

中共十堰市委统一战线工作部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共十堰市委统一战线工作部 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 中共十堰市委统一战线工作部 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共十堰市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的正县级职能部门。市民族宗教事务委员会与市委统一战线工作部合署办公，列入市政府工作部门序列，不计入市政府机构个数；市委统一战线工作部对外加挂市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、市人民政府侨务办公室牌子。

主要职责：(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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。(2)研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实。(3)负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。(4)统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。(5)负责联系各民主党派市委，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、帮助各民主党派市委加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(6)统一管理全市民族宗教工作。(7)贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉疆工作。(8)负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士。(9)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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。(10)统一管理全市对台、侨务工作，领导全市海外统战工作。(11)协助管理各县（市、区）党委统战部部长。(12)领导市工商联党组，指导市工商联工作。(13)代管市海峡两岸交流促进会、市党

外知识分子联谊会、市光彩事业促进会。领导市社会主义学院党委，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。(14)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共十堰市委统一战线工作部部门决算由实行独立核算的中共十堰市委统一战线工作部本级决算（含市宗教职务服务中心）和1个下属单位决算组成。

纳入中共十堰市委统一战线工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共十堰市委统一战线工作部（本级）
2. 十堰市民主党派机关事务管理办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表		
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）		
单位：万元		
收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
本年收入合计	24	1,810.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25	
年初结转和结余	26	
总计	27	1,810.25
支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	28	1,235.16
二、外交支出	29	
三、国防支出	30	
四、公共安全支出	31	
五、教育支出	32	
六、科学技术支出	33	9.05
七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、社会保障和就业支出	35	392.54
九、卫生健康支出	36	75.04
十、节能环保支出	37	
十一、城乡社区支出	38	
十二、农林水支出	39	
十三、交通运输支出	40	
十四、资源勘探工业信息等支出	41	
十五、商业服务业等支出	42	
十六、金融支出	43	
十七、援助其他地区支出	44	
十八、自然资源海洋气象等支出	45	
十九、住房保障支出	46	97.08
二十、粮油物资储备支出	47	
二十一、国有资本经营预算支出	48	
二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
二十三、其他支出	50	1.38
本年支出合计	51	1,810.25
结余分配	52	
年末结转和结余	53	
总计	54	1,810.25

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

								公开02表
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）								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		1,810.25	1,810.25					
2012505	台湾事务	37.85	37.85					
2012801	行政运行	221.18	221.18					
2012802	一般行政管理事务	62.17	62.17					
2013401	行政运行	605.27	605.27					
2013402	一般行政管理事务	73.99	73.99					
2013404	宗教事务	47.00	47.00					
2013450	事业运行	49.73	49.73					
2013499	其他统战事务支出	137.99	137.99					
2060102	一般行政管理事务	9.05	9.05					
2080501	行政单位离退休	211.06	211.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23					
2210201	住房公积金	97.08	97.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.38	1.38					

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

							公开03表
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）							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		1,810.25	1,441.14	369.11			
2012505	台湾事务	37.85		37.85			
2012801	行政运行	221.18	221.18				
2012802	一般行政管理事务	62.17		62.17			
2013401	行政运行	605.27	605.27				
2013402	一般行政管理事务	73.99	0.30	73.69			
2013404	宗教事务	47.00		47.00			
2013450	事业运行	49.73	49.73				
2013499	其他统战事务支出	137.99		137.99			
2060102	一般行政管理事务	9.05		9.05			
2080501	行政单位离退休	211.06	211.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23				
2210201	住房公积金	97.08	97.08				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.38		1.38			

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

									公开04表		
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）									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	1,808.87	一、一般公共服务支出	33	1,235.16	1,235.16					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.38	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	9.05	9.05					
	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	392.54	392.54					
	9		九、卫生健康支出	41	75.04	75.04					
	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	97.08	97.08					
	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	1.38		1.38				
	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	1,810.25	本年支出合计	59	1,810.25	1,808.87	1.38				
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	1,810.25	总计	64	1,810.25	1,808.87	1.38				

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支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

					公开05表
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）					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	
合计		1,808.87	1,441.14	367.73	
2012505	台湾事务	37.85		37.85	
2012801	行政运行	221.18	221.18		
2012802	一般行政管理事务	62.17		62.17	
2013401	行政运行	605.27	605.27		
2013402	一般行政管理事务	73.99	0.30	73.69	
2013404	宗教事务	47.00		47.00	
2013450	事业运行	49.73	49.73		
2013499	其他统战事务支出	137.99		137.99	
2060102	一般行政管理事务	9.05		9.05	
2080501	行政单位离退休	211.06	211.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.79	99.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64		
2101101	行政单位医疗	35.05	35.05		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75		
2101103	公务员医疗补助	37.23	37.23		
2210201	住房公积金	97.08	97.08		

