

中共咸宁市委统一战线工作部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共咸宁市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共咸宁市委统一战线工作部 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 中共咸宁市委统一战线工作部 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共咸宁市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究拟订全市统一战线工作的政策措施，并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市级组织、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派市级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7. 贯彻落实党中央关于治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

8. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9. 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措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

10. 统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

11. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有

关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

12. 协助管理各县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委统一战线工作部内设科室 7 个，分别为：办公室（政策法规科）、干部与党派工作科（离退休干部科）、新的社会阶层人士与党外知识分子工作科、经济联络科、对台与侨务工作科、民族科、宗教科。市委统一战线工作部下辖 1 个直属事业单位——咸宁市统一战线事务中心，由市委统一战线工作部机关统一核算。核定编制 45 个（行政编制 30 名，事业编制 13 名，工勤编制 2 名），2024 年年末实有在职人员 43 名（行政编制 29 名，事业编制 10 名，工勤编制 2 名、以钱养事 2 名），退休 19 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523.42	一、一般公共服务支出	31	1,367.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	143.06	八、社会保障和就业支出	38	189.86
	9		九、卫生健康支出	39	14.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,666.47	本年支出合计	57	1,666.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,666.47	总计	60	1,666.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,666.47	1,523.42					143.06
201	一般公共服务支出	1,367.56	1,224.50					143.06
20125	港澳台事务	70.00	70.00					
2012505	台湾事务	70.00	70.00					
20134	统战事务	1,297.56	1,154.50					143.06
2013401	行政运行	815.66	815.66					
2013402	一般行政管理事务	188.68	45.62					143.06
2013404	宗教事务	56.00	56.00					
2013405	华侨事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	227.22	227.22					
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87					
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54					
20808	抚恤	47.60	47.60					
2080801	死亡抚恤	47.60	47.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	14.89	14.89					
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
221	住房保障支出	94.17	94.17					
22102	住房改革支出	94.17	94.17					
2210201	住房公积金	81.08	81.08					
2210202	提租补贴	13.09	13.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,666.47	1,106.58	559.89			
201	一般公共服务支出	1,367.56	807.67	559.89			
20125	港澳台事务	70.00		70.00			
2012505	台湾事务	70.00		70.00			
20134	统战事务	1,297.56	807.67	489.89			
2013401	行政运行	815.66	807.67	7.99			
2013402	一般行政管理事务	188.68		188.68			
2013404	宗教事务	56.00		56.00			
2013405	华侨事务	10.00		10.00			
2013499	其他统战事务支出	227.22		227.22			
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87				
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54				
20808	抚恤	47.60	47.60				
2080801	死亡抚恤	47.60	47.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	14.89	14.89				
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
221	住房保障支出	94.17	94.17				
22102	住房改革支出	94.17	94.17				
2210201	住房公积金	81.08	81.08				
2210202	提租补贴	13.09	13.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：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	1,523.42	一、一般公共服务支出	33	1,224.50	1,224.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	189.86	189.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	94.17	94.17		
	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	27	1,523.42	本年支出合计	59	1,523.42	1,523.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,523.42	总计	64	1,523.42	1,523.42		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,523.42	1,106.58	416.83
201	一般公共服务支出	1,224.50	807.67	416.83
20125	港澳台事务	70.00		70.00
2012505	台湾事务	70.00		70.00
20134	统战事务	1,154.50	807.67	346.83
2013401	行政运行	815.66	807.67	7.99
2013402	一般行政管理事务	45.62		45.62
2013404	宗教事务	56.00		56.00
2013405	华侨事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	227.22		227.22
208	社会保障和就业支出	189.87	189.87	
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	
20808	抚恤	47.60	47.60	
2080801	死亡抚恤	47.60	47.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
221	住房保障支出	94.17	94.17	
22102	住房改革支出	94.17	94.17	
2210201	住房公积金	81.08	81.08	
2210202	提租补贴	13.09	13.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.07	302	商品和服务支出	117.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.65	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.74	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.27	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	18.77	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.69	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.06	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	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	1.30	30211	差旅费	13.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.72	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	49.04	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	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	47.60	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	16.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.03	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	7.05	39909	经常性赠与	
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	27.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
人员经费合计		988.10	公用经费合计					118.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市委统一战线工作部本级

