

**中共克拉玛依市委员会统一战线工作部  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）政策研究与执行

深入调研统一战线的理论与方针政策，为党委提供决策依据，分析当前新的社会阶层人士的发展态势，制定针对性政策。同时，坚决贯彻落实中央及各级党委关于统一战线的政策，检查执行情况，及时反馈问题，调整工作方向。

#### （二）多党合作与政治协商

积极联系各民主党派和无党派代表人士，定期组织交流活动，如座谈会、研讨会等，及时通报情况，倾听意见建议。全力推动党领导的多党合作和政治协商制度的落实，为民主党派和无党派人士参政议政搭建平台，助力其发挥民主监督作用。支持民主党派加强自身建设，协助培养选拔优秀人才。

#### （三）民族与相关事务协调

协同相关部门，确保民族、相关工作的方针政策及法律法规落地生效。与少数民族代表密切沟通，维护民族团结与和谐。助力少数民族地区发展，积极培养举荐少数民族干部。

#### （四）党外人士工作

精心做好党外人士的政治安排，严格考察选拔，将合适的党外人士推荐到政府和司法机关等重要岗位任职。持续加强党外后备干部和代表人物队伍建设，为统一战线储备力量。

### **（五）海外统战**

以促进祖国统一为核心，广泛开展海外统战工作。加强与港澳台同胞、海外侨胞及其社团的联络，组织各类交流活动，增强民族凝聚力。依法维护台胞、台属、归侨侨眷的合法权益。

### **（六）非公有制经济领域统战**

加强与工商联及非公有制经济代表人士的联系，调研其发展状况与诉求，为企业排忧解难。引导非公有制经济人士积极履行社会责任，投身光彩事业，促进企业健康发展和企业家健康成长。

### **（七）宣传与调研**

大力开展统一战线宣传工作，运用多种媒体渠道，传播统战理论、政策及工作成果。深入开展统战工作调研，总结经验，发现问题，为创新工作方法提供依据。

## **二、机构设置及人员情况**

中共克拉玛依市委统战部 2024 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 30 人，增加 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 4 人，增加 1 人。

中共克拉玛依市委统战部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室（人事科）监督检查科、民族工作科、侨务工作科（台湾事务工作科）、无党派人士和党外知识分子工作科、民族团结事务中心、社会主义学院。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,564.64 万元，其中：本年收入合计 1,564.64 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,564.64 万元，其中：本年支出合计 1,564.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 365.38 万元，下降 18.93%，主要原因是：本年比上年减少市社会主义学院建设项目、社会主义学院运转项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,564.64 万元，其中：财政拨款收入 1,564.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,564.64 万元，其中：基本支出 587.52 万元，占 37.55%；项目支出 977.13 万元，占 62.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,564.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,564.64 万元。财政拨款支出总计 1,564.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,564.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 365.38 万元，下降 18.93%，主要原因是：本年比上年减少市社会主义学院建设项目、社会主义学院运转项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,105.21 万元，决算数 1,564.64 万元，预决算差异率 41.57%，主要原因是：本年在职人员增加使办公及人员经费增加，年中调增人员工资、社保、公积金基数，年中追加社会主义学院运转项目资金。

#### 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 1,564.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 365.38 万元，下降 18.93%，主要原因是：本年比上年减少市社会主义学院建设项目、社会主义学院运转项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,105.21 万元，决算数 1,564.64 万元，预决算差异率 41.57%，主要原因是：本年在职人员增加使办公及人员经费增加，年中调增人员工资、社保、公积金基数，年中追加社会主义学院运转项

目资金。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)1,416.09 万元,占 90.51%。
2. 社会保障和就业支出(类)60.01 万元,占 3.84%。
3. 卫生健康支出(类)33.79 万元,占 2.16%。
4. 住房保障支出(类)54.75 万元,占 3.50%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为 438.97 万元,比上年决算增加 56.45 万元,增长 14.76%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 977.13 万元,比上年决算减少 423.65 万元,下降 30.24%,主要原因是:本年减少市社会主义学院建设项目经费、社会主义学院运转项目支出。

3. 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):支出决算数为 2.23 万元,比上年决算增加 1.09 万元,增长 95.61%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

4. 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):支出决算数为 49.15 万

元，比上年决算增加 11.45 万元，增长 30.37%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 8.63 万元，比上年决算减少 21.82 万元，下降 71.66%，主要原因是：本年较上年退休人员增加及人员调动，职业年金缴费较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 27.65 万元，比上年决算增加 6.74 万元，增长 32.23%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗较上年增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 6.14 万元，比上年决算增加 1.49 万元，增长 32.04%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 54.75 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 5.55%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