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

								公开06表
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）								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	1,102.23	302	商品和服务支出	108.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.62	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.89	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.36	30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险	101.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.31	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.23	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	1.82	30211	差旅费	16.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	228.98	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	222.58	30217	公务接待费	5.27	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		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	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.89	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	3.25	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	1.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		1,331.21	公用经费合计					109.93

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

								公开07表
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）								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				1.38	1.38		1.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1.38	1.38		1.38	

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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）				单位：万元	
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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表	
部门：中共十堰市委统一战线工作部（汇总）										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
24.40	6.14	1.62		1.62	16.65	22.78	6.14	1.62		1.62	15.03

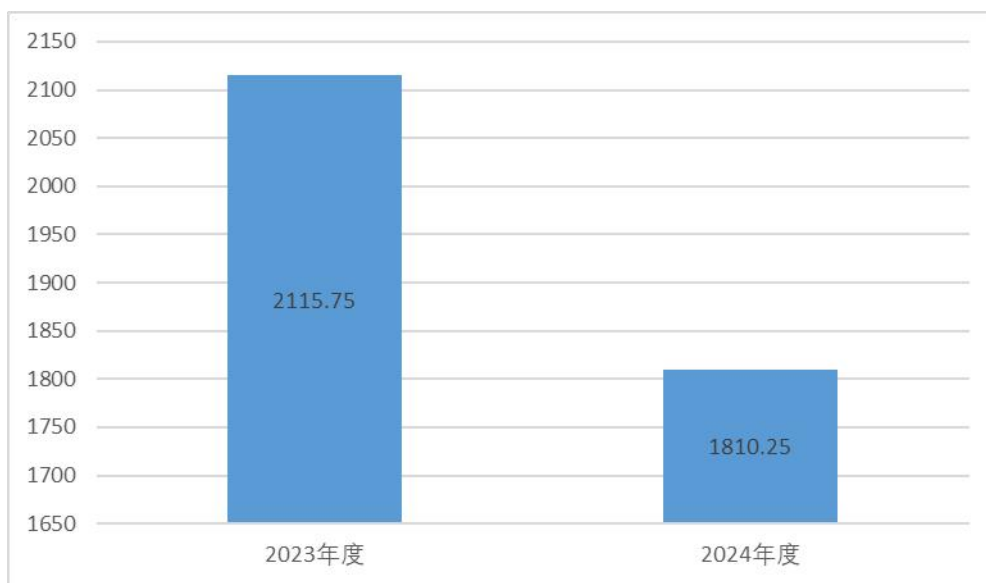
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1810.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 305.5 万元，下降 14.4%，主要原因：一是 2023 年退休人员执行新的统筹待遇政策，清算补发了 2021-2022 年度统筹待遇；二是 2023 年度有补缴养老保险基数调整差额及追加职业年金记实支出；三是 2023 年起事业编制人员执行新的绩效奖金政策，清算补发了 2022 年度单列绩效工资，同时 2023 年有补发当年退休人员相关基础绩效奖支出；四是落实过紧日子要求压减了公用经费；五是 2024 年无丧葬费及抚恤金支出。

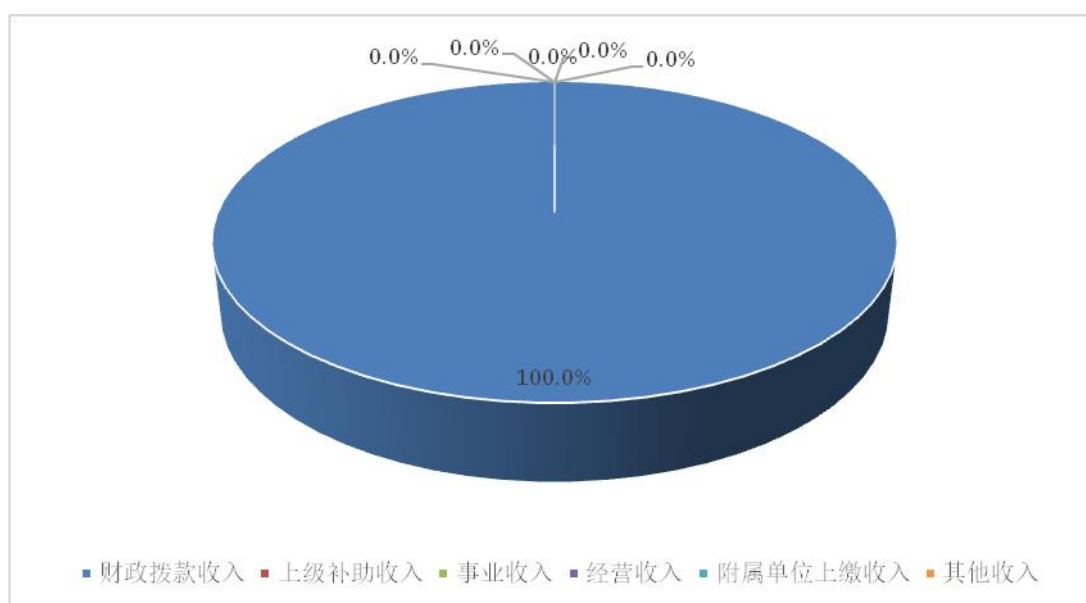
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1810.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 200.84 万元，下降 9.9%。其中：财政拨款收入 1810.25 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

