

辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部概况

一、主要职责

法库县委统一战线工作部贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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、安排人事、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。

（二）组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规及省委、市委和县委有关要求，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排工作。会同有关部门负责县人大代表、人大常委会委员、县政协委员、县政协常委会委员中党外人选的提名，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，联合组织部门做好党外干部的培养，推荐和考核工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派成员，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，做好支持民主党派成员履行职责、发挥作用的工作。

(六) 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，领导县民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务，协助处理民族和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，根据分工做好少数民族干部工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七) 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。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导中、高等学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解和反映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。

(九) 开展港澳台海外统一战线工作。贯彻执行党和国家关于港澳工作的方针、政策及省、市关于港澳工作的决定；拟定港澳工作的制度、规划并组织实施；监督、检查有关部门和各乡镇(街道)贯彻执行港澳工作方针、政策及相关决定、制度、规划情况。统筹、规划、协调全县港澳工作和相关活动；围绕全县经济建设、社会发展开展调研；指导、协调有关部门和各乡镇(街道)开展港澳工作；利用对港澳交往渠道为全县经济建设和社会发展服务。承办县级领导出访工作；审批、审核全县因公赴港澳事项；负责办理全县因公赴港澳通行证。负责全县涉及香港、澳门地区因公往来有关事务，开展全县与香港、澳门地区的交流合作工作。负责全县港澳事务干部的业务培训工作。中共法库县委港澳工作办公室、法库县人民政府港澳事务办公室。负责全县与港澳地区因公往来的

有关事务。负责推动全县与港澳地区经济、科技、文化等领域的交流与合作，会同有关部门和地区做好对港澳地区的项目、资金、技术、人才引进和协调服务工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定，调查研究我县有关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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（十一）指导各乡镇党委、街道党工委、县直机关工委统一战线工作，指导协调政府有关部门统一战线工作，受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作。

（十二）将企业负责人履行安全生产工作职责情况作为推荐提名政协委员的重要依据，将安全生产工作情况作为推荐党外人士担任政府及部门和司法机关领导职务，以及评优评先的重要依据。负责收集党外人士有关安全生产方面的意见建议，发挥其在安全生产方面参政议政和民主监督作用，负责县级各民主党派、台联和县工商联机关的安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县委统一战线工作部本级

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

(一) 收入总计 179.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 179.74 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 179.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1.03 万元，降低 0.57%，主要原因：本单位有退休人员，人员减少，人员经费减少。

(二) 支出总计 179.74 万元，包括：

1. 基本支出 113.59 万元，占支出总计的 63.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 100.10 万元；商品和服务支出 11.88 万元；对个人和家庭的补助 1.60 万元。

2. 项目支出 66.15 万元，占支出总计的 36.81%。主要包括长期聘用人员工资和保险、第一书记经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1.03 万元，降低 0.57%，主要原因：本单位有退休人员，人员减少，人员经费减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 179.74 万元，其中：基本支出 113.59 万元，项目支出 66.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.03 万元，降低 0.57%，主要原因：本单位有退休人员，人员减少，人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.68%，其中：基本支出完成年初预算的 85.75%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 179.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 151.84 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）5.00 万元，主要是少数民族项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）89.44 万元，主要是一般公用服务等支出，完成年初预算的 87.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动等。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务

支出（项）57.40万元，主要是社保等支出等支出，完成年初预算的56.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、工资变动等。

2. 社会保障和就业支出 12.02 万元，具体包括：

（1）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）2.09万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的97.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动。

（2）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）9.93万元，主要是退休人员社保等支出，完成年初预算的84.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

3. 卫生健康支出 6.65 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.65万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的88.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数变动。

4. 农林水支出 3.75 万元，具体包括：

（1）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）3.75万元，主要是农林水等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 住房保障支出 5.47 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.47万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的62.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.39 万元，降低 100.00%，主要是三公经费缩减无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的原因是无。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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。

四、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 113.58 万元，其中：

人员经费 101.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 11.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 11.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.65 万元，增长 5.79%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

（1）绩效自评情况

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，自评平均分 92 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

法库县委统战部部门绩效自评已完成，民族和宗教事务局少数民族发展资金 100 分；第一书记工作经费 99.46 分；2024 年少数民族地区补助费 100 分；2024 年少数民族发展任务 100 分；2024 年统战工作业务经费 89 分。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **使用非财政拨款结余：**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。