金额单位：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
37.41	10.00	25.00	17.00	8.00	2.41	37.29	9.90	24.97	16.98	7.99	2.41

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、支总计均为 1666.47 万元（含年初结转和结余）。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 38.23 万元，增加 2.35 %，主要原因是：抚恤金发放和年金做实。

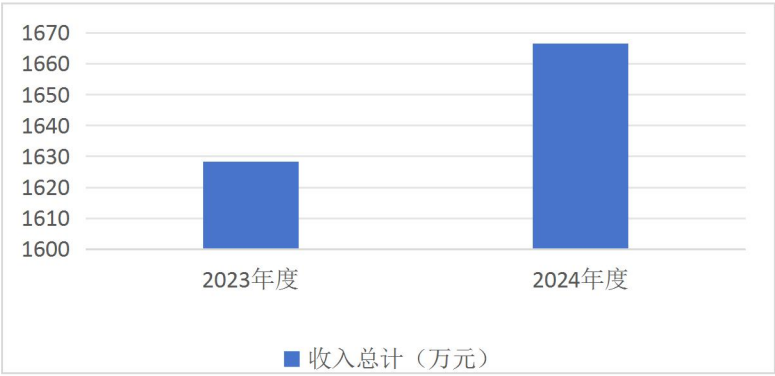


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1666.47 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 50.23 万元，上升 3.1%，主要原因是抚恤金发放和年金做实。其中：财政拨款收入 1523.42 万元，占本年收入 91.41%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 143.06 万元，占本年收入 8.59%。

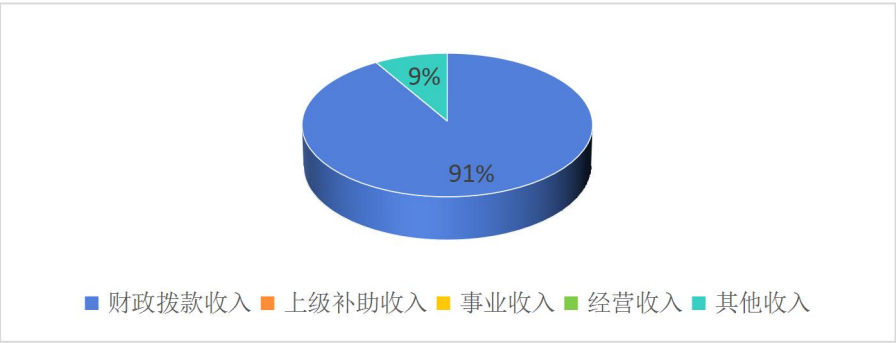


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1628.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 38.23 万元，上升 2.35%，主要原因是抚恤金发放和年金做实。其中：基本支出 1106.58 万元，占本年支出 66.4%；项目支出 559.89 万元，占本年支出 33.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