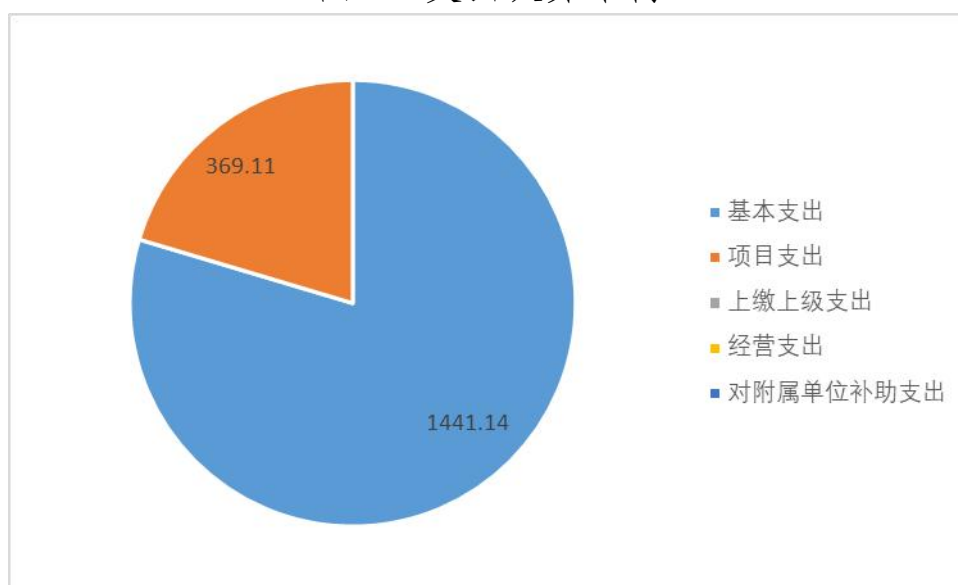
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1810.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 303.93 万元，下降 14.4%。其中：基本支出 1441.14 万元，占本年支出 79.6%；项目支出 369.11 万元，占本年支出 20.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

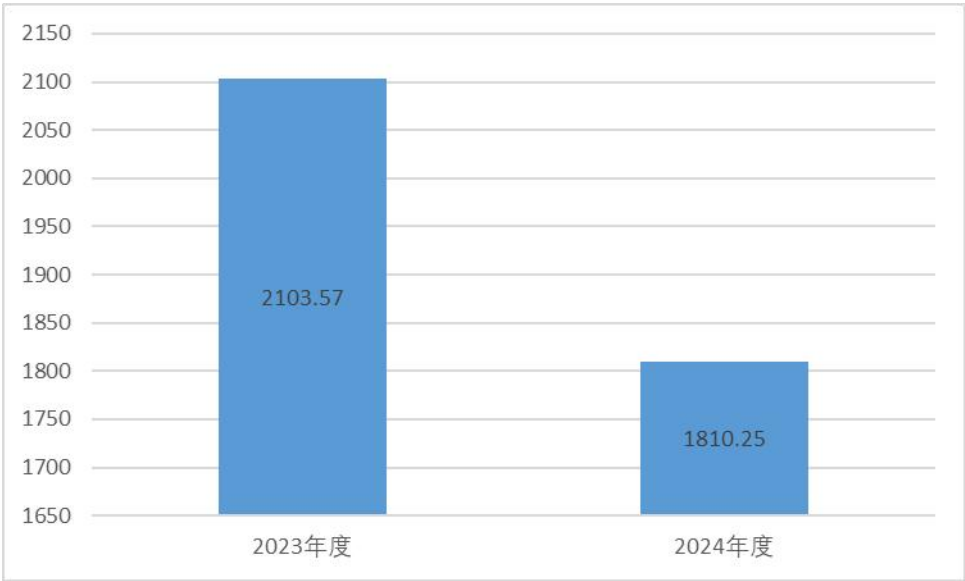
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1810.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 293.32 万元，下降 13.9%。主要原因：一是 2023 年退休人员执行新的统筹待遇政策，清算补发 2021-2022 年度统筹待遇；二是 2023 年度补缴养老保险基数调整差额及追加职业年金记实支出；三是 2023 年事业编制人员执行新的绩效奖金政策，清算补发 2022 年度单列绩效工资，同时 2023 年补发当年退休人员基础绩效奖支出；四是落实过紧日子要求压减公用经费；五是 2024 年无丧葬费及抚恤金支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1808.87 万元，比 2023 年度决算数减少 194.70 万元。减少的主要原因：一是 2023 年退休人员执行新的统筹待遇政策，清算补发 2021-2022 年度统筹待遇；二是 2023 年度补缴养老保险基数调整差额及追加职业年金记实支出；三是 2023 年事业编制人员执行新的绩效奖金政策，清算补发 2022 年度单列绩效工资，同时 2023 年补发当年退休人员基础绩效奖支出；四是落实过紧日子要求压减公用经费；五是 2024 年无丧葬费及抚恤金支出。

