

循化县委统战部

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县统一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

3、负责联系全县各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养考察，选拔，推荐，安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的管理工作；做好党外代表人士的培养工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞，港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取和团结工作。

6、了解并反映循化县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线宣传工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员统战部本级。

内设机构 4 个，具体为：财务室、创建办、机要室、办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

| 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 | 702.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 520.84 |
| 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 | 8.5 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.41 |
| | 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 | 0.56 |
| | 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 | 28.65 |
| | 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 | 711.37 | 本年支出合计 | 58 | 717.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 22.27 | 年末结转和结余 | 60 | 16.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 733.64 | 总计 | 62 | 733.64 |

收入决算表

公开 02 表

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 711.37 | 702.87 | | | | | 8.5 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 515.75 | 507.25 | | | | | 8.5 |
| 20134 | 统战事务 | 515.75 | 507.25 | | | | | 8.5 |
| 2013401 | 行政运行 | 247.73 | 247.73 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 93.02 | 84.52 | | | | | 8.5 |
| 2013450 | 事业运行 | 48.53 | 48.53 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 126.47 | 126.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.56 | 115.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.34 | 115.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52 | 34.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.2 | 17.2 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 63.61 | 63.61 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.41 | 51.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 51.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.92 | 12.92 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.65 | 28.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.65 | 28.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | | | | | |

支出决算表

| 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 | | 717.03 | 491.88 | 225.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 520.84 | 296.26 | 224.58 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 520.84 | 296.26 | 224.58 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 247.73 | 247.73 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 98.11 | | 98.11 | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 48.53 | 48.53 | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 126.47 | | 126.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.56 | 115.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.34 | 115.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52 | 34.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.2 | 17.2 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 63.61 | 63.61 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.41 | 51.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 51.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.92 | 12.92 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.87 | 15.87 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.56 | | 0.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.65 | 28.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.65 | 28.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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 | 702.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 507.25 | 507.25 | | |
| 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 | 115.56 | 115.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.41 | 51.41 | | |
| | 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 | 28.65 | 28.65 | | |
| | 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 | 702.87 | 本年支出合计 | 59 | 702.87 | 702.87 | | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 702.87 | 总计 | 64 | 702.87 | 702.87 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 702.87 | 491.88 | 210.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 507.25 | 296.26 | 210.99 |
| 20134 | 统战事务 | 507.25 | 296.26 | 210.99 |
| 2013401 | 行政运行 | 247.73 | 247.73 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 84.52 | | 84.52 |
| 2013450 | 事业运行 | 48.53 | 48.53 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 126.47 | | 126.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.56 | 115.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.34 | 115.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52 | 34.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.2 | 17.2 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 63.61 | 63.61 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.41 | 51.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.41 | 51.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.98 | 18.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.92 | 12.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.87 | 15.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.65 | 28.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.65 | 28.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.65 | 28.65 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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 | 388.49 | 302 | 商品和服务支出 | 23.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.47 | 30201 | 办公费 | 3.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.04 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 41.92 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.92 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 34.52 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.2 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.92 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.65 | 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 | | 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 | 79.48 | 30215 | 会议费 | 0.37 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 59.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 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 | 4.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.13 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.87 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 2.27 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.3 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 | | | |
| 人员经费合计 | | 467.97 | 公用经费合计 | | | | 23.91 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 3.07 | | 2.3 | | 2.3 | 0.77 | 3.03 | | 2.27 | | 2.27 | 0.77 |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 3 |
| 国内公务接待批次（个） | 93 | 国内公务接待人次（人） | 198 |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|-----------|-----------|--------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 23.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.91 |
| 30201 | 办公费 | 3.07 |
| 30202 | 印刷费 | 1.54 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.86 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.08 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.37 |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.13 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.3 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 5.87 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 5.87 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

