先行区试点的有关部署，切实加强政企互动，推动民营企业充分发挥作用，为通化经济高质量发展贡献力量，鼓励民营企业家在喜庆祥和的氛围中进一步激发民营企业干事创业的活力。市委统战部在春节期间组织开展企业家迎新春系列活动。		已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	元宵节联谊会	1	1次	无偏差
			迎新春系列活动	>=3	3次	无偏差
		质量指标	市企业家代表覆盖率	>=90	90%	无偏差
		时效指标	企业家迎新春活动时间	6月底完成	6月底完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	持续加强民营经济统战工作	为高水平全面建成小康社会，推动新时代通化绿色转型、全面振兴作出新的更大贡献。	为高水平全面建成小康社会，推动新时代通化绿色转型、全面振兴作出新的更大贡献。	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济代表人士抽样调查满意度	>=90	100%	无偏差

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 449.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 46.19 万元，增长 11.44 %。主要原因：人员增加，业务增加，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 447.36 万元，其中：财政拨款收入 447.29 万元，比上年增加 46.06 万元，增长 11.48%，主要是人员增加，业务增加，收入增加；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要是利息收入变化。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 447.31 万元，其中：基本支出 281.51 万元，比上年增加 39.89 万元，增长 16.5%，主要是人员经费增加；项目支出 165.8 万元，比上年增加 6.24 万元，增长 4 %，主要是机构改革，业务增加；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 447.29 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.13 万元，增长 11.5%。

主要原因:人员增加,业务增加,收入和支出增加。

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 447.29 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增加 46.13 万元,增长 11.5%。主要原因: 人员增加,业务增加,支出增加。

(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 447.29 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 447.29 万元,占 100%。

(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为 271.73 万元,支出决算为 447.29 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 271.73 万元,支出决算为 281.49 万元,完成年初预算的 103.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 165.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,申请追加项目经费。

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 281.49 万元，其中：

人员经费 256.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有财

政拨款“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 120.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.4%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 25.15 万元，较 2023 年度增加 9.56 万元，增长 38.1%，主要是人员增加，业务增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共通化市委统一战线工作部共有车辆 1 辆，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 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 1 辆，其他用车主要是是车辆已参加车改，账务待处理；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。