## 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 587.52 万元，其中：人员经费 511.54 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费 75.98 万元**，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.12 万元**，比上年增加 1.03 万元，增长 49.28%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 3.12 万元，占 100.00%，比上年增加 1.03 万元，增长 49.28%，

主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 3.12 万元，开支内容包括因接待港澳台同胞参访学习、交流产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 11 批次，200 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.12 万元，决算数 3.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本部门无公务用车购置费。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，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 3.12 万元，决算数 3.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市委统战部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 75.98 万元，比上年减少 2.49 万元，下降 3.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。

授予中小企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 15.61%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出总额的 15.61%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,564.64 万元，实际执行总额 1,564.64 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 468.46 万元，全年执行数 468.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是统战基础工作进一步夯实；二是统战干部能力进一步提升；三是统战成员学习载体氛围进一步改善；四是筑牢同心、同行、同向的思想基础进一步增强。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，对个别项目资金使用方面预算不够细致，项目实施不够优化；二是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价存在较大困难；三是财务管理方面会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据还不够精准；四是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账与实物进行清点不够及时，没有及时清理处置报废资产，固定资产管理需继续加强。下一步改进措

施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)**

部门名称	中共克拉玛依市委统战部						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,105.21	1,564.64	1,564.64	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	1,105.21	1,564.64	1,564.64	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委重大决策部署和工作要求，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导，切实把党的理论贯彻到统战工作的各个领域、各项工作和具体举措中。加强铸牢中华民族共同体意识，持续铸牢中华民族共同体意识示范区创建，打造铸牢实践基地、教育基地，深入宣传党的政策和新疆发展成就，增强各族干部群众对国家、对党的认同感，宣传典型事迹、典型人物，形成正面示范效应，进一步推进铸牢中华民族共同体意识。深入贯彻中央、自治区相关工作的指示精神和批示文件，贯彻落实我国相关政策举措，推进新疆工作。切实用好联谊、座谈、慰问等方式，经常、广泛地同各类统战成员开展谈心交流，发挥民主党派、欧美同学会、新的社会阶层人士联谊会等作用，强化对统战成员的思想政治引领，引导他们在建言献策、服务社会、发展经济等方面发挥积极作用。加强海外统战工作，扎实做好侨基础性工作，加强经济、文化等领域交流，发展壮大爱国力量，引导海外华人进一步增强国家意识和爱国精神，凝聚聚力同圆共享中国梦。</p>			<p>截至2024年12月31日，市委统战部深入贯彻落实新时代党的治疆方略与自治区党委工作要求，扎实推进统战工作，各项目标任务取得显著成效。2月下旬，顺利召开了全市统战工作领导小组会议和全市相关工作领导小组会议，各成员单位形成了对新形势下统战工作的重要性更为深刻的认识。在重点节日对统战成员开展走访慰问工作，常态化与统战成员交流，有效强化了统战成员的思想政治引领，推动他们在经济社会建设中贡献力量。4月，通过开展形式多样的民族团结进步教育月系列活动，不断提高全市各民族干部群众的知晓率、参与率和获得感，有形有感有效推进了铸牢中华民族共同体意识示范区建设工作。全年在社会主义学院举办了12期培训班，培训内容涉及领域广，为来自不同行业、不同党派的学员们提供了系统且全面的学习机会，学员们政治素质和业务能力得到了显著提升。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	召开市委统战工作领导小组	=1次	市委统战工作领导小组	1次	20	20

		小组会议		工作规则			
		慰问统战成 员	>=189 人次	2024 年度工 作计划	189 人次	15	15
		开展第 43 个 民族团结进 步教育月活 动	=1 次	2024 年度工 作计划	1 次	20	20
		召开市相关 工作领导小 组会议	=1 次	新克党办发 〔2021〕14 号	1 次	15	15
		组织统战成 员培训班次	>8 个	2024 年度培 训计划表	12 个	20	20

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	慰问侨眷专项经费												
主管部门	中共克拉玛依市委统战部							实施单位	中共克拉玛依市委统战部				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过走访慰问克拉玛依市侨眷、侨属，宣传党的二十大精神和中华优秀传统文化，大力弘扬爱国、爱疆、爱家乡的光荣传统，持续做好暖侨心、稳人心、树信心。							本年度，本部门利用专项资金通过对 125 名侨眷、侨属的走访慰问，大力弘扬了爱国、爱疆、爱家乡的光荣传统，做好了暖侨心、稳人心、树信心有关工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问侨眷人数	>=67人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	125人	186.57%	10	因近年来前往哈萨克斯坦国家人员较多,因此根据市委领导指示精神,加大了对我