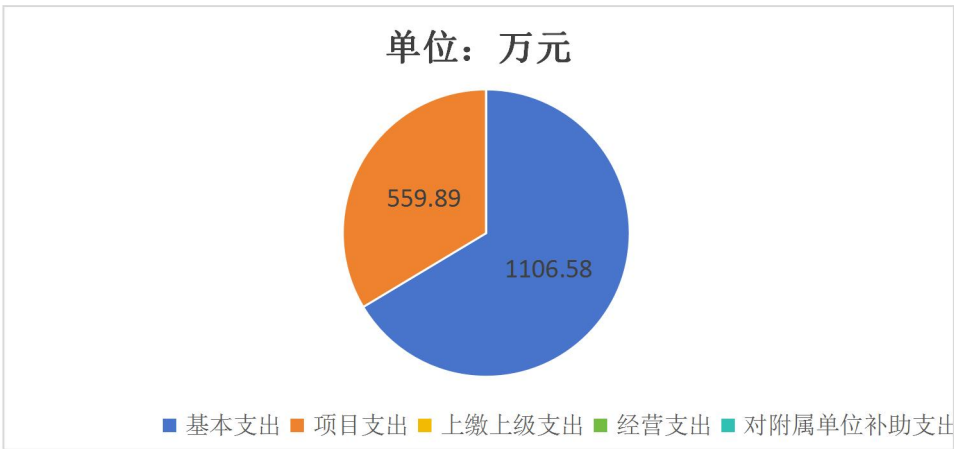


图 3：支出决算结构

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、支总计均为 1523.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.02 万元，上升 3.05%。主要原因是抚恤金发放和年金做实。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1523.42 万元，比 2023 年度决算数增加 57.01 万元，增加的主要原因是抚恤金发放和年金做实。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，与上年持平。

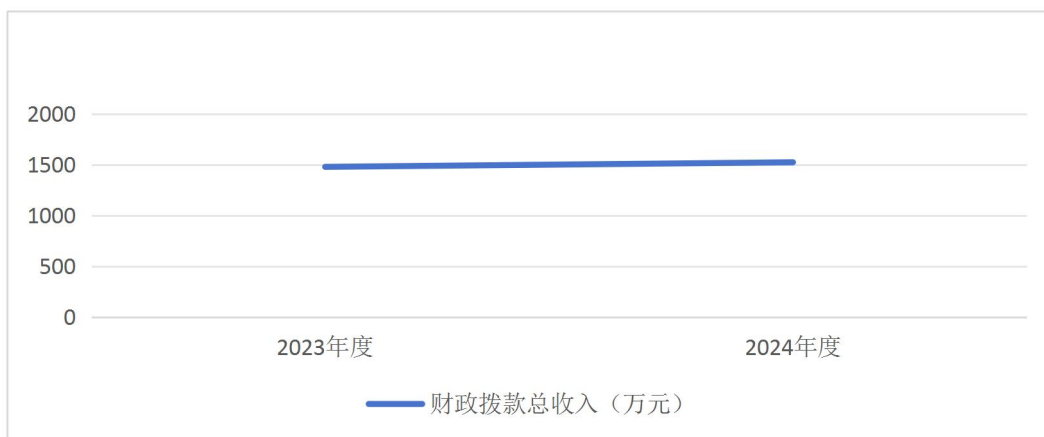


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1523.42 万元，占本年支出合计的 91.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.02 万元，上升 3.05%。主要原因是抚恤金发放和年金做实。

（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 1523.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1224.5 万元，占 80.38%。主要是用于港澳台事务、统战事务。
2. 社会保障和就业支出（类）189.87 万元，占 12.46%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出（类）14.89 万元，占 0.98%。主要用于行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）94.17 万元，占 6.18%。主要用

于住房改革支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1347.6 万元，支出决算为 1523.42 万元，完成年初预算的 113.05%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔项资金为一次性拨付的省级专项资金，不在年初预算内。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 823.5 万元，支出决算为 815.66 万元，完成年初预算的 99.05%，支出决算数与年初预算数接近。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算支出分类调整。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 65 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 86.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：纳入年初预算的省级拨付重点寺观教堂维修经费 9 万元，当年未收到。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务

(项)。年初预算为 184 万元，支出决算为 227.22 万元，完成年初预算的 123.49%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：。

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)。年初预算为 96.25 万元，支出决算为 93.74 万元，完成年初预算的 102.68%，支出决算数与年初预算数接近。

8. 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)。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 156.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：干部退休和去世的年金做实部分。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.15 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 43.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政策，2024 年 7 月起，医疗保险由原来的按年缴纳变更为按月缴纳。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 83.64 万元，支出决算为 81.08 元，完成年初预算的 96.94%，支出决算数与年初预算数接近。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 96.25%，支出决算数与年初预算数接近。