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 年度收入、支出总计 733.64 万元，比上年收入、支出总计各增加 76.63 万元，增长 10.44%，主要原因是增加创建办民族团结及三化治理经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 711.37 万元，其中：财政拨款收入 702.87 万元，占 98.81%；其他收入 8.50 万元，占 1.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 717.03 万元，其中：基本支出 491.88 万元，占 68.60%；项目支出 225.14 万元，占 31.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 702.87 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 72.13 万元，增长 10.26%，主要原因是增加创建办民族团结及三化治理经费。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 702.87 万元，占本年支出合计的 98.03%，比上年增加 72.13 万元，增长 10.26%，主要原因是增加创建办民族团结及三化治理经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）507.25 万元，占 72.17%；社会保障和就业支出（类）115.56 万元，占 16.44%；卫生健康支出（类）51.41 万元，占 7.31%；住房保障支出（类）28.65 万元，占 4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.84 万元，支出决算为 702.87 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加创建办民族团结及三化治理经费。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 249.29 万元，支出决算为 249.85 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目完工。

(3) 统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 44.32 万元,支出决算为 46.41 万元,完成年初预算的 104.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,工资增加。

(4) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 117 万元,支出决算为 126.47 万元,完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加岗察乡岗察寺“吉堂”维修、文都大寺管委会办公用房维修、民族团结补助资金、创建办民族团结及三化治理。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 34.97 万元,支出决算为 34.52 万元,完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费减少。

(2) 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)。年初预算为 17.49 万元,支出决算为 17.20 万元,完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 61.33 万元,支出决算为 59.37 万元,完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.41万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的53.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.95万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动,缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.01万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.12万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的82.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.68万元,支出决算为15.87万元,完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,缴费增加。

4. 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 28.28 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公积金增加。

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 491.88 万元，其中：人员经费 467.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 23.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.07万元，支出决算为3.03万元，完成预算的98.89%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为2.27万元，完成预算的98.52%；公务接待费预算0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占74.71%；公务接待费支出决算0.77万元，占25.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.27万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.27万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.77万元（全部为国内接待费）。其中：接待93批次，接待198人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.76 万元，下降 36.78%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.70 万元，下降 42.87%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 7.78%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 23.91 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 14.63%。主要原因是根据政策压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 5.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.87 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委统战部对 2024 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 200 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

统战部在 2024 年度部门决算中反映“宗教事务培训、平安寺院”、“文都大寺管委会办公经费”、“藏区维稳领导小组办公室管理经费”、“创建工作经费”、“藏区寺院管理办公经费”、“藏区寺院管理人员津贴补贴”、藏区驻寺干部补贴、佛协工作经费、驻寺干部保障经费、寺院管理人员培训费、统战部慰问费、应对重大风浪等 12 个项目绩效自评结果。

1. 宗教事务培训、平安寺院项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：现身说法引导宗教界人士和信教群众不断树立国家意识、公民意识、法治意识。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 宗教事务培训、平安寺院 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-----|------|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------|---|--------|-------|----|----|-------------|
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 10 | | | 10 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本 | 维稳工作经费 | 10 万次 | 10 万次 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宗教职人员政策法规”参考率 | 1 千人次 | 1 千人次 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 及时完成率 | 4 千人次 | 4 千人次 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 抓好党建，固本强基，以队伍建设带动发展继续做好“五二三”学教活动的推进工作；加强对活佛僧人的政治理论培训；入寺开展党的路线 | 4 万次 | 4 万次 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宗教场所宗教职人员满意度 | 1 万人次 | 1 万人次 | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 10 | |

2. 文都大寺管委会办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效完成情况：保证文都大寺正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：维持稳定和谐。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|--------|--------|------|----|
| 项目名称 | 文都大寺管委会办公经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | -- | | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 10 | | | 10 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|---------|--------------------------|-------|-------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 本单位寺院管理专项经费控制在 80000 万元内 | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障本机关在职人员 5 人的正常办公，生活秩序 | 100% | 100% | 3 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障财务管理工作的规范化 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位内部职工对本单位工作满意度 | 95% | 95% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 10 | |