													市籍哈萨克斯坦侨眷的慰问工作和频次。
		慰问活动开展次数	>=3次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3次	100%	10		
	质量指标	慰问品发放准确率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	走访慰问工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	慰问标准	<=300元/人	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	300元/人	100%	20		
效益指标	社会效益指标	弘扬中华文化,持续暖侨心、稳人心、树信心	有效	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	有效	100%	20		
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10		

			度										
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	社会主义学院运转												
主管部门	中共克拉玛依市委统战部							实施单位	中共克拉玛依市委统战部				
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	220.00	219.95	219.95	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	220.00	219.95	219.95	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	保障社会主义学院 2024 年培训、运转、物业服务等顺利完成，保障社会主义学院教学、研究等工作有效开展，为克拉玛依统一战线工作提供理论研究和创新支持。							按照 2024 年社会主义学院工作和培训计划，圆满完成了 12 期培训工作，社会主义学院运转、物业服务等方面顺利完成，社会主义学院教学、研究等工作顺利开展，为克拉玛依统一战线工作提供了理论研究和创新支持。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	物业服务面积	=6333.56平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6333.56平方米	100%	10	
			培训班次（班次）	=12期	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	12期	100%	10	
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	

	时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	物业管理费	=160万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	160万元	100%	10	
		教学及运转经费	≤60万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	60万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	培养统一战线人才,为克拉玛依统战事业提供有力支持	有效支持	历史标准	有效支持	20	按评判等级赋分	工作资料	有效支持	100%	20	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	统战系列工作专项												
主管部门	中共克拉玛依市委统战部							实施单位	中共克拉玛依市委统战部				
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	246.67	246.51	246.51	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	246.67	246.51	246.51	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	<p>1.做好统战成员的慰问、联络、联谊、引导等工作，进一步团结各界人士，助力非公经济相关团体和非公经济企业发展，为克拉玛依经济社会发展凝心聚力。2.通过组织参访活动，进一步加强克台两地在经济、文化、教育等方面的交流合作。3.提高基层侨务干部掌握侨务知识政策的能力，增强基层侨务干部工作水平，做好我市侨情动态管理。邀请优秀海外华人华侨代表人士来克交流，将海外或内地优秀的项目资源引进我市。4.落实克拉玛依市统一战线工作领导小组办公室、相关工作领导小组办公室等主体职责，做好新时代统一战线工作。5.通过组织民族团结进步教育月活动等，增强各民族、各界的情感关系，文化认同、心灵共鸣，把各民族、各界的智慧和力量凝聚到促进统一战线、民族团结、共建美好家园上来，打造更广泛、更牢固的统一战线。6.加强民主党派、新的社会阶层联谊会自身建设，为统战工作开展提供保障。7.采购更新创新设备，确保市委统战部各项工作开展和信息安全。</p>							<p>截至 2024 年 12 月 31 日，市委统战部按照年初设定的目标任务，扎实推进统战领域各项工作。在重点节日对统战成员开展走访慰问工作，常态化与统战成员交流，有效强化了统战成员的思想政治引领，推动他们在经济社会建设中贡献力量。通过定期对党外人士和新的社会阶层人士开展座谈交流学习会，加强了对统战对象的联络、联谊、引导，开展 4 次联谊、座谈会及学习，进一步团结了各界人士，慰问 189 位统战成员，助力非公经济相关团体和非公经济企业发展，为克拉玛依经济社会发展凝心聚力。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	慰问统战成员人数	>=189人	历史标准	100人	10	按照完成比例赋分	工作资料	189人	100%	10	

情况		开展 联谊、 座谈会或 学习	≥3 次	历史 标准	3 次	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4 次	133.33%	10	按照 市委 工作 要求， 需加 强对 新的 社会 阶层 人士 和各 民主 党派 的教 育引 导工 作，因 此按 季度 开展 了4 次座 谈学 习会。
	质量 指标	慰问 品发 放准 确率 (%)	=100%	历史 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	时效 指标	走访 慰问 工作 完成 及时 率(%)	=100%	历史 标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	统战 成员 慰问 标准	=600 元 /人次	预算 支出 标准	≤500 元/次	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	600 元 /人次	100%	10

			新联 会活 动场 地租 赁费	=105.62 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	105.62 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	加强 对统 战成 员的 团结 引导 和教 育培 训工 作,强 化政 治引 导,为 促进 克拉 玛依 经济 社会 发展 凝心 聚力。	有效提 升	历史 标准	长期 提升	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	30	
总分	100							得分	100分				

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》