



中共庄河市委统一战线工作部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共庄河市委统战部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市委统战部 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市委统战部 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收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。

(二) 组织贯彻落实党中央、省委、大连市委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。

(五) 负责联系各民主党派。

(六) 统一管理民族、宗教工作。

(七) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导民营经济发展的方针政策，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

(八) 统一管理对台涉台、侨务工作，开展港澳台海外统一战线工作。

(九) 受市委委托，领导工商联党组，指导市工商联和市社会主义学校工作。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共庄河市委统一战线工作部部门决算仅包括中共庄河市委

统一战线工作部本级，无下属行政事业单位。中共庄河市委统一战线工作部内设机构 3 个，包括：办公室（党外干部室）、民族宗教和非公有制经济工作室、民主党派和港澳台侨工作室。

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

中共庄河市委统战部 2024 年度收入总计 141.22 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 164.52 万元，下降 53.8%。主要原因：2024 年度无民族补助款。2024 年度支出总计 142.93 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 163.06 万元，下降 53.3%。主要原因：2024 年无民族补助款。

2024 年度年末结转和结余 67.51 万元。主要是往年项目资金等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 1.71 万元，下降 2.5%，主要原因：弥补办公经费不足。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 141.22 万元，其中：财政拨款收入 141.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 142.93 万元，其中：基本支出 140.98 万元，占 98.6%；项目支出 1.95 万元，占 1.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市委统战部 2024 年度财政拨款收入总计 141.22 万元，财政拨款支出总计 142.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 164.41 万元，下降 53.8%。主要原因：2024 年度

无民族补助款。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 163.06 万元，下降 53.3%。主要原因：2024 年度无民族补助款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出。

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

中共庄河市委统战部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 142.93 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 163.06 万元，下降 53.3%。主要原因：2024 年度无民族补助款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委统战部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 142.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）99.08 万元，占 69.3%；社会保障和就业支出（208 类）15.8 万元，占 11.1%；卫生健康支出（210 类）15.26 万元，占 10.7%；住房保障支出（221 类）12.8 万元，占 9.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市委统战部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.37 万元，支出决算为 142.93 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。其中：

1、一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）。主要用于：统战部门的基本支出。年初预算为107.08万元，支出决算为97.13万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

2、一般公共服务（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）主要用于：统战部门的项目支出。年初预算为47.3万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的4.1%。决算数小于预算数的主要原因：专项未拨付。

3、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为2.49万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员公用经费支出减少。

4、社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为17.11万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

年初预算为 9.62 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 16.5%。决算数小于预算数的主要原因：公积金未全额拨缴。

8、住房保障（211 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。主要用于：行政单位向职工发放的购房补贴。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委统战部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.98 万元，其中：人员经费 127.2 万元，公用经费 13.78 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 125.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

2. 对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，主要用于：退休费、奖励金支出等。

3. 商品和服务支出 13.78 万元，主要用于：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共庄河市委统战部 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.3 万元，完成年初预算的 11.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年度因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项安排等原因。

2. 公务接待费 0.3 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 11.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出。2024 年度国内公务接待费支出 0.3 万元，累计 3 批次、21 人，主要用于国

内公务接待等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于外事接待等；2024 年度国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于国（境）外接待。2024 年度公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 57.9%，主要是接待大连民盟市委会来庄开展民主监督等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项安排。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项安排等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公车等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委统战部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委统战部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市委统战部 2024 年度机关运行经费支出 13.78 万

元，比 2023 年度增加 0.24 万元，增长 1.8%，主要原因是办公耗材与上年度基本一致。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 47.3

万元。其中：一般公共预算项目 16 个，预算资金 47.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，加强了党的领导，推动多党合作事业健康发展，强化党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，深化与港澳台海外人士交流交往，做好民族宗教工作，加强民营经济人士思想引导，推动民营经济高质量发展，完成了各项既定任务。

《中共庄河市委统战部部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映统战专项、九三学社专项等 16 个项目自评结果，其中：

(1) 统战项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.212 万元，完成预算的 35.3%。项目绩效目标完成情况：垫付经费，促进我市统战领域工作开展；下一步改进措施：进一步争取经费，合规合理使用。

(2) 台办项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.1 万元，执行数

为 0.03 万元，完成预算的 0.3%。项目绩效目标完成情况：垫付经费，推动完成年度台办工作既定任务；下一步改进措施：进一步争取经费，合规合理使用。

其他项目经费均未拨付，未开展自评。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

中共庄河市委统战部未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：
反映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。

住房保障（221类）住房改革（02款）购房补贴（03项）：反
映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）
发放的购房补贴。

第四部分 中共庄河市委统战部 2024 年度部门决算表

第五部分 附件