本年度政府性基金预算财政拨款收入 1.38 万元，主要用于参加湖北省第十六届少数民族传统体育运动会运动员的奖励经费，上年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数无增减变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1808.87 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.7 万元，下降 14%。主要原因：一是 2023 年退休人员

执行新的统筹待遇政策，清算补发 2021-2022 年度统筹待遇；二是 2023 年度补缴养老保险基数调整差额及追加职业年金记实支出；三是 2023 年事业编制人员执行新的绩效奖金政策，清算补发 2022 年度单列绩效工资，同时 2023 年补发当年退休人员基础绩效奖支出；四是落实过紧日子要求压减公用经费；五是 2024 年无丧葬费及抚恤金支出。

（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 1808.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1235.16 万元，占 68.3%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 科学技术支出（类）9.05 万元，占 0.5%。主要是用于追加信创办公设备替代经费。

3. 社会保障和就业支出（类）392.54 万元，占 21.7%。主要是用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）75.04 万元，占 4.1%。主要是用于医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出（类）97.08 万元，占 5.4%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 1624.53 万

元，支出决算为 1808.87 万元，完成年初预算的 111.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算数为 45 万元，支出决算数为 37.85 万元，完成年初预算的 84.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：落实过紧日子要求压减项目经费 7.15 万元。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为 230.83 万元，支出决算数为 221.18 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党派办在职转退休 1 人，相应减少的人员经费和公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 70 万元，支出决算数为 62.17 万元，完成年初预算的 88.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，党派办压减项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为 611.98 万元，支出决算数为 605.27 万元，完成年初预算的 98.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求，统战部本级压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 25 万元，支出决算数为 73.99 万元，完成年初预算的 295.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达 2024 年省级少数民族资金 51 万元。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算数为 47 万元，支出决算数为 47 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算数为 60.22 万元，支出决算数为 49.73 万元，完成年初预算的 82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，统战部本级压减人员经费和公用经费。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 137.99 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加香港湖北社团总会第十界莲藕节暨十堰香港武当文化推介活动经费 38 万元、第四届海峡两岸武当文化论坛经费 100 万元。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.05 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加办公设备替代经费 9.05 万元。

10. 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）年初预算数为 211.06 万元，支出决算数为 211.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

11. 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）年初预算数为 99.79

万元，支出决算数为 99.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 49.90 万元，支出决算数为 80.05 万元，完成年初预算的 160.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：统战部本级和党派办在职人员变动，追加的职业年金记实。

13. 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）年初预算数为 1.64 万元，支出决算数为 1.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 35.05 万元，支出决算数为 35.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.75 万元，支出决算数为 2.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 37.23 万元，支出决算数为 37.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 97.08 万元，支出决算数为 97.08 万元，完成年初

预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无变化。

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 1441.14 万元，其中：

人员经费 1331.21 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、职业年金缴费、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。

公用经费 109.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.38 万元，本年支出 1.38 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为 1.38 万元，主要用于参加湖北省第十六届少数民族传统体育运动会运动员的奖励经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 24.4 万元，支出决算为 22.78 万元，完成全年预算的 93.4%。较上年增加 9.53

万元，增长 71.9%。决算数小于全年预算数是由于本年对“三公”经费进行了有效的控制和压缩。决算数较上年增加的主要原因：本年接待的参访交流团队相比上年增多。

（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）费全年预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.19 万元，增长 546.3%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增长的主要原因：本年度 6 人赴香港参加湖北社团三十周年庆典、结算 2023 年度 2 人赴香港举办第十届莲藕节费用 6.14 万元，上年致公党工委 1 人随团出访菲律宾费用 0.95 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 2 个，累计 8 人次，主要用于开展以下工作：赴香港参加湖北社团三十周年庆典、2023 年度赴香港举办第十届莲藕节活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.82 万元，下降 63.5%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年继续加强公务用车管理，注重公务用车保养维护，提高公务用车使用效率。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度公务用车使用频次较上年减少，与之相关的燃油费、维修保养费用比上年有所减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 1.62 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修保养费、通行费、检测费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 16.65 万元，支出决算为 15.03 万元，完成全年预算的 90.3%，较上年增加 7.17 万元，增长 91.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待费支出得到有效控制和压缩。决算数较上年增加的主要原因：本年接待的参访交流团组相比上年增多。

