2024年度

中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部决算

目 录

第一部分 中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央和省、市、市委关于统一战线的方针政策。

（二）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；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助市工商联做好有关人士的管理工作；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和举荐工作。

（三）负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（五）调查研究并反映我市非公经济代表人士的情况，团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（六）指导市工商联、侨联工作；领导和管理市黄埔军校同学会、市海外同乡会等社会团体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部内设机构包括：办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会价层工作室。

（二）决算单位构成。中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 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 | 403.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 304.7 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4 |
|  | 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 | 14.76 |
|  | 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 | 407.06 | 本年支出合计 | 58 | 407.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |

注：1.本表反映部门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：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 　 　 　 　 　 　 　 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 | | 407.06 | 407.06 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 304.70 | 304.70 |  |  |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 304.70 | 304.70 |  |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 289.28 | 289.28 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.41 | 75.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 　 　 　 　 　 　 　 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 | | 403.06 | 332.57 | 70.49 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 304.70 | 289.28 | 15.43 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 304.70 | 289.28 | 15.43 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 289.28 | 289.28 |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 15.23 |  | 15.23 |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.41 | 20.35 | 55.06 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.06 |  | 55.06 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55.06 |  | 55.06 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 　 　 　 　 　 　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 | 403.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 304.7 | 304.7 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 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 | 75.41 | 75.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.18 | 8.18 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4 |  | 4 |  |
|  | 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 | 14.76 | 14.76 |  |  |
|  | 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** | 9 | 407.06 | **本年支出合计** | 23 | 407.06 | 403.06 | 4 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 407.06 | **总计** | 28 | 407.06 | 403.06 | 4 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 公开05表

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 | | 403.06 | 332.57 | 70.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 304.70 | 289.28 | 15.43 |
| 20134 | 统战事务 | 304.70 | 289.28 | 15.43 |
| 2013401 | 行政运行 | 289.28 | 289.28 |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 15.23 |  | 15.23 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.20 |  | 0.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.41 | 20.35 | 55.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.35 | 20.35 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 55.06 |  | 55.06 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55.06 |  | 55.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.76 | 14.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.76 | 14.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.76 | 14.76 |  |

注：本表反映部门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明细表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 公开06表

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 | 232.28 | 302 | 商品和服务支出 | 99.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 100.05 | 30201 | 办公费 | 22.51 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.53 | 30202 | 印刷费 | 9.09 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 36.08 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.14 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.35 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 6.22 | 30211 | 差旅费 | 6.33 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 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 |  | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.73 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.68 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 11.02 | 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 | 4.56 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 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 | 26.82 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 232.28 | 公用经费合计 | | | | | 100.29 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 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 | |  | 4 | 4 |  | 4 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |

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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算数** | | | | | | **决算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **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 |
| 5 |  |  |  |  | 5 | 4.68 |  |  |  |  | 4.68 |

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，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资金安排的实际支出。

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407.06万元。与上年相比，增加44.48万元，增长12.26%，主要是因为民族宗教事务业务管理划转经费和统战事务项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计407.06万元，其中：财政拨款收入403.06万元，占99%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计407.06万元，其中：基本支出332.57万元，占81.7%；项目支出70.49万元，占18.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

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407.06万元，与上年相比，增加44.48万元,增长12.26%，主要是因为民族宗教事务业务管理划转经费和统战事务项目经费增加。

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年度财政拨款支出407.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加44.48万元，增长12.26%，主要是因为民族宗教事务业务管理划转经费和统战事务项目经费支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出403.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出304.7万元，占75.6%；社会保障和就业（208）支出75.41万元，占18.7%；卫生健康（210）支出8.18万元，占2%；住房保障支出14.76，占3.7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为287.02万元，支出决算数为407.06万元，完成年初预算的142%，其中：

1、一般公共服务（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）。

年初预算为241.22万元，支出决算为289.28万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族宗教事务业务管理经费和统战事务经费支出增加

2、一般公共服务（201）统战事务（20134）一般行政管理事务（2013402）。

年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

3、一般公共服务（201）统战事务（20134）宗教事务（2013404）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

4、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险支出（2080505）。

年初预算为22.86万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致缴费基数减少。

5、社会保障与就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为55.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

7、住房保险支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算数执行。

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332.57万元，其中：

**人员经费**232.28万元，占基本支出的69.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**100.29万元，占基本支出的30.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5万元，支出决算为4.68万元，完成预算的93.6%；与上年相比减少0.28万元，降低5.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.68万元，完成预算的93.6%；与上年相比减少0.28万元，降低5.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。2024年度共接待来访团组42个、来宾458人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出100.29万元，比上年决算数减少17.77 万元，降低15%。主要原因是：严格控制办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用和办公设备购置等支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.4万元，用于召开市宗教工作、非公经济代表人士、党外知识份子座谈会等会议，人数112人，内容为宗教工作业务知识讲座、非公经济代表人士交流会、党外知识份子座谈会；开支培训费3.73万元，用于开展宗教工作业务培训、新的阶层人士业务、统战事务相关业务培训，人数456人，内容为学习中央出版的宗教条例，湖南省宗教条例，传达学习了中央统战工作会议精神、习总书记在全国宗教工作会议上的重要讲话以及省委贯彻落实中央统战工作会议精神等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.58万元。授予中小企业合同金额14.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.8%，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95.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为407.06万元，其中，基本支出332.57万元，项目支出70.49万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门整体支出绩效自评报告**

一、 基本情况

**（一）部门职责**

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策。

2、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；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助市工商联做好有关人士的管理工作；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和举荐工作。

3、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题；

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

5、调查研究并反映我市非公经济代表人士的情况，团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6、指导市工商联、侨联工作；领导和管理主市黄埔军校同学会、市海外同乡会等社会团体工作。

**（二）机构设置**

1、内设机构设置。中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部内设机构包括：办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会价层工作室。

2、人员构成：现有编制干部职工17人，行政编制 10个，事业编制5个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员17人。

二、一般公共预算财政拨款情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为287.02万元，支出决算数为407.06万元，完成年初预算的142%，其中：

**（一）基本支出**

2024年度财政拨款基本支出332.57万元，其中：人员经费232.28万元，占基本支出的69.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费100.29万元，占基本支出的30.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（二）项目支出**

2024年度财政拨款项目支出年初预算为0万元，支出决算为70.49万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

三、政府性基金预算财政拨款情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，为本年财政追加。

四、国有资本经营预算财政拨款情况

2024年度本单位无国有资本经营预算。

五、部门整体支出绩效情况

**（一）部门预算管理**

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2024年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照祁阳市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

**（二）部门开展绩效评价结果**

2024年，我部积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，本部2024年度绩效自评得分为97分，评定等级为“优”。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效评价专业能力薄弱，缺乏专业的绩效评价人才队伍，多数部门由财务人员或业务人员兼职负责自评工作，未配备具备统计学、管理学背景的专业人员，难以开展深度的绩效分析和数据解读。

2、配套管理体系不健全，绩效目标管理机制不完善，未在预算编制阶段同步明确 “可量化、可考核” 的绩效目标，导致后续自评时目标与支出脱节，指标设计无据可依。

七、下一步改进措施

1、加强能力建设，提升绩效评价专业水平。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、配合上级部门加强审核监督：积极响应上级部门对自评报告 “内容质量” 的审核要求，对审核指出的问题及时整改；同时探索部门间互评机制，与同类型部门交流自评经验，互相查找问题、共同提升。