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 1106.58 万元，其中：

人员经费 988.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 37.41 万元，支出决算为 37.29 万元，完成预算的 96.8%。

(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 10 万元,支出决算为 10 万元,完成预算的 100%。

全年支出涉及出国(境)团组 3 个,累计 4 人次,主要用于开展以下工作:6 月,一人受邀随省佛协参访团赴日本开展佛教文化交流活动;9 月,一人受邀随省委统战部代表团访问马来西亚、泰国;12 月,两人受邀赴香港开展联谊交流考察活动。

2.公务用车购置及运行费预算 25 万,支出决算为 24.97 万元,完成年初预算的 99.88%;其中:

(1)公务用车购置费 17 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费 8 万元,完成年初预算的 100%。主要用于车辆维修保养、车辆保险费、车辆加油。截止 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.41 万元,决算为 2.41 万元,完成年初预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 2.41 万元,接待对象主要是上级主管单位、兄弟市州统战部、各县市区统战部、宗教团体等,主要是开展调研、督查、学习交流、联系工作等。2024 年共接待国内来访团组 28 个,197 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 118.48 万元,比年初预算数减少 44.71 万元,降低 27.4%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 194200 万元,其中:政府采购货物支出 194200 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 194200 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 194200 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、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 2 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 10 个,资金 296 万元,占一般公共预算项目支出总额的 17.76%。从评价情况来看,按照年初项目安排,本部门项目支出绩效目标设置规范,资金使用较规范,年度工作按计划完成,绩效目标内容完整、指标明确、细化量化、合理可行,并达到预期效果。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来

看，整体支出绩效评价达到预期效果，充分反映单位年度工作任务及目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.87 万元，完成预算 99.68 %。主要产出和效益：慰问统战对象 111 人次；凝聚了统一战线成员思想共识；巩固扩大了最广泛的统一战线；统一战线成员满意度 $\geq 90\%$ 。

统一战线宣传教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55.98 万元，完成预算 99.97 %。主要产出和效益：组织统战对象理想信念教育培训、政策法规培训、统战干部能力提升培训 428 人次；咸宁市政党协商计划完成率 100%；形成统战理论研究课题成果数 53 篇。

经济统战工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：组织联谊交友 60 人次；打造新时代民营经济统战工作示范基地建设点 1 个；联系各地商会 65 人次；走访调研企业 120 家；为企业解决问题 116 个；召开全市优化营商环境暨民营企业座谈会 2 次。

港澳台海外人士统战工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：开展联谊交友 300 人次；接待来咸考察 120 人次；招商洽谈项目 10 个；全市台侨资企业数量不断增多，台资企业经营正常。

民族发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 106 万元，执行数为 94.78 万元，完成预算 89.42 %。主要产出和效益：实施计划全省联动项目 2 次；开展铸牢中华民族共同体意识“三区”建设 14 次；组织实施相关联谊活动及现场会 2 次；开展大中小学“六个一”活动 7 次；重大节日及安全稳定慰问 20 人次；推动了全社会开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结进步，促进了各族交往交流交融；增加各族群众对党和政府的向心力。

民族宗教指导协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：到县市区督查指导民族宗教工作 94 次；拨付宗教团体数 5 个；减轻了宗教界教职人员生活困难；维护了宗教领域和谐稳定。

民革咸宁市总支经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：开展社会服务活动次数 8 次；调研报告、社情民意、提案建议 10 件；提高了党派影响力。

民进总支支部经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：开展社会服务活动次数 5 次；社会服务满意度 100%；调研报告、社情民意、提案建议 5 件；组织工作推进会、总结会 6 次。