其中：外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 15.03 万元，接待对象主要是各级各单位调研考察团队、港澳台海外参访交流团队来堰开展调研考察、观摩学习、参访交流等活动。2024 年共接待国内来访 73 批次，938 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 109.93 万元，比年初预算数 134.04 万元减少 24.11 万元，下降 18%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.81 万元，其中：政府采购货物支出 10.81 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 10.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 6 个，资金 367.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2024 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度年初预算数 1624.53 万元，调整预算数 1810.25 万元，预算执行数 1810.25 万元，调整预算执行率 100%。本年度主要工作绩效目标完成情况较好，将产出目标和效益目标结合，资金使用规范，产出较好，效益明显，达到了预期效果。

2024 年度统战部部门整体绩效自评表

部门（单位）名称	中共十堰市委统一战线工作部	年度整体支出金额（万元）	1810.25
基本支出总额（万元）	1441.14	项目支出总额（万元）	369.11

年度绩效目标完成情况		认真落实中央关于统一战线工作决策部署和省委、市委工作要求，不断提升全市统战工作科学化规范化制度化水平，为建设绿色低碳发展示范区画好最大同心圆，汇聚强大正能量。已完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	运行成本（8）	公用经费控制（2）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	82.01%	2
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	83%	2
		项目支出成本控制（4）	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	50.65%	1
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤10%	71.92%	0
			项目经费变动率	绩效基本型	1	≤10%	-0.43%	1
			项目经费执行率	绩效基本型	1	≥95%	99.96%	1
	管理效率（22）	战略管理（2）	中长期规划相符性	绩效创新型	1	≥95%	≥95%	1
			工作计划健全性	绩效创新型	1	≥95%	≥95%	1
		预算编制（4）	预算编制科学性	绩效创新型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	1	≤10%	11.43%	0
		预算执行（4）	预算执行率	绩效基本型	1	≥95%	100%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≤5%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥80%	90.08%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	100%	1

		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	绩效创新型	1	=100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效创新型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效创新型	1	=100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效创新型	1	=100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效创新型	1	=100%	100%	1
		资产管理（2）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3）	财务管理制度健全性	绩效创新型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效创新型	1	合规	合规	1
		政府采购（2）	面向中小企业采购比例（部门填报）	绩效基本型	1	≥40%	100%	1
			政府采购质疑答复规范率	绩效基本型	0.5	=100%	100%	0.5
			政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	绩效基本型	0.5	0	0	0.5
	履职效能（57）	核心业务产出1	开展统战干部、统战成员宣讲、培训	绩效基本型	3	≥7 批次	29 次	3
		核心业务产出2	走访慰问各领域统战代表人士	绩效基本型	3	≥60 人次	84 人次	3
		核心业务产出3	召开全市性统战工作会议	绩效基本型	3	≥4 次	4 次	3
		核心业务产出	统战对象联谊、座	绩效基本型	3	≥100 人	710 人次	3

		4	谈及餐叙			次		
	核心业务产出	5	举办台湾道教官观负责人研习班次数	绩效基本型	3	= 1 次	1 次	3
	核心业务产出	6	接待台胞、台商人次	绩效基本型	3	≥ 30 人次	74 人次	3
	核心业务产出	7	争取涉台经济专项资金	绩效基本型	3	≥ 10 万元	70 万元	3
	核心业务产出	8	开展党外知识分子和新的社会阶层人士共识教育活动	绩效基本型	3	= 1 次	1 次	3
	核心业务产出	9	开展政党协商活动	绩效基本型	3	= 6 次	6 次	3
	核心业务产出	10	组织民主党派开展专项民主监督	绩效基本型	3	= 7 次	7 次	3
	核心业务产出	11	组织民主党派成员开展参政调研	绩效基本型	3	= 14 次	14 次	3
	核心业务产出	12	组织民主党派成员开展社会服务活动	绩效基本型	3	= 10 次	13 次	3
	核心业务产出	13	补助宗教团体个数	绩效基本型	3	= 5 个	5 个	3
	核心业务产出	14	创建民族团结进步省级示范单位	绩效基本型	3	= 3 个	3 个	3
	核心业务产出	15	聘请法律顾问	绩效基本型	3	= 1 人	1 人	3
	核心业务产出	16	开展部理论中心组学习	绩效基本型	3	= 12 次	12 次	3
	核心业务产出	17	开展支部主题党日活动	绩效基本型	3	= 12 次	12 次	3
	核心业务产出	18	组织参加第 24 届华创会签约重点项目	绩效基本型	3	≥ 3 个	3 个	3

		核心业务产出 19	报纸、网站发布信息	绩效基本型	3	≥100 条	267 条	3
		社会效益	对统战代表人士思想政治引领覆盖率	绩效基本型	3	=100%	=100%	3
	可持续发展能力（6）	体制机制改革 （2）	服务体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
			行政（事业）管理体制 体制机制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
		人才支撑（2）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.5	=100%	=100%	0.5
			干部队伍体系建设 规划情况	绩效创新型	0.5	有规划	有规划	0.5
			高学历、高层次人才 储备率	绩效创新型	1	≥9%	20%	1
		科技支撑（2）	信息化建设情况	绩效创新型	2	≥1 项	≥1 项	2
	满意度（4）	服务对象满意度（4）	各领域统战代表人士 满意度	绩效基本型	4	≥90%	≥90%	4
	总分	98						

