

2024年度中共清远市清城区委统一战线工作 部部门决算

目 录

第一部分：中共清远市清城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：中共清远市清城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：中共清远市清城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：中共清远市清城区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

按照有关规定，我部门三定方案不予公开。

二、部门机构设置

按照有关规定，我部门三定方案不予公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共清远市清城区委统一战线工作部）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市清城区统战事务服务中心，下属单位为非独立核算单位。

第二部分：中共清远市清城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：中共清远市清城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	684.50	一、一般公共服务支出	31	540.26
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	102.34
	9		九、卫生健康支出	39	16.85
	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	43.31
	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	694.50	本年支出合计	57	702.76
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	30.40	年末结转和结余	59	22.13
总计	30	724.89	总计	60	724.89

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：中共清远市清城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	694.50	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	532.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20123	民族事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	514.92	504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013401	行政运行	427.94	427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	75.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	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	53.05	53.05	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共清远市清城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	702.76	592.63	110.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.26	430.13	110.13	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	517.11	430.13	86.97	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	430.13	430.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	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	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清城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	684.50	一、一般公共服务支出	33	530.26	530.26	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	102.34	102.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85	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	43.31	43.31	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	684.50	本年支出合计	59	692.76	692.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.40	年末财政拨款结转和结余	60	22.13	22.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.40		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	714.89	总计	64	714.89	714.89	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清城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	692.76	592.63	100.13
201	一般公共服务支出	530.26	430.13	100.13
20123	民族事务	16.42	0.00	16.42
2012399	其他民族事务支出	16.42	0.00	16.42
20125	港澳台事务	6.73	0.00	6.73
2012599	其他港澳台事务支出	6.73	0.00	6.73
20134	统战事务	507.11	430.13	76.97
2013401	行政运行	430.13	430.13	0.00
2013404	宗教事务	11.70	0.00	11.70
2013499	其他统战事务支出	65.27	0.00	65.27
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	0.00
2080501	行政单位离退休	26.36	26.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
221	住房保障支出	43.31	43.31	0.00
22102	住房改革支出	43.31	43.31	0.00
2210201	住房公积金	43.31	43.31	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清城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	533.06	302	商品和服务支出	33.21
30101	基本工资	65.63	30201	办公费	7.39
30102	津贴补贴	164.08	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	88.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	26.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	43.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.36	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	1.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
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	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71
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	7.06
			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	559.42		公用经费合计	33.21

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清城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：中共清远市清城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：中共清远市清城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
17.50	10.00	3.00	0.00	3.00	4.50	6.52	3.56	2.13	0.00	2.13	0.84

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：中共清远市清城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

中共清远市清城区委统一战线工作部2024年度总收入724.89万元，其中本年收入694.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入684.5万元，比上年决算数增加15.88万元，增长2.4%。主要变动情况：由于人员增加，人员工资、津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等支出相应增加。
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10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政拨入支持商会筹备成立工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清城区委统一战线工作部2024年度总支出724.89万元，其中本年支出702.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出592.63万元，比上年决算数增加82.18万元，增长16.1%。主要变动情况：由于人员增加，人员工资、津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等支出相应增加。

2. 项目支出110.13万元，比上年决算数减少71.91万元，下降39.5%。主要变动情况：由于财政资金紧张，专项资金未能足额下达。

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

中共清远市清城区委统一战线工作部2024年度财政拨款收入合计684.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入684.5万元，比上年决算数增加15.88万元，增长2.4%；主要变动情况：由于人员增加，人员工资、津贴、公积金、养老保险缴费、职业年金等支出相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共清远市清城区委统一战线工作部2024年度财政拨款支出合计692.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出692.76万元，比年初预算数减少153.31万元，下降18.1%；主要变动情况：由于财政资金紧张，工商联、各民主党派和联会调研经费等专项

资金未能足额下达；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共清远市清城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6.52万元，完成全年预算17.5万元的37.2%，比上年决算数减少7.14万元，下降52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.56万元，完成预算10万元的35.6%，比上年决算数减少6.18万元，下降63.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.13万元，完成预算3万元的70.8%，比上年决算数减少0.23万元，下降9.8%；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2.13万元，完成预算3万元的70.8%，比上年决算数减少0.23万元，下降9.8%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算4.5万元的18.6%，比上年决算数减少0.73万元，下降46.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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3.56万元，占54.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占32.6%；公务接待费支出0.84万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计9人次。开支内容包括：境外友好交流活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，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2.13万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门在保障区范围外开展公务活动以及应急工作用车的加油、车辆保险、维修保养等。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于上级单位考察调研和相关单位、团体工作交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾21人次；发生国内接待4次，接待人数共39人。主要包括上级单位考察调研和相关单位、团体工作交流等方面的接待。

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33.21万元，比上年决算数增加11.18万元，增长50.8%。主要增减变动情况是：由于人员增加，办公费、差旅费、其他交通费用等支出相应增加。

（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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，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100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，我部门组织对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3个，二级项目11个，共涉及资金100.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出692.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，实现了财政资金提质增效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“统战工作经费”、“清城区统战工作实践创新中心工作经费”、“支持深圳市清城商会”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数714.89万元，执行数692.76万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在预算执行方面，各项基本支出和项目支出均按照财经法规和预算安排执行，确保了机构正常运转和各项职能活动的经费需求；二是在职能履行方面，全面高效地完成了年度各项任务；三是在效益实现方面，部门整体工作为巩固和发展最广泛的爱国统一战线、围绕中心服务大局做出了积极贡献，促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，社会反响良好，相关群体满意度较高；四是在管理效率方面，内部控制制度逐步健全，预算和财务管理工作不断规范，资产配置和使用效率得到提升，“过紧日子”的要求得到落实，成本控制意识不断增强。发现的问题及原因主要是：虽然设置了整体绩效目标，但部分指标未能完全、精准地体现统战工作的政治性、策略性和长期性特点，量化衡量复杂工作成效的指标体系仍需完善。下一步改进措施：一是加强业务工作计划与预算编制的深度融合，建立更加科学的预算论证机制；二是立足统战工作根本职能和特点，加强与业务部门的协同，共同研究设定更能反映工作本质、兼顾短期产出与长期效益、定性与定量相结合的综合绩效指标体系；三是牢固树立“过紧日子”思想，加强内部成本

控制管理，严控一般性支出。绩效评价结果：优秀。

“统战工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为8.89万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了年度设定的绩效指标，资金使用规范高效，有效保障了各项统战工作的开展。发现的问题及原因主要是：在追求工作效果的同时，如何进一步优化资源配置。下一步改进措施主要是：加强财务与业务股室的协同联动，强化成本效益观念，严格支出审核，优化经费支出结构，努力节约项目运行成本，提高资金使用效益。

“民族宗教事务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.35万元，执行数为10.34万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按预定计划有序推进，资金使用规范高效，有效保障了各项民族、宗教工作的开展。发现的问题及原因主要是：如何更加科学地进行成本效益分析，节约行政成本。下一步改进措施主要是：科学精准编制预算，加强预算执行监控。

“各民主党派、知联会等社会团体专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了预期的绩效目标，落实民主党派参政议政和民主监督工作；支持、帮助民主党派自身建设等。发现的问题及原因主要是：如何进一步优化资源配置，合理安排各党派工作经费。下一步改进措施：加强预算指导与执行监控。

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。