

景德镇市委统战部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市委统战部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，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，贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党中央、省委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及市委相关决策部署，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地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，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，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，主管全市统一战线干部培训工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，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，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以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，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，指导高等学校、科研院所、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。

（九）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，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实中共中央、省委、市委的侨务工作政策，组织协调、督促检查有关部门贯彻执

行侨务工作的方针政策和有关规定，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。

（十一）负责开展海外统战工作，促进祖国统一，加强我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

（十二）协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。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。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	景德镇市委统战部（本级）	二级预算单位
	景德镇市统战工作发展与交流中心	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 39 人，其他人员 0 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

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：景德镇市委统战部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.69	一、一般公共服务支出	32	852.41
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	8.57	八、社会保障和就业支出	39	111.23
	9		九、卫生健康支出	40	39.41
	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	
	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	54.20
	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	1,054.26	本年支出合计	58	1,057.25
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	24.20	年末结转和结余	60	21.21
	30			61	
总计	31	1,078.46	总计	62	1,078.46

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市委统战部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,054.26	1,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
		201 一般公共服务支出	849.42	840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
		20123 民族事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012399 其他民族事务支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	818.28	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
		2013401 行政运行	600.78	600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013450 事业运行	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	84.87	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.57
		208 社会保障和就业支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	104.53	104.53	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	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

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
支出功能分	科目名称							
类 目 编 码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,057.25	949.81	107.44			
201		一般公共服务支出	852.41	744.97	107.44			
20123		民族事务	31.14		31.14			
2012399		其他民族事务支出	31.14		31.14			
20134		统战事务	821.27	744.97	76.30			
2013401		行政运行	600.78	600.78				
2013450		事业运行	132.63	132.63				
2013499		其他统战事务支出	87.86	11.56	76.30			
208		社会保障和就业支出	111.23	111.23				
20805		行政事业单位养老支出	104.53	104.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52				
20808		抚恤	6.69	6.69				
2080801		死亡抚恤	6.69	6.69				
210		卫生健康支出	39.41	39.41				
21011		行政事业单位医疗	39.41	39.41				
2101101		行政单位医疗	22.91	22.91				
2101102		事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103		公务员医疗补助	12.19	12.19				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221		住房保障支出	54.20	54.20				
22102		住房改革支出	54.20	54.20				
2210201		住房公积金	54.20	54.20				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,045.69	一、一般公共服务支出	33	840.85	840.85		
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	111.23	111.23		
	9		九、卫生健康支出	41	39.41	39.41		
	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	54.20	54.20		
	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	1,045.69	本年支出合计	59	1,045.69	1,045.69		
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	1,045.69	总计	64	1,045.69	1,045.69		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,045.69	938.25	107.44
201			一般公共预算服务支出	840.85	733.41	107.44
20123			民族事务	31.14		31.14
2012399			其他民族事务支出	31.14		31.14
20134			统战事务	809.71	733.41	76.30
2013401			行政运行	600.78	600.78	
2013450			事业运行	132.63	132.63	
2013499			其他统战事务支出	76.30		76.30
208			社会保障和就业支出	111.23	111.23	
20805			行政事业单位养老支出	104.53	104.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	
20808			抚恤	6.69	6.69	
2080801			死亡抚恤	6.69	6.69	
210			卫生健康支出	39.41	39.41	
21011			行政事业单位医疗	39.41	39.41	
2101101			行政单位医疗	22.91	22.91	
2101102			事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103			公务员医疗补助	12.19	12.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221			住房保障支出	54.20	54.20	
22102			住房改革支出	54.20	54.20	
2210201			住房公积金	54.20	54.20	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	780.40	302	商品和服务支出	89.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.60	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.60	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴	65.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	3.37	31002	办公设备购置	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.91	30209	物业管理费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	7.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.73	30212	因公出国（境）费用	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.87	30214	租赁费	4.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.60	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.69	30217	公务接待费	8.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.68	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.46	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		845.00	公用经费合计					93.25

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.00	14.40	11.08
1.因公出国（境）费	2	6.00	5.30	1.98
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.00	9.10	9.10
（1）国内接待费	7	---	---	9.10
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	38
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	688
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市委统战部

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1078.46 万元，其中年初结转和结余 24.20 万元，比上年增加 14.24 万元，增长 142.99%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1054.26 万元，比上年减少 36.10 万元，下降 3.31%，主要原因：（过紧日子，压缩项目经费）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1045.69 万元，占 99.19%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.57 万元，占 0.81%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1078.46 万元，其中本年支出合计 1057.25 万元，比上年减少 18.87 万元，下降 1.75%，主要原因：（过紧日子，压缩项目经费）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 21.21 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 12.36%，主要原因：（消化以前年度结余）。