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政治特需调研等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.84 万元，执行数为 169.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展统战干部、统战成员培训 4 次；二是走访慰问 74 人次；三是召开会议 29 次；四是走访慰问新疆籍少数民族群众 20 人次；五是每年语言培训 10 课时；六是培训合格率 100%；七是统一战线思想政治引领度 100%；八是各领域统战代表人士满意度 100%。发现的问题及原因：一是项目资金拨付慢，影

响项目整体进展；二是部分项目集中在下半年执行，执行进度与时间进度不一致。下一步改进措施：一是加快项目资金拨付，加快推进项目整体进展；二是加强绩效目标执行情况的跟踪问效，及时督促提醒，确保时间进度总体一致。

政治特需调研等专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	政治特需调研等专项经费		项目编码	42030024005T000000102		
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部		项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	169.84	169.84	100.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	权重	绩效目标完 成率 (B/A)
年度绩效目标 1: 做好各领域统战工作,通过召开会议、开展调研、举办活动、推进实践创新、年度考核等多种方式,把党中央对统一战线的决策部署和省委、市委工作要求落实下去,把广大统战成员的智慧 and 力量凝聚起来。					100%	100%
产出指标	数量指标	开展统战干部、统战成员培训	≥4 次	4 次	9%	100%
		走访慰问	≥40 人次	74	9%	100%
		召开会议	≥15 次	29	9%	100%
		走访慰问新疆籍少数民族群众	≥20 人次	20 人次	9%	100%
		每年语言培训	≥10 课时	10 课时	9%	100%
		每年统战对象联谊、座谈及餐叙	≥100 人次	710 人次	9%	100%

	质量指标	培训合格率	≥ 95%	100%	6%	100%
效益指标	社会效益指标	统一战线思想政治引领度	= 100%	100%	20%	100%
满意度指标	服务对象满意度	各领域统战代表人士满意度	≥ 90%	100%	20%	100%

对台事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.85 万元，执行数为 37.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是举办台湾道教宫观负责人研习班 1 次；二是走访慰问 40 人次；三是接待台胞台商 74 人次；四是研习班培训合格率 100%；五是十台两地交流情感融合度 100%；六是台胞台商满意度 100%。发现的问题及原因：由于项目结束后的决算审批流程时间长、导致部分资金支付滞后。下一步改进措施：加强项目决算审批全流程跟踪督办，保证项目资金按计划节点支付。

对台事务专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	对台事务专项经费		项目编码	42030024005T000000103		
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部		项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	37.85	37.85	100.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	权重 绩效目标完 成率 (B/A)

年度绩效目标 1: 举办第九期台湾道教宫观负责人培训班, 两岸参加培训道众不少于 60 人。做好来堰台胞台商的接待。走访慰问台胞、陆生、陆配不少于 21 人次。接待来堰台胞台商不少于 30 人次。					100%	100%
产出指标	数量指标	举办台湾道教宫观负责人研习班	= 1 次	1 次	15%	100%
		走访慰问	≥ 21 人次	40 人次	15%	100%
		接待台胞台商	≥ 30 人次	74 人次	15%	100%
	质量指标	研习班培训合格率	≥ 90%	100%	15%	100%
效益指标	社会效益指标	十台两地交流情感融合度	= 100%	100%	20%	100%
满意度指标	服务对象满意度	台胞台商满意度	≥ 95%	100%	20%	100%

少数民族事业及宗教经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 47.88 万元, 执行数为 47.88 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是创建民族团结进步省级示范单位 3 个; 二是聘请法律顾问 1 人; 三是享受教职人员生活补助人数 6 人; 四是补助宗教团体个数 5 个; 五是慰问民族宗教界代表人士和少数民族困难群众 52 人; 六是处置民族宗教领域突发事件率 100%; 七是“民族团结、宗教领域和顺度 100%; 八是民族宗教人士满意度 95%。发现的问题及原因: 一是对宗教团体补助经费使用的监督检查不够深入细致, 年度经费使用缺乏科学合理的安排计划, 补助经费使用效益没有达到预期; 二是民族宗教工作理论和方针政策宣传力度还不够, 运用政策解决民族宗教界困难和问题的方法还不够多, 满意度还有待进一步提升。下一步改进措施: 一是定期赴宗教团体开展补助经费使用情况调研检查, 指导宗教团体在年初研究明确当年需开展的重大活动、重点工作, 配套制定经费安排计划, 提高经费使用效益; 二是加强民族宗教工作理论和方针政策