8. **上年结转和结余：**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。

9. **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。

10. **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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共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。

15. 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，使用一般公共预算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。

机关运行经费用于办公及印刷费、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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部 2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.74	一、一般公共服务支出	32	151.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	179.74	本年支出合计	58	179.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	179.74	总计	62	179.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.74	179.74					
201	一般公共服务支出	151.84	151.84					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
20134	统战事务	146.84	146.84					
2013401	行政运行	89.44	89.44					
2013499	其他统战事务支出	57.40	57.40					
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02					
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65					
213	农林水支出	3.75	3.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	3.75					
2130505	生产发展	3.75	3.75					
221	住房保障支出	5.47	5.47					
22102	住房改革支出	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	5.47	5.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		179.74	113.59	66.15			
201	一般公共服务支出	151.84	89.44	62.40			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
20134	统战事务	146.84	89.44	57.40			
2013401	行政运行	89.44	89.44				
2013499	其他统战事务支出	57.40		57.40			
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02				
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
213	农林水支出	3.75		3.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75		3.75			
2130505	生产发展	3.75		3.75			
221	住房保障支出	5.47	5.47				
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部

2024 年度

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	179.74	一、一般公共服务支出	33	151.85	151.85		
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	12.02	12.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	3.75	3.75		
	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	5.47	5.47		
	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	179.74	本年支出合计	59	179.74	179.74		
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	179.74	总计	64	179.74	179.74		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		179.74	113.59	66.15
201	一般公共服务支出	151.84	89.44	62.40
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	146.84	89.44	57.40
2013401	行政运行	89.44	89.44	0.00
2013499	其他统战事务支出	57.40	0.00	57.40
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
213	农林水支出	3.75	0.00	3.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.75	0.00	3.75
2130505	生产发展	3.75	0.00	3.75
221	住房保障支出	5.47	5.47	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.10	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.25	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	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	0.25	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.47	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	11.34	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	1.60	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	1.60	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		101.70	公用经费合计					11.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县委统一战线工作部 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																				
2024年度																				
部门（单位）名称				019001法库县委统一战线工作部(本级)-210124000																
部门年初预算收入金额				132.47																
部门年初预算支出金额				132.47																
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）								5.84		5.84		100.00%		8		8		
		基本支出人员经费（刚性）								15.58		15.57		100.00%		8		8		
		基本支出人员经费（保工资）								90.92		90.91		100.00%		8		8		
		2024年职业年金（统战部）								0		0		0.00%		8		0		
		基本支出人员经费（保运转）								1.25		1.25		100.00%		8		8		
年度目标		年初总体目标								全年完成情况										
		完成当年工作任务，有效提高工作质量								已完成										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	有利于实 现民族团 结		完善 提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.8	6.8						
		服务 对象 满意 度	各民主党 派省委满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	当地群众 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	侨务工作 统一归口 协调管理 职能		完善 提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			民族宗教 事务法制 化进程		完善 提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											92.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			民族和宗教事务局少数民族乡发展资金														
主管部门			法库县委统一战线工作部-														
实施单位			法库县委统一战线工作部(本级)-														
项目预算金额(万元)			5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	民族和宗教事务局少数民族乡发展资金									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			推动少数民族文化事业发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年第一书记工作经费														
主管部门			法库县委统一战线工作部-														
实施单位			法库县委统一战线工作部(本级)-														
项目预算金额(万元)			28.14			全年执行数(万元)			26.62			执行率			94.6%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年书记经费			第一			工			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.46		减分项		0		绩效自评总得分		99.46

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年少数民族地区补助费														
主管部门			法库县委统一战线工作部-														
实施单位			法库县委统一战线工作部(本级)-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年少数民族24年民20									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			2024年少数民族发展任务															
主管部门			法库县委统一战线工作部-															
实施单位			法库县委统一战线工作部(本级)-															
项目预算金额(万元)			3.75			全年执行数(万元)			3.75			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	统战部乡村振兴补助中央资金-少数民族发展任务									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			支持县个数	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2024年统战工作业务费（民族宗教工作经费）														
主管部门			法库县委统一战线工作部-														
实施单位			法库县委统一战线工作部(本级)-														
项目预算金额（万元）			19.84			全年执行数（万元）			14.46			执行率			72.89%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年统战工作业务费（民族宗教工作经费）									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平			满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.29		减分项		8.2891	绩效自评总得分			89