3. “藏区维稳领导小组办公室管理经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 9.5 万元，实际支出 9.5 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效完成情况：要大力宣传党中央、国务院和县委、县政府重视关心藏区发展，为切实保障和改善民生，加强民族工作和宗教工作，全力维护藏区社会和谐稳定制定的一系列优惠政策。存在的主要问题：无。下一步改进措施：大力开展藏区经济社会发展成就的宣传教育。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 藏区维稳领导小组办公室管理经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | | 实施单位 | 循化县统战部 | |
| 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 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | -- | | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |

| 目标 | 9.5 | | | | 9.5 | | | |
|------|-------|---------|--------------------------------------|-------|-------|----|----|-------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展藏传佛教寺院驻寺干部、财税监管、尼姑管理、消防安全等工作指导、调研。 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障民族宗教专项工作/保障本机关在职人员正常办公生活秩序 | 98% | 98% | 4 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位内部职工对本单位工作满意度 | 95% | 95% | 2 | 2 | |
| | 总分 | | | | | | 10 | 10 |

4、创建办及“民族团结”工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 5 万元，实际支出 4.98 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 99.6%。项目绩效完成情况：负责思想道德教育工作，指导开展全县未成年人思想道德建设工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：统筹指挥协调全县文明城市创建工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 创建办及“民族团结”工作经费 | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|----|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.98 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.98 | -- | | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 5 | | | 4.98 | | | |

| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|------|-------|-------------|--|-----------|---------------|--------|--------|-----------------|
| | 成本指标 | 经济成本 | 民族专项工作经费成本 | 2 万次 | 2 万次 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据民族团结条例每三年举办一次民族团结表彰大会，评选民族团结感到任务及民族团结先进个人集体 | 2 万次 | 2 万次 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 通过民族团结展示馆宣传教育，增强全县人民的高度认同感，促进各民族之间交流交融，构筑中华民族共有精神家园。 | 5 千人 次 | 5 千人 次 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | 5 千人 次 | 5 千人 次 | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 10 | |

5、“藏区寺院管理经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 20 万元，实际支出 19.95 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 99.75%。项目绩效完成情况：依法加强藏传佛教寺庙管理。存在的主要问题：无。下一步改进措施：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 藏区寺院管理经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 19.95 | 10 | 100% | 9.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.95 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 20 | | | 19.95 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本 | 维稳工作经费 | 10 万次 | 10 万次 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “宗教教职人员政策法规”参考率 | 1 千人次 | 1 千人次 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---|------|------|----|-----|--|
| | 时效指标 | 及时完成率 | 4千人次 | 4千人次 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 抓好党建，固本强基，以队伍建设带动发展继续做好“五二三”学教活动的推进工作；加强对活佛僧人的政治理论培训；入寺开展党的路线 | 4万次 | 4万次 | 2 | 1.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宗教场所宗教教职人员满意度 | 1万人次 | 1万人次 | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | 10 | 9.5 | |

6、“藏区寺院管委会人员津贴补贴”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 14 万元，实际支出 14 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效完成情况：我委在县委、县政府的坚强领导下，按照抓规范、创平安、强服务的工作目标，积极创新服务管理举措，民族团结进步事业进一步发展，依法管理宗教事务，确保了辖区宗教领域的和谐、团结，为全县经济社会发展作出了积极贡献。存在的主要问题：无。存在的主要问题：无。下一步改进措施：依法管理宗教事务，确保了辖区宗教领域的和谐、团结。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-----------------|--------|--------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | 藏区寺院管委会人员津贴补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14 | 14 | 14 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 14 | | | 14 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 藏传佛教寺院管委会人员津贴标准 | 3500 元 | 3500 元 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------------|------|------|----|-----|--|
| | | | 3500 元合计 140000 元 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 保障寺院管委会人员津贴补贴 | 100% | 100% | 4 | 3.8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 藏传佛教寺院人员满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 9.5 | |

7、藏区驻寺干部补贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 103.87%。项目绩效完成情况：加强宗教事务管理：驻寺干部要维护宗教活动的秩序，做好宗教场所日常管理和文化建设，特别是要遵循宗教信仰自由的原则，依法依规开展宗教活动。2. 抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。3. 加强安全保卫工作：驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入等安全事件的发生。同时，要加强与公安、消防等执法部门的沟通和协作，建立健全安全管理机制。4. 发挥文化作用：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。总的来说，驻寺干部的目标任务主要是为维护宗教和社会稳定、促进地方经济文化发展、宣传全国精神文明建设等方面做出积极贡献。存在的主要问题：无。下一步改进措施：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 藏区驻寺干部补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 12 | | | 12 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本 | 津贴人均指标 | 300 元 | 300 元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县藏传佛教寺院 30 座，驻寺干部 35 人，每人 300 元标准 | 35 人 | 35 人 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 巩固藏传佛教寺院可持续发展和和谐 稳定局面 | 95 | 95 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 驻寺干部满意度 | 95 | 95 | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | 10 | 10 | | |