宣传教育培训力度，用好用活民族宗教政策，积极妥善解决民族宗教界面临的实际困难，提升民族宗教界人士满意度，夯实民族宗教工作的群众基础。

少数民族事业及宗教经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	少数民族事业及宗教经费		项目编码	42030024005T000000104		
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部		项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	47.88	47.88	100.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	权重	绩效目标完 成率 (B/A)
年度绩效目标 1: 依法加强民族宗教事务规范管理, 积极防范调处民族宗教领域矛盾纠纷, 大力营造全市民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。					100%	100%
产出指标	数量指标	创建民族团结进步省级示范单位	= 3 个	3 个	10%	100%
		聘请法律顾问	= 1 人	1 人	10%	100%
		享受教职人员生活补助人数	= 1 人	6 人	10%	100%
		补助宗教团体个数	= 5 个	5 个	10%	100%
		慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众	= 48 人	52 人	10%	100%
	质量指标	处置民族宗教领域突发事件率	= 90%	100%	10%	100%
效益指标	社会效益指标	民族团结、宗教领域和顺度	= 100%	100%	20%	100%
满意度指	服务对象满	民族宗教人士满意度	≥ 95%	95%	20%	100%

标	意度					
---	----	--	--	--	--	--

省级少数民族发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.88 万元，执行数为 50.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育 5 场次；二是宣传教育培训 2 期；三是印制民族政策法规宣传资料 2000 册；四是培训合格率 100%；五是民族团结、稳定度 100%；六是少数民族人士服务满意度 90%。发现的问题及原因：一是铸牢中华民族共同体意识宣传教育方式单一，载体不够丰富；二是民族团结进步先进模范培育力度需进一步加强。下一步改进措施：一是持续推动铸牢中华民族共同体意识宣传教育“四个纳入，不断丰富活动载体，通过群众喜闻乐见的方式传递中华民族共同体理念。二是持续深化民族团结进步创建，积极选树典型模范，发挥示范引领带动作用。

省级少数民族发展资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	省级少数民族发展资金		项目编码	42030024005T000000105		
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部		项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50.88	50.88	100.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完 成率 (B/A)

年度绩效目标 1: 深化民族团结进步宣传教育, 进一步铸牢中华民族共同体意识。					100%	100%
产出指标	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育	= 5 场次	5	15%	100%
		宣传教育培训	≥ 2 期	2	15%	100%
		印制民族政策法规宣传资料	= 2000 册	2000 册	15%	100%
	质量指标	培训合格率	= 100%	100%	15%	100%
效益指标	社会效益指标	民族团结、稳定度	= 100%	100%	20%	100%
满意度指标	服务对象满意度	少数民族人士服务满意度	≥ 90%	90%	20%	100%

武当山道教事务联络经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 0.50 万元, 执行数为 0.50 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是开展党的理论知识、宗教政策法规专题学习 1 场; 二是开展“道风月”活动 2 轮; 三是服务武当山道协重大活动及宗教节日活动 6 个; 四是赴其他宗教庙观场所及兄弟单位交流学习 2 次; 五是依法依规办教办学, 提升道教法制化水平。全年武当山道协自行组织宗教教职人员参加法制化或者综合能力提升培训不少于 1 次, 全年未发生任何不接受政府管理的舆论舆情事件 100%; 六是确保武当山道教坚持我国宗教中国化方向。全年武当山道协在重大节日升国旗奏国歌 1 次以上, 开设国学经典课程 1 门以上, 举办爱国爱党的主题活动 1 次以上 100%; 七是道众满意度 ≥ 90%。发现的问题及原因: 项目预算执行效率有待加强。下一步改进措施: 科学执行预算, 及时核销项目支出, 确保有序推进项目执行。

武当山道教事务联络经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	武当山道教事务联络经费		项目编码	42030024005T000000101		
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部		项目实施单位	中共十堰市委统一战线工作部		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐					
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	0.5	0.5	100.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完 成率 (B/A)
年度绩效目标 1: 通过服务联络武当山道协和武当山道教学院, 开展党的理论知识、宗教政策法规、道教经典要义培训学习, 指导服务武当山道协开展“三个基地”建设, 充分传达党的声音和对道教的关怀, 为发扬武当山道教文化创造良好社会环境, 实现办教办学合法合规化, 确保武当山道教坚持宗教中国化方向。					100%	100%
产出指 标	数量指标	开展党的理论知识、宗教政策法规专题学习	=1 场	1 场	12%	100%
		开展“道风月”活动	=2 轮	2 轮	12%	100%
		服务武当山道协重大活动及宗教节日活动	=6 个	6 个	12%	100%
		赴其他宗教庙观场所及兄弟单位交流学习	=2 次	2 次	12%	100%

	质量指标	依法依规办教办学，提升道教法制化水平。全年武当山道协自行组织宗教教职人员参加法制化或者综合能力提升培训不少于1次，全年未发生任何不接受政府管理的舆论舆情事件。	=100%	100%	12%	100%
效益指标	社会效益指标	确保武当山道教坚持中国化方向。全年武当山道协在重大节日升国旗奏国歌1次以上，开设国学经典课程1门以上，举办爱国爱党的主题活动1次以上。	=100%	100%	20%	100%
满意度指标	服务对象满意度	道众满意度	≥90%	≥90%	20%	100%

