

2024年度
中共南阳市宛城区委统一战线工作部部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市宛城区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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共南阳市宛城区委统一战线工 作部概况

一、部门职责

1、基本职能：河南省南阳市宛城区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责：（一）贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；调查研究全区统一战线情况并及时向区委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我区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，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制和对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派和无党派人士进行政治协商做好组织联系工作（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；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。（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门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；协助区工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡镇（办）统战委员。（六）调查研究党外知识分子情况，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代表人物。七）开展海内外统一战线的宣传工作。八）指导乡镇党委、街道党工委统战工作和统战委员的培训工作；协

调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作；管理侨联及海外联谊会、谢氏宗亲联谊会、统战理论学会等有关社会团体的工作。九）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共南阳市宛城区委统一战线工作部内设机构1个，包括：宛城区委统战部办公室。

从决算单位构成看，中共南阳市宛城区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体为：

- 1、中共南阳市宛城区委统一战线工作部。

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：中共南阳市宛城区委统一战线工作部			2024年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.50	一、一般公共服务支出	32	342.03			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	5.61	八、社会保障和就业支出	39	112.65			
	9		九、卫生健康支出	40	13.66			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	74.01			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	30.15			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	5.61			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	578.11	本年支出合计	58	578.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	578.11	总计	62	578.11

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

部门：中共南阳市宛城区委统一战线工作部

2024年度

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	578.11	572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
201	一般公共服务支出	342.03	342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
22999	其他支出	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2299999	其他支出	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61

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

部门：中共南阳市宛城区委统一战线工作部		2024年度		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	578.11	479.96	98.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.03	317.89	24.14	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	317.89	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共南阳市宛城区委统一战线工作部

2024年度

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	572.50	一、一般公共服务支出	33	342.03	342.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.65	112.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74.01	74.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.15	30.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	572.50	本年支出合计	59	572.50	572.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	572.50	总计	64	572.50	572.50	0.00	0.00

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

部门：中共南阳市宛城区委统一战线工作部

2024年度

单位：万元

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	572.50	474.35	98.15
201	一般公共服务支出	342.03	317.89	24.14
20123	民族事务	22.60	0.00	22.60
2012304	民族工作专项	22.60	0.00	22.60
20134	统战事务	317.89	317.89	0.00
2013401	行政运行	317.89	317.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	112.65	112.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.67	89.67	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	0.00
20808	抚恤	22.98	22.98	0.00
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
213	农林水支出	74.01	0.00	74.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.01	0.00	74.01
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00
2130505	生产发展	29.01	0.00	29.01
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00

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
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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：中共南阳市宛城区委统一战线工作部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.78	302	商品和服务支出	72.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.45	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.61	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.36			
	人员经费合计	398.39					公用经费合计	75.96

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

部门：中共南阳市宛城区委统一战线工作部		2024年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：中共南阳市宛城区委统一战线工作部		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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578.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.73万元，增长29.51%，主要原因是：相关统战工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计578.11万元，其中：财政拨款收入572.50万元，占99.03%；其他收入5.61万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计578.11万元，其中：基本支出479.96万元，占83.02%；项目支出98.15万元，占16.98%。

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572.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.58万元，增长28.39%，主要原因是：相关统战工作经费增加。

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572.50万元，占本年支出合计的99.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.58万元，增长28.39%，主要原因是：相关统战工作经费增加。

（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572.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.03万元，占59.74%；社会保障和就业（类）支出112.65万元，占19.68%；卫生健康（类）支出13.66万元，占2.39%；农林水（类）支出74.01万元，占12.93%；住房保障（类）支出30.15万元，占5.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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372.40万元，支出决算为572.50万元，完成年初预算的153.73%。其中：

1. 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0万元，支出决算为22.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级拨付民宗经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.30万元，支出决算为317.89万元，完成年初预算的112.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加人员经费以及日常运行费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级拨付肉食集团经费。

4. 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）。年初预算为40.81万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的174.29%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是行政离退休人员退休补贴标准提高，离退休相关经费增加。

5. 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21.72万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员退休，养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，拨付死亡抚恤金。

7. 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8.05万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的117.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相关医保费用增多。

8. 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3.24万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的129.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，相关医保费用增多。

9. 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0万元，支出决算为45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级拨付乡村振兴少数民族项目资金。

10. 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）。年初预算为0万元，支出决算为29.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，上级拨付

乡村振兴少数民族项目资金。

11. 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16.29万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的185.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金相关费用增多。

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474.35万元，其中：人员经费398.39万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费75.96万元，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、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0万元，支出决算为0万元，我部门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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为75.96万元，与上年度相比，增加3.33万元，增长4.58%，主要原因是：本年工作任务增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额96.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出96.61万元、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%。

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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市宛城区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市宛城区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市宛城区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》等规

定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额74.01万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额74.01万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额74.01万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目得分为98分。发现的主要问题及原

因：支出指标选择不够规范。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十）、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、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，下同）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。

（十四）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十六）、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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目							
主管部门		中共南阳市宛城区委统一战线工作部		实施单位		中共南阳市宛城区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	71.04	71.04	10	100%	10	
		财政拨款	0	71.04	71.04	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设		完成巩固脱贫攻坚成果任务，完成乡村振兴农村基础设施建设任务						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	按时完成年度指标	≥10万元	71.04万元	15	15	0.00	严格规范使用财政资金，做好项目绩效规划，发挥财政资金特殊优势，提升项目绩效产出	
	质量指标	质量提升	提升	100%	15	13	0.00		
效益指标	社会效益指标	如期完成	≤1年	1年	10	10	0.00		
	生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有所提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98			

2024 年中共南阳市宛城区委统一战线工作部巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及《南阳市宛城区级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，中共南阳市宛城区委统一战线工作部对“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目”进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

结合近年来单位工作实际情况，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目预算，用于支付乡村振兴项目资金。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，2024 年项目 74.01 万元，由财政全额支付。

2、项目预算资金到位情况

2024 年项目预算资金总额为 74.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定支出范围足额支出。

3、项目资金使用情况

2024 年项目到位资金为 74.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目支出资金为 74.01 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

2024 年度统战部所涉及的项目均按照预定计划有序推进：对于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，统战部积极发挥自身优势，整合各方资源，为乡村振兴项目提供了有力支持。

在项目实施过程中，注重加强监督管理。建立了完善的项目监督机制，定期对项目进展情况进行检查和评估。及时发现项目实施过程中存在的问题，并采取有效措施加以解决，确保项目能够按照预定目标顺利推进。同时，加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动项目的实施。通过这些措施的有效落实，2024 年度统战部所涉及的项目均取得了良好的实施效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、市财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《南阳市宛城区预算项目支出绩

效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从产出、效益、满意度三个方面进行分析，同时更加注重产出和效益的原则，产出、效益指标权重不低于 60%。指标体系由 3 项一级指标、5 项二级指标、5 项三级指标构成。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对乡村振兴项目进行了客观评价，项目综合评价得分为 98 分，根据《南阳市宛城区预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（二）项目过程情况

项目过程包括 4 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

项目产出包括 2 个二级指标及 2 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 28 分，得分率为 93%。项目产出中按时完成年度指标分值为 15 分，实际得分为 15 分；质量提升分值为 15 分，实际得分为 13。

（四）项目效益情况

项目效益包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值 40 分，实际得 40 分。

具体得分情况见下表。

年度社科规划项目课题研究资助经费项目绩效评价得分表

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	28	40	98
得分率	100%	100%	93%	100%	98%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

项目具体实施过程中由于客观条件限制，造成实际服务人数没有达到计划人数。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高相关人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

七、其他需要说明的问题

无