本年支出的具体构成：基本支出 949.81 万元，占 89.84%；

项目支出 107.44 万元，占 10.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1108.76 万元，决算数 1045.69 万元，完成年初预算的 94.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 917.62 万元，决算数 840.85 万元，完成年初预算的 91.63%。预决算差异主要原因：（过紧日子，压缩项目经费）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 97.52 万元，决算数 111.23 万元，完成年初预算的 114.05%。预决算差异主要原因：（追加拨入退休人员职业年金缴费）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 39.41 万元，决算数 39.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 54.20 万元，决算数 54.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 780.40 万元，比上年增加 181.65 万元，增长 30.34%，主要原因：（绩效工资改革和补缴社会保险缴费）。

（二）商品和服务支出 89.85 万元，比上年减少 17.77 万元，下降 16.51%，主要原因：（厉行节约，压缩公用经费）。

（三）对个人和家庭补助支出 64.60 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 0.45%，主要原因：（抚恤金减少）。

（四）资本性支出 3.40 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 50.03%，主要原因：（新增购入固定资产）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.40 万元，决算数 11.08 万元，完成全年预算的 76.96%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 3.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.30 万元，决算数 1.98 万元，完成全年预算的 37.39%，主要原因：（出国任务临时取消）。决算数比上年减少 1.03 万元，下降 34.20%，主要原因：（出国任务临时取消）。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：（出国任务临时取消）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（公车改革，单位没有公车）。决算数与上年持平，主要原因：（公车改革，单位没有公车）。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：（公车改革，单位没有公车）。决算数与上年持平，主要原因：（公车改革，单位没有公车）。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.10 万元，决算数 9.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：（在预算范围内支出）。决算数比上年增加 0.62 万元，增长 7.32%，主要原因：（接待人员增加）。全年国内公务接待 38 批，累计接待 688 人次，主要是：（接待其他省市来景交流人员）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 80.96 万元，决算数比上年减少 28.93 万元，下降 26.32%，主要原因：（厉行节约压缩一般性开支）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金96.14万元，占项目支出总额的89.48%。其中，9个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：（2024年促进非公有制经济发展工作经费、2024年第一批省级民族宗教专项）。涉及一般公共预算支出42.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责；绩效目标基本完整、可实现，绩效指标指向明确；项目预算编制均经过科学论证、有明确标准；项目资金分配依据充分，项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位建立了完

善的项目管理制度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1057.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过综合评价各个项目在资金执行、项目产出、项目效果及满意度等方面指标，较好的完成了预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）基础工作管理

中共景德镇市委统战部高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，成立单位预算绩效管理小组，负责单位具体预算绩效管理工作。制定了《中共景德镇市委统战部预算绩效管理办法》，明确预算绩效管理内容与各科室工作职责。同时，利用各媒体、单位门户网站，宣传预算绩效管理工作；认真组织开展本级预算绩效培训工作。

（二）绩效目标管理

中共景德镇市委统战部严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送《2024 年度预算绩效目标申报表》。

中共景德镇市委统战部申请的绩效目标符合规定的格式要求，相关内容完整，绩效目标（含总体目标和年度目标）的设定符合单位职能、整体发展规划及项目特点，绩效目标的描述清晰明确。

（三）绩效监控管理

中共景德镇市委统战部按要求开展预算绩效跟踪监控，定期

采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。建立起经费管理内部监测机制，办公室具体负责监测工作。发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离或者预期无效，及时采取措施予以纠正。2024年相关专项经过绩效监控，基本按既定计划进行开展，无特别需要进行纠偏事项。

（四）绩效评价管理

中共景德镇市委统战部按年度工作要求，积极开展整体绩效评价及专项资金绩效自评工作，全面分析问题，提出建议，形成了部门整体绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。评价报告格式规范，指标明确，内容完整，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展预算绩效管理。从部门整体绩效评价和项目支出绩效评估报告内容反映，单位工作完成程度较好。

（五）当年部门预算及执行情况。

部门2024调整后财政预算收入共计1247.43万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1217.43万元，非财政拨款结余和专用结余30万元。本年收入总额1078.46万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占96.96%，非财政拨款收入总额占3.04%。

本年支出1057.25万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占98.91%，非财政拨款支出占1.09%；按支出项目分，基本支出占89.84%，项目支出占10.16%；按支出经济分类工资福利支出790.14万元，占本年支出占比74.7%，商品服务支出197.24万元，占本年支出18.60%，对个人和家庭的补助64.65万元，占本年支出6.10%，资本性支出5.22万元，占本年支出0.50%。部

门预算执行率为 84.75%。

二、部门整体支出绩效实现情况

从单位部门整体绩效目标和项目绩效目标执行情况来看，2024 年中共景德镇市委统战部基本完成了部门整体绩效和项目绩效的既定目标，整体完成度良好。具体情况见预算一体化系统中《部门整体支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 指标涵盖范围不够全面。由于整体绩效支出目标设置这项工作仅开展两年，存在经验不足的客观事实，任务指标未全面覆盖整体工作任务目标。