8、驻寺干部保障经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效完成情况：加强宗教事务管理：驻寺干部要维护宗教活动的秩序，做好宗教场所日常管理和文化建设，特别是要遵循宗教信仰自由的原则，依法依规开展宗教活动。2. 抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。3. 加强安全保卫工作：驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入等安全事件的发生。同

时，要加强与公安、消防等执法部门的沟通和协作，建立健全安全管理机制。4. 发挥文化作用：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。总的来说，驻寺干部的目标任务主要是为维护宗教和社会稳定、促进地方经济文化发展、宣传全国精神文明建设等方面做出积极贡献。存在的主要问题：无。下一步改进措施：驻寺干部要在保护寺庙文化遗产的同时，积极挖掘和推广寺庙文化，发挥其在教育、文化、社会公益等方面的作用，促进当地的经济发展和文化交流。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 驻寺干部保障经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|------|----|-------------|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 3 | | | 3 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 藏传佛教寺院办公经费支出成本 | 3 万元 | 3 万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻寺干部办理相关业务活动开支 | 3 万元 | 3 万元 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障民族及宗教专项工作正常开展 | 95 | 95 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻寺干部对本单位满意度 | 95 | 95 | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 10 | 10 | |

9、寺院管理人员培训费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效完成情况：抓好政策解读：驻寺干部要深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定，自觉遵守法律法规。加强安全保卫工作驻寺干部要加强对寺庙的安全保卫工作，防范恐怖袭击和非法侵入等安全事件的发生。存在的主要问题：无。下一步改进措施：要更加深入宗教界，掌握当地的政策法规和宗教情况，及时对有关文件进行解读和宣传，让寺庙工作人员和信徒了解政策和规定。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 寺院管理人员培训费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 10 | | | 10 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 组织召开培训班、组织开展学习考察 | 35 元 | 35 元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织 35 名驻寺干部分两批次培训 | 2 次 | 2 次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 会议培训合格率 | 98 | 98 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 宗教界和谐稳定 | 98 | 98 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 住寺干部满意度 | 98 | 98 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|----|----|--|
| | | 满意度 | | | | | |
| 总分 | | | | | 10 | 10 | |

10、统战部慰问费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效完成情况：通过慰问等方式搞好党和党外代表人士的合作，拉进和各民族之间的关系，确保党的统一战线工作取得显著的成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：通过两节及开斋节慰问更好的了解及安抚宗教界人士心里活动，让他们更好的了解政策方面的知识。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 寺院管理人员培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 5 | | | 5 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 社会成本 | 走访慰问伊斯兰教界、佛教界、民主党派人士、省佛学院等 | 10 人次 | 10 人次 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问寺院民管会人员 | 12 人次 | 12 人次 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 维护寺院稳定，提高藏传佛教界代表人士忠党爱国的信念。 | 98 | 98 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 藏传佛教寺院人员满意度 | 98 | 98 | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | 10 | 10 | | |

11、佛协工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 99 %。项目绩效完成情况：通过各项管理措施，促进全县佛教领域的和谐稳定，妥善处理内部矛盾，培养佛教界代表人士提升工作能力。依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：通过宣传等方式更好的促进宗教关系和谐。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 佛协工作经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---|-----------|-----------|-------------|--------|----------------|
| 主管部门 | 循化县财政局 | | | 实施单位 | 循化县统战部 | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 % | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | -- | | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 组织召开培训班、组织开展学习考察 | 1 次 | 1 次 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办佛教界人士培训班，深化法治宣传教育，爱国爱教 | 3 次 | 3 次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 1 次 | 1 次 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 对政府依法管理的认识进一步提升，自觉服从管理，在国家规定的范围内从事佛事活动。 | 1 次 | 1 次 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 藏传佛教界人士满意度 | 98 | 98 | 2 | 2 | | |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 3 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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。