

# 2024 年度

## 中国共产党中卫市委员会统一战线工作部 部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

2019年机构改革后，我单位职能涉密，不做说明。

### 二、机构设置

中共中卫市委统战部，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委统战部2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。相比去年，独立机构编制数无增减。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委统战部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9180296.23	一、一般公共服务支出	31	6614305.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	644852.5
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	430.52	八、社会保障和就业支出	38	1061419.96
	9		九、卫生健康支出	39	253741.22
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	605977
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	4521
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	9180726.75	<b>本年支出合计</b>	59	9184817.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	24369.42	年末结转和结余	61	20278.94
<b>总计</b>	30	9205096.17	<b>总计</b>	62	9205096.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			9180726.75	9180296.23						430.52						
2012302	一般行政管理事务		1576287	1576287						0						
2012802	一般行政管理事务		584172.52	584172.52						0						
2013401	行政运行		3820322.03	3820322.03						0						
2013402	一般行政管理事务		315724	315724						0						
2013404	宗教事务		240000	240000						0						
2013405	华侨事务		77800	77800						0						
2050803	培训支出		644852.5	644852.5						0						
2080501	行政单位离退休		261274	261274						0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412636.78	412636.78						0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		387509.18	387509.18						0						
2101101	行政单位医疗		172199.59	172199.59						0						
2101103	公务员医疗补助		81541.63	81541.63						0						
2210201	住房公积金		414298	414298						0						
2210203	购房补贴		191679	191679						0						
2299999	其他支出		430.52	0						430.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			9184817.23	5741460.21	3443357.02			
2012302		一般行政管理事务	1576287	0	1576287			
2012802		一般行政管理事务	584172.52	0	584172.52			
2013401		行政运行	3820322.03	3820322.03	0			
2013402		一般行政管理事务	315724	0	315724			
2013404		宗教事务	240000	0	240000			
2013405		华侨事务	77800	0	77800			
2050803		培训支出	644852.5	0	644852.5			
2080501		行政单位离退休	261274	261274	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412636.78	412636.78	0			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	387509.18	387509.18	0			
2101101		行政单位医疗	172199.59	172199.59	0			
2101103		公务员医疗补助	81541.63	81541.63	0			
2210201		住房公积金	414298	414298	0			
2210203		购房补贴	191679	191679	0			
2299999		其他支出	4521	0	4521			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	9180296.23	一、一般公共服务支出	33	6614305.55	6614305.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	644852.5	644852.5		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1061419.96	1061419.96		
	9		九、卫生健康支出	41	253741.22	253741.22		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		

	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	605977	605977		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
<b>本年收入合计</b>	27	9180296.23	<b>本年支出合计</b>	59	9180296.23	9180296.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0		
<b>合计</b>	32	9180296.23	<b>合计</b>	64	9180296.23	9180296.23		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9180296.23	5741460.21	3438836.02
	2012302	一般行政管理事务	1576287	0	1576287	
	2012802	一般行政管理事务	584172.52	0	584172.52	
	2013401	行政运行	3820322.03	3820322.03	0	
	2013402	一般行政管理事务	315724	0	315724	
	2013404	宗教事务	240000	0	240000	
	2013405	华侨事务	77800	0	77800	
	2050803	培训支出	644852.5	0	644852.5	
	2080501	行政单位离退休	261274	261274	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412636.78	412636.78	0	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387509.18	387509.18	0	
	2101101	行政单位医疗	172199.59	172199.59	0	
	2101103	公务员医疗补助	81541.63	81541.63	0	
	2210201	住房公积金	414298	414298	0	
	2210203	购房补贴	191679	191679	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委统战部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5111416.01	302	商品和服务支出	335034.2	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	1196739	30201	办公费	41416.45	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	2145151.35	30202	印刷费	2250	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	113142	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10850	
30106	伙食补助费	42283.68	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	10850	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412636.78	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	387509.18	30207	邮电费	83.4	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	172199.59	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	81541.63	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	20686.8	30211	差旅费	21258.5	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	414298	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	32600	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	92628	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	284160	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	261274	30217	公务接待费	10418	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	22886	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	2000	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	799.85	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	19008	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	236070	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品服务支出	1730				
人员经费合计		5395576.01	公用经费合计						345884.2
合 计			5741460.21						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中共中卫市委统战部

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20600	0	0	0	0	20600	16021	0	0	0	0	16021	13599	0	0	0	0	13599	66%	0	0	0	0	66%	-15%	0	0	0	0	-15%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 9205096.17 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 916171.87 元，下降 9.1%，主要原因一是年初结转结余较上年减少；二是全面落实过“紧日子”要求，压减开支。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9180726.75 元，其中：财政拨款收入 9180726.75 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 430.52 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9184817.23 元，其中：基本支出 5741460.21 元，占 62.51%；项目支出 3443357.02 元，占 37.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 9180296.23 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 368384.74 元，下降 3.86%，主要原因是全面落实过“紧日子”要求，有些项目进行调整导致支出减少。

### 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 9180296.23 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 297075.38 元，下降 3.13%，主要原因是全面落实过“紧日子”要求，有些项目进行调整导致支出减少。

（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 9180296.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6614305.55 元，占 72%；教育（类）支出 644852.5 元，占 7.02%；社会保障和就业（类）支出 1061419.96 元，占 11.56%；卫生健康（类）支出 253741.22 元，占 2.82%；住房保障（类）支出 605977 元，占 6.6%。