市级统战组织换届经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100 %。主要产

出和效益：组织召开市党外知识分子联谊会第三次会员大会、市新的社会阶层人士第二次会员大会、市中华职业教育社第一次社员大会；增强了组织活力与凝聚力、促进社会参与度、扩大社会影响力；促进了职业教育发展、加强社会联系、推动产教融合、提升职业教育品牌影响力；会员（社员）代表满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）绩效评价结果应用情况。

将绩效评价结果与预算安排相结合，对部分预算项目进行清理整合，实现了预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，进行进一步细化、优化，做到绩效精准管理，责任落实到人、到事，调动了预算绩效自管工作积极性，规范了资金使用流程，提高了资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出。

本部门无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共咸宁市委统战部整体绩效评价自评表

单位名称		中共咸宁市委统一战线工作部							
基本支出总额		1066.81		项目支出总额		561.83			
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			1654.16		1628.64		98.46%		
年度目标		1. 全面学习贯彻落实党的二十大精神；2. 推动新时代多党合作规范有序、生动活泼；3. 推进铸牢中华民族共同体意识有形有感有效；4. 推进坚持我国宗教中国化方向走深走实；5. 促进“两个健康”做好民营经济统战工作；6. 推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作创新发展；7. 围绕争取人心做好港澳台桥和海外统战工作；8. 加强党对统一战线工作的集中统一领导；9. 强化统战部门自身建设。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值（B）	
	成本指标	成本指标		当年预算成本		1654.16 万		1628.64 万	
	产出指标	数量指标		重点统战对象慰问		90 人次		160 人次	
				组织统战对象理想信念教育培训、统战干部能力提升培训		200 人次		200 人次	
				民族、宗教代表人士政策法规培训		100 人次		100 人次	
				统战理论研究课题成果数		30 个		43 个	
				统战基地建设/阵地建设		3 个		6 个	
				建设民族特色村寨		1 个		1 个	
				宗教团体经费补助		50 万		50 万	
				政党协商次数		4 次		9 次	
				接待港澳台海外同胞来咸参观考察		60 人次		120 人次	
				为企业解决问题		100 个		120 个	
				保障民主党派正常运转工作经费		2 个		2 个	
				时效指标		项目工作完成时间		当年	

		成本指标	预算成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	党外人士联谊交友	80 人次	84 人次
			联系各地商会	20 人次	20 人次
			保护少数民族文化，弘扬民族文化精神，促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进
			维护宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护
			增强台胞台商交流合作持续健康发展	有效增强	有效增强
			台侨企业数量不断增多	保持增长	新增 10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

二、2023 年度统一战线宣传教育培训项目绩效评价自评表

项目名称		统一战线宣传教育培训			
主管部门		中共咸宁市委统战部	项目实施单位		中共咸宁市委统战部
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			64	64	100%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 目 标	成本 指 标	成本指标	当年预算成本	64 万	64 万
		… …			
		… …			
	产出 指 标	数量指标	组织统战对象理想信念教育培训、统战干部能力提升培训	200 人次	200 人次
		数量指标	民族、宗教代表人士政策法规培训	100 人次	100 人次
		数量指标	统战理论研究课题成果数	30 个	43 个
	效益 指 标	社会效益	统战基地建设/阵地建设	3 个	6 个
		… …			
		… …			
	满意度 指 标	满意度指标	统战对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

三、2023 年度经济统战工作项目绩效自评表

项目名称	经济统战工作		
主管部门	市委统战部	项目实施单位	侨务与经济联络科
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			15.00	14.84	98.93%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	预算指标	预算成本	15 万	14.84 万
	产出指标	数量指标	联谊交友	50 人次	60 人次
		数量指标	新时代民营经济统战工作示范基地建设点	1 个	1 个
		数量指标	联系各地商会	60 人次	65 人次
	效益指标	社会效益指标	走访调研企业	100 家	155 家
		可持续影响指标	召开全市优化营商环境暨民营企业座谈会	3 次	3 次
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	为企业解决问题数量	100 个	116 个
	偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案					