各民主党派专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.16万元，执行数为62.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是培训次数（含省内省外组织的培训）15次；二是全委会、主副委会、专题工作会议等28次；三是参政议政提案41个；四是向市委、市政协提交专项调研报告20篇；五是订阅内部刊物276份；六是培训合格率100%；七是社会服务11次；八发展新成员50人；九是各民主党派成员满意度100%。

各民主党派专项经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	各民主党派专项经费	项目编码	42030024005T000000100
主管部门	中共十堰市委统一战线工作部	项目实施单位	十堰市民主党派机关事务管理办公室
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐ 4. 其他项目 ☐		

项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	62.16	62.16	100.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完 成率 (B/A)
年度绩效目标 1: 民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党七个民主党派专项经费, 服务各民主党派开展参政履职、社会服务、调查研究、自身建设等活动。					100%	
产出指标	数量指标	培训次数(含省内省外组织的培训)	≥14 次	15	10%	100%
		全委会、主副委会、专题工作会议等	≥28 次	28	10%	100%
		参政议政提案	≥40 个	41	10	100%
		向市委、市政协提交专项调研报告	≥20 篇	20	10	100%
		订阅内部刊物	≥260 份	276	10	100%
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	100%
效益指标	社会效益指标	社会服务	≥10 次	11	15	100%
		发展新成员	≥42 人	50	15	100%
满意度指标	服务对象满意度	各民主党派成员满意度	≥95%	100%	10	100%

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务科室, 促进预算管理, 并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据, 加强预算执行分析, 进一步

优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真落实预算绩效管理规定，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。本部门将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础。督促各业务科室加强项目常态监管，严格执行预算，增强预算执行的严肃性，不断提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映党派办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含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。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映统战部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含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。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（宗教服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含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。

10. 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）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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）：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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记

支出)。

13. 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): 反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本部门主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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的医疗经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）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。

第六部分 附件

一、2024 年度中共十堰市委统一战线工作部整体绩效评价自评报告

2024 年度统战部部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

中共十堰市委统一战线工作部 2024 年度部门整体绩效自评得分 98 分。其中：“运行成本”指标权重为 8%，自评得分 7 分；“管理效率”指标权重为 22%，自评得分 21 分；“履职效能”指标权重为 57%，自评得分 57 分；“社会效应”指标权重为 3%，自评得分 3 分；“可持续发展能力”指标权重为 6%，自评得分 6 分；“满意度”指标权重为 4%，自评得分 4 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

运行成本维度的 6 项三级指标，其中 5 项完成年初目标值，1 项未完成年初目标值(“三公经费”变动率 $\leq 10\%$ ，实际 71.92%)，未完成原因主要是本年有赴香港费用，及多批次外事接待费用；管理效率维度的 23 项三级指标，其中 22 项完成年初目标值，1 项未完成年初目标值(预算调整率 $\leq 10\%$ ，实际 11.43%)，未完成原因主要是本年追加第四届海峡两岸论坛经费、香港湖北社团总会第十界莲藕节活动经费以及人员变动相应追加的工资津补

贴、职业年金等；履职效能维度的 19 项三级指标全部完成年初目标值；社会效应维度的 1 项三级指标全部完成年初目标值；可持续发展能力维度的 6 项三级指标全部完成年初目标值；满意度维度的 1 项三级指标完成年初目标值。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

2024 年度部门整体绩效共设置 56 项三级指标，其中绩效创新型指标 16 项，占比 28.6%，16 项全部完成年初目标值；绩效基本型指标 40 项，占比 71.4%，38 项已完成年初目标值，另有 2 项未完成年初目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2024 年，市委统战部深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深学笃行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，认真贯彻落实全国、全省统战部长会议精神，锚定“两个走在前列”目标，以实施“十大专项行动”为工作抓手，以推动“八个转变”为工作理念，持续深化“三建”，着力提升“三力”，各领域统战工作呈现竞进提质、创新发展的良好态势。

2024 年，全市统一战线工作虽然实现了新突破、取得了新成绩，但仍存在一些差距不足，主要是思想政治引领的精准性、感染力还需进一步增强，党外干部配备力度还需进一步加大，统战工作责任制还需进一步压紧压实等。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施。

进一步实施“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，通过预算支出绩效评价结果的应用提升单位业财管理水平，实现预算资源的高效利用和履职能力的提升。持续关注 and 探索结果应用的新途径和新方法，以适应不断变化的内外部环境和管理需求，为新时代统战工作高质量发展提供更加有力的保障。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。二是严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，严格按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，确保专款专用。三是以绩效评价作为下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善预算管理与绩效管理，加强绩效评价结果的应用。

二、2024 年度项目绩效评价自评报告 无。