（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 9622025 元，支出决算为 9180296.23 元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于预算数的主要原因是全面落实过“紧日子”要求，有些项目进行调整导致支出减少。

1.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2012302。年初预算为 2070000 元，支出决算为 1576287 元，完成年初预算的 76.15%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实过“紧日子”要求，有些项目进行调整导致支出减少。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2012802。年初预算为 663000 元，支出决算为 584172.52 元，完成年初预算的 88.11%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实过“紧日子”要求，有些项目进行调整导致支出减少。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2013401。年初预算为 3856444 元，支出决算为 3820322.03

元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出导致人员经费减少。

**4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2013402。**年初预算为 250000 元，支出决算为 315724 元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加春节慰问项目款和少数民族运动会项目款。

**5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2013404。**年初预算为 240000 元，支出决算为 240000 元，完成年初预算的 100%。

**6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（类）2013405。**年初预算为 0，支出决算为 77800 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目属于上年结转专项经费，本年度按照实际工作进度进行支付。

**7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（类）2050803。**年初预算为 710000 元，支出决算为 644852.5 元，完成年初预算的 92.82%，决算数小于预算数的主要原因是全面落实过“紧日子”要求，培训项目进行调整导致支出减少。

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080501。**年初预算为 263977 元，支出决算为 261274 元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况保障退休人员津补贴。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。**年初预算为 438539 元，支出决算为 412636.78 元，完成年初预算

的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因一是年中人员调出导致经费减少；二是实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2080506。**年初预算为 219269 元，支出决算为 387509.18 元，完成年初预算的 176%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴作实了干部职工相应年份的职业年金。

**11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2101101。**年初预算为 185410 元，支出决算为 172199.59 元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因一是年中人员调出导致经费减少；二是实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

**12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2101103。**年初预算为 84277 元，支出决算为 81541.63 元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因一是年中人员调出导致经费减少；二是实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2210201。**年初预算为 444454 元，支出决算为 414298 元，完成年初预算的 93.21%，决算数小于预算数的主要原因一是年中人员调出导致经费减少；二是实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

**14.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(类) 2210203。**年初预算为 196655 元，支出决算为 191679 元，完成年初预

算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5741460.21元，其中：人员经费5395576.01元，公用经费345884.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5111416.01元，较2024年度年初预算数增加110243.01元，增长2.16%，主要原因一是年中新增2人导致人员经费增加，二是本年度补缴作实了干部职工相应年份的职业年金；较2023年度决算数减少6263.23元，降低0.1%。

2.商品和服务支出335034.2元，较2024年度年初预算数减少73954.8元，降低18%，主要原因一是年内干部调整导致车补减少，二是调整10850元到资本性支出设备购置款，三是调整干部医疗费32600元到工资福利支出；较2023年度决算数减少37139.72元，降低10%，主要原因是上年度人数较本年度多2人。

3.对个人和家庭的补助284160元，较2024年度年初预算数减少5297元，降低1.86%，主要原因是退休人员住房补贴有所上涨；较2023年度决算数增加27697.71元，增长9.7%，主要原因是按实际情况支付。

4.资本性支出10850元，较2024年度年初预算数增加10850元，增长100%，主要原因是年中因工作需要临时决定购置办公设备；较2023年度决算数减少7404元，降低40.56%，主要原因是按实际产生费用支付。

## 七、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 20600 元，支出决算为 13599 元，完成预算的 66%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是本年度区外兄弟部门及上级部门调研考察次数有所减少；二是全面落实过“紧日子”要求节约开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 2422 元，下降 15%，主要原因一是本年度区外兄弟部门及上级部门调研考察次数有所减少；二是全面落实过“紧日子”要求节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度无增减。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度增加0元，增长0%。决算数较上年无增减。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日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 20600 元，支出决算为 13599 元，完成预算的 66%；比 2023 年度减少 2422 元，下降 15%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度区外兄弟部门及上级部门调研考察次数有所减少；二是全面落实过“紧日子”

要求节约开支。决算数较上年减少的主要原因是**一是**本年度区外兄弟部门及上级部门调研考察次数有所减少；**二是**全面落实过“紧日子”要求节约开支。其中：国内接待费支出 13599 元，主要用于区外兄弟部门及上级部门来卫调研、考察相关工作接待事宜。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 20 个，国内公务接待人次 120 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数无增减。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数无增减。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 345884.2 元，比 2023 年度减少 44543.72 元，下降 11.41%。主要原因是调整经费科目到资产购置费及工资福利支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 32459 元。其中：政府采购货物支出 32459 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 12516 元，占政府采购支出总额的 38.55%，其中：授予小微企业合同金额 11556 元，占授予中小企业合同金额的 92.32%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.6%，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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 271.7 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 343.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，慰问经费项目自评得分为 83 分、党外干部培训费项目自评得分为 98 分、宗教人士培训培养费项目自评得分为 92 分、宗教团体办公经费项目自评得分为 98 分、“双创”业务专项经费项目自评得分为 87 分、民主党派工作经费项目自评得分为 92 分、统战民族及宗教业务专项经费项目自评得分为 98 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问

题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在促进统战工作高质量发展中的重要作用。

#### 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

7.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):指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

无