2. 部分指标设置不够具体。各项指标制定时因目标任务相对抽象，导致难以用数量、质量及时效单项指标分别量化，今后在制定指标时将充分考量如何将具体的任务指标做到量化形容。

3. 部分指标设置目标不够合理。由于预算编制在每年的 10 月左右，因来年工作任务目标的可变性，导致部分指标滞后。

改进的方向和具体措施。

一是加强预算绩效管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考

核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门支出及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中共景德镇市委统战部根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益；将深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神特别是对景德镇工作的重要指示精神，进一步全面深化改革，按照党的二十届三中全会内容精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，脚踏实地、主动担当、积极作为，为奋力谱写中国式现代化景德镇篇章贡献统战力量。同时在每年决算公开中对相关预算绩效管理情况进行公开，2024年绩效情况将于2024年决算一并进行公开。

本部门“2024年促进非公有制经济发展工作经费”、“2024年知联会工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年促进非公有制经济发展工作经费							
主管部门	景德镇市统战部			实施单位	景德镇市统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	11	10	23.91	0	
	政府预算资金	46	46	11	—	23.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党和国家支持非公经济政策宣传和研究，宣传研究广泛深入，非公经济人士对政策更加了解；非公经济营商环境调研开展，成果真实，为市委、市政府决策提供有效依据；非公经济人士培训开展，培训范围广、专业精，有效提高非公企业现代管理水平；非公经济评比和表彰开展，评比公正科学，社会认可；促进非公经济发展相关活动开展成果，为非公企业在融资、法律、科技等方面提供有效服务；			宣传研究广泛深入使非公经济人士对政策更加了解，非公经济营商环境调研成效显著，通过培训有效提高非公企业现代管理水平，为企业在融资、法律、科技等方面提供了有效服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	促进非公有制经济发展和工作经费成本控制额度	≤46万元	11	20	20	财政收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展促进非公经济发展相关活动	≥5次	5	3	3	
			开展非公经济评比和表彰	≥2次	2	3	3	
			举办非公经济人士培训班	≥3次	3	3	3	
			开展非公经济营商环境调研	≥1次	1	3	3	
			宣传和研究党和国家支持非公经济政策	≥3次	3	3	3	
	质量指标	促进非公经济发展相关活动开展成果	为非公企业在融资、法	基本达成目标	3	3		

				律、科技等方面提供有效服务				
			非公经济评比和表彰开展效果	评比公正科学，社会认可	基本达成目标	3	3	
			非公经济人士培训开展	培训范围广、专业精，有效提高非公企业现代管理水平	基本达成目标	3	3	
			非公经济营商环境调研开展效果	成果真实，为市委、市政府决策提供有效依据	基本达成目标	3	3	
			党和国家支持非公经济政策宣传和研究成果	宣传研究广泛深入，非公经济人士对政策更加了解	基本达成目标	3	3	
		时效指标	活动完成时间	2024年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非公经济增加值	≥8%	8	5	5	
非公经济创造税收			同比有所增长	基本达成目标	5	5		
社会效益指标		带动就业增长	同比有所增长	基本达成目标	5	5		
		非公经济发展环境	进一步优化	基本达成目标	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	非公人士满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年知联会工作经费							
主管部门	景德镇市委统战部			实施单位	景德镇市统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	6	10	50	0	
	政府预算资金	12	12	6	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强市知联会组织建设和教育引导，发挥无党派代表人士和党外知识分子的优势作用，引导他们发挥专业特长，为经济社会发展贡献力量。			加强市知联会组织建设和教育引导，发挥无党派代表人士和党外知识分子的优势作用，引导他们发挥专业特长，为经济社会发展贡献力量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公会议费用	≤5 万 元	2	5	5	
			开展培训费用	≤2 万 元	2	5	5	
			开展各类主题教育活动费用	≤5 万 元	2	10	10	财政收
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展专题调研活动	≥1 次 /每年	1	10	10	
			提交高质量的建言献策成果数	≥1 篇 /每年	1	10	10	
		质量指标	加强无党派代表人士队伍建设	高质 量发 展理 事	基本达成 目标	5	5	
			创建党外知识分子之家	≥1 处	1	5	5	
时效指标		开展专题调研活动及时性	= 100%	100	10	10		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	党外知识分子作为我国发展建设中重要的人才库和智囊团，其培养工作是当前统战工作中基础性、战略性的工作任务。	加强市知联会组织建设和教育引导，发挥无党派代表人士和党外知识分子的优势作用，引导他们发挥专业特长，为经济社会发展贡献力量。	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：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。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

行政单位医疗：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。

事业单位医疗：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的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

