

2024年度中共韶关市浈江区委统一战线工作 部部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市浈江区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市浈江区委统一战线工作部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、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：中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市浚江区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）负责联系各民主党派，培养党外代表人士、无党派代表人士，支持、帮助其自身建设、发挥作用。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和措施，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。

（三）统一领导海外统战工作、管理侨务工作、民族宗教工作。

（四）完成区委、区政府和市委统战部、市民宗局、市台港澳事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责内外联系及日常协调工作，承担督查督办和信息工作。

（二）综合业务股。承担民主党派工作、台港澳侨务、海外联络、非公有制经济、民族、宗教、党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分：中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部 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	191.43	一、一般公共服务支出	31	123.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	191.43	本年支出合计	57	187.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.05	年末结转和结余	59	16.86
总计	30	204.49	总计	60	204.49

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

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	121.35	121.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	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	13.18	13.18	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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	187.63	182.49	5.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.60	118.52	5.08	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	121.64	118.52	3.12	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.98	46.91	0.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.91	0.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.20	27.14	0.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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	191.43	一、一般公共服务支出	33	123.60	123.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.98	46.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.28	10.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	191.43	本年支出合计	59	187.63	187.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.05	年末财政拨款结转和结余	60	16.86	16.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	204.49	总计	64	204.49	204.49	0.00	0.00

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：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	187.63	182.49	5.15
201	一般公共服务支出	123.60	118.52	5.08
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00
2012304	民族工作专项	1.00	0.00	1.00
20125	港澳台事务	0.96	0.00	0.96
2012504	港澳事务	0.96	0.00	0.96
2012599	其他港澳台事务支出	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	121.64	118.52	3.12
2013401	行政运行	108.89	108.89	0.00
2013404	宗教事务	1.05	0.00	1.05
2013450	事业运行	9.63	9.63	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.07	0.00	2.07
208	社会保障和就业支出	46.98	46.91	0.07
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.91	0.07
2080501	行政单位离退休	27.20	27.14	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00

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			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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
301	工资福利支出	138.90	302	商品和服务支出	16.45
30101	基本工资	25.22	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	166.04		公用经费合计	16.45

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

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市浈江区委统一战线工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度总收入204.49万元，其中本年收入191.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.43万元，比上年决算数减少12.95万元，下降6.3%。主要变动情况：人员有调动，工资存在变动。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度总支出204.49万元，其中本年支出187.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出182.49万元，比上年决算数减少4.98万元，下降2.7%。主要变动情况：人员有调动，工资存在变动。
2. 项目支出5.15万元，比上年决算数减少14.91万元，下降74.3%。主要变动情况：2024年因任务赴港澳开展工作减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度财政拨款收入合计191.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191.43万元，比上年决算数减少12.95万元，下降6.3%；主要变动情况：人员有调动，工资存在变动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度财政拨款支出合计187.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出187.63万元，比年初预算数增加0.53万元，增长0.3%；主要变动情况：人员有调动，工资存在变动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年持平。

三、2024年度财政拨款“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

中共韶关市浈江区委统一战线工作部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.87万元，下降100%。其中：因

公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.87万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际工作需要填报。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据实际情况填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出16.45万元，比上年决算数减少1.26万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：缩减了部分单位运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金11.82万元，占一般公共预算项

目支出总额的6.3%;

共组织对“港澳工作经费”“港澳台工作经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11.21万元。从评价情况来看,各项目开支能够严格执行预算,项目在实施后都能达到年初的绩效目标,但需进一步完善资金使用绩效管理,提升资金使用效率。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出191.11万元。从评价情况来看,2024年,根据年初工作规划和重点工作,扎实开展统战各领域,全部门上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。预算编制程序合规,信息准确,动态调整及时,年初目标任务明确,专项预算符合相关法律法规及政策规定,目标绩效完成较好,资金管理制度健全,使用较为规范,制度执行较好,支出控制严格,支出范围合规,达到了预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“港澳工作经费”“港澳台工作经费”等9个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数191.43万元,执行数191.11万元,完成预算的99.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2024年,根据年初工作规划和重点工作,扎实开展统战各领域,全部门上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。预算编制程序合规,信息准确,动态调整及时,年初目标任务明确,专项预算符合相关法律法规及政策规定,目标绩效完成较好,资金管理制度健全,使用较为规范,制度执行较好,支出控制严格,支出范围合规,达到了预期目标。发现的问

题及原因主要是一是部分项目的实施进度受客观因素影响，未能完全按照计划进行。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；支出支付进度安排不够合理。下一步改进措施主要是一是优化项目管理流程，加强对项目实施过程的监控和协调，及时解决出现的问题，确保项目按时完成。二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。完善绩效评价指标体系，结合部门工作特点和实际情况，进一步细化和量化绩效指标，提高绩效评价的科学性和客观性。

港澳工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.22万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省、市有关文件精神，支持香港涪江各界联谊会开展联谊活动，发展会员，团结涪江在港乡亲，为家乡谋发展，不断支持香港涪江各界联谊会的壮大发展，通过凝聚乡情，利用资源优势促进涪江发展。已完成上级2024年任务目标。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是继续团结涪江在港乡亲，为家乡谋发展，不断支持香港涪江各界联谊会的壮大发展，通过凝聚乡情，凝聚人心，利用资源优势促进涪江发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。