景德镇市 2024 年度促进非公有制经济发展 工作经费绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、省委省政府《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、景德镇市委市政府《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）以及《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕15号）文件要求，中共景德镇市委统战部（以下简称“市委统战部”）对 2024 年度促进非公有制经济发展工作经费开展绩效自我评价工作。

一、项目基本情况

项目名称：2024 年促进非公有制经济发展工作经费

主管部门：景德镇市委统战部

实施单位：景德镇市统战部

年度资金：年初预算 46 万元，实际执行 11 万元，执行率 23.91%。

总体目标：加强非公经济政策宣传与研究，优化营商环境调研；开展非公经济人士培训，提升企业管理水平；组织非公经济评比表彰，促进融资、法律、科技服务；推动非公经济健康发展和民营经济人士成长。

阶段性目标：针对本市非公有制经济代表人士，开展理想信念培训班；走访企业与商会；提升非公企业维权质效。加强民营经济人士理想信念教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析考察市委统战部促进非公有制经济发展工作项目的效果，从项目产出、项目管理和项目绩效等方面，综合考察宗教管理工作项目的实际情况，取得的成绩以及效益，在此基础上提出针对性的建议，以提高资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为促进非公有制经济发展工作涉及的 11 万元财政资金，评价范围为促进非公有制经济发展工作的资金使用、调研成果以及产生的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则及依据

1) 绩效自评原则

（1）科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效自评由财政部门根据评价对象的特点

分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2) 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）

(3) 《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）

(4) 《中共景德镇市委、景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）

(5) 《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕15号）

2. 评价指标体系

市委统战部根据相应资料编制了绩效目标与绩效评价指标体系，指标体系整体框架由4项一级指标，9个二级指标，17个三级指标组成。指标数据来源于法律法规、景德镇市相关规章制度、项目文件、问卷调查等。

3. 评价方法

本次绩效自评采用层次分析法建立绩效自评体系，通过调查问卷、实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效自评的各项指标进行评定。

4. 评价标准

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，按照得分确定绩效评级。评价得分在 90（含）- 100 分的，绩效评级为“优”；得分在 75（含）- 89 分的，绩效评级为“良”；得分在 60（含）分-74 分的，绩效评级为“合格”；得分在 60 分以下的，绩效评级为“差”。

（二）绩效评价工作过程。

根据景德镇市财政局《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕15号）要求，市委统战部成立了绩效考评组，考评组在前期调研的基础上，制定了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。考评组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

三、综合评价情况及评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集和问卷调查等方式，市委统战部 2024 年度促进非公有制经济发展工作绩效自评最终评分结果为 90 分，属于“优”。综合评分表详情见附件。一级指标权重和绩效分值如下表所示。

评价项目	投入指标	过程指标	项目产出	项目效果	合计
权重	30	20	20	30	100
分值	20	20	20	30	90
得分率	75%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策依据部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

经费项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，切实做到项目资金专款专用、按项目独立核算。

（三）项目产出情况

经费项目产出按照社会成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度等六个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作。

开展“井冈红”主题教育活动 24 次，覆盖学员 1144 人次。承办“2024 年全国工商联民营企业国家发展和安全培训班暨优势民营企业瓷都行活动”。抓实民营经济代表人士教育培养，组织常执委企业家赴武汉举办民营企业家高质量发展专题研修班，追寻中共五大会议旧址、武汉农民运动讲习所等红色足迹；开设常执委专题学习班实地学习荷塘精神，邀请专家讲授经济形势与地方经济动态；举办全市民营经济人士学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲报告会，凝聚改革共识，汇聚改革合力；实施景德镇市“赣商传承”民营企业接班人培养计划。成功举办全市民营经济人士庆祝新中国成立 75 周年运动会，近 1000 人参加，极大提升工商联凝聚力和影响力。

（四）项目效益情况

经费项目效益按照社会效益方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

建立了较为健全的项目管理制度。项目制度明确了各部门的主体责任，规定了跟踪管理方式，通过健全的项目管理制度保障了项目顺利实施。市委统战部办公室通过积极协调各方面力量，及时协调解决项目实施中遇到的问题，项目得以有效地实施。

2. 存在的问题

2024年促进非公有制经济发展工作经费项目预算资金为46万元，实际支出资金为11万元，资金执行率低为23.91%。主要原因为财政资金拨付延迟，以后年度将加快资金审批流程，按季度分解预算执行计划。

六、有关改建措施

1. 市统战部将加强预算绩效管理体制建设和监督管理，以部门为依托，从基础单位编起，实事求是的提炼各种基础数据，做到“谁花钱、谁做事、谁编预算”分工合作，做到编制预算有根有据，保证预算和绩效目标编制的合理性、准确性、明确性。

七、其他需要说明的问题

无

中共景德镇市委统战部

2025年3月12日