

附件 1:

2024年度 株洲市统战事务中心部 门决算

目录

第一部分 株洲市统战事务中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市统战事务中心部门概况

一、部门职责

(一)在各民主党派市委领导下，学习传达中共中央制定的路线、纲领、方针、政策，贯彻执行上级组织制定的工作任务，发挥参谋、联络、协调和服务职能，结合实际开展工作。

(二)为基层支部和成员服务，反映成员和成员所联系的各界人士的意见和要求，协助相关部门和团体维护成员的合法权益。

(三)完成各党派省委、株洲市委、市政府、市统战部等多部门交办的调研课题。

(四)做好新老民主党派人士、各级政协人大委员的学习培训工作；协助各基层组织做好支部活动。

(五)召开全体党员总结、表彰大会。

(六)做好社会服务工作(如：文化进社区、新农村建设、精准扶贫等等社会服务工作)。

(七)搞好团结大院的后勤服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市统战事务中心内设机构包括：革株洲市委、民盟株洲市委、民建株洲市委、民进株洲市委、工党株洲市委、致公党株洲市委、九三学社株洲市委、株洲市民主党派机关行政处 8 个单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市统战事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：株洲市统战事务中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.58	一、一般公共服务支出	31	929.18
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		八、社会保障和就业支出	38	112.27
	9		九、卫生健康支出	39	79.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	55.39
	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	1,186.58	本年支出合计	57	1,186.58
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,186.58	总计	60	1,186.58

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：株洲市统战事务中心

公开02表
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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		1,186.58	1,186.58					
201	一般公共服务支出	929.18	929.18					
20101	人大事务	0.02	0.02					
2010101	行政运行	0.02	0.02					
20123	民族事务	2.02	2.02					
2012301	行政运行	2.02	2.02					
20125	港澳台事务	1.52	1.52					
2012501	行政运行	1.52	1.52					
20128	民主党派及工商联事务	923.85	923.85					
2012801	行政运行	850.94	850.94					
2012802	一般行政管理事务	66.97	66.97					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.94	5.94					
20199	其他一般公共服务支出	1.78	1.78					
2019999	其他一般公共服务支出	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27					
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68					
20808	抚恤	17.11	17.11					
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11					
210	卫生健康支出	79.75	79.75					
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75					
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10					
2101103	公务员医疗补助	39.41	39.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	55.39	55.39					
22102	住房改革支出	55.39	55.39					
2210201	住房公积金	55.39	55.39					

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：株洲市统战事务中心								公开03表 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 合计			1	2	3	4	5	6
			1,186.58	1,103.67	82.91			
201	一般公共服务支出		929.18	856.27	72.91			
20101	人大事务		0.02	0.02				
2010101	行政运行		0.02	0.02				
20123	民族事务		2.02	2.02				
2012301	行政运行		2.02	2.02				
20125	港澳台事务		1.52	1.52				
2012501	行政运行		1.52	1.52				
20128	民主党派及工商联事务		923.85	850.94	72.91			
2012801	行政运行		850.94	850.94				
2012802	一般行政管理事务		66.97		66.97			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		5.94		5.94			
20199	其他一般公共服务支出		1.78	1.78				
2019999	其他一般公共服务支出		1.78	1.78				
208	社会保障和就业支出		112.27	112.27				
20805	行政事业单位养老支出		95.16	95.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.48	63.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.68	31.68				
20808	抚恤		17.11	17.11				
2080801	死亡抚恤		17.11	17.11				
210	卫生健康支出		79.75	79.75				
21011	行政事业单位医疗		79.75	79.75				
2101101	行政单位医疗		26.10	26.10				
2101103	公务员医疗补助		39.41	39.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		14.23	14.23				
212	城乡社区支出		10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施		10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10.00		10.00			
221	住房保障支出		55.39	55.39				
22102	住房改革支出		55.39	55.39				
2210201	住房公积金		55.39	55.39				
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

金额单位：万元

部门：株洲市统战事务中心

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	1,186.58	一、一般公共服务支出	33	929.18	929.18		
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	112.27	112.27		
	9		九、卫生健康支出	41	79.75	79.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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	55.39	55.39		
	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	1,186.58	本年支出合计	59	1,186.58	1,186.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,186.58	总计	64	1,186.58	1,186.58		

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：株洲市统战事务中心			公开05表 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		1,186.58	1,103.67	82.91
201	一般公共服务支出	929.18	856.27	72.91
20101	人大事务	0.02	0.02	
2010101	行政运行	0.02	0.02	
20123	民族事务	2.02	2.02	
2012301	行政运行	2.02	2.02	
20125	港澳台事务	1.52	1.52	
2012501	行政运行	1.52	1.52	
20128	民主党派及工商联事务	923.85	850.94	72.91
2012801	行政运行	850.94	850.94	
2012802	一般行政管理事务	66.97		66.97
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.94		5.94
20199	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	
2019999	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	
20805	行政事业单位养老支出	95.16	95.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	
20808	抚恤	17.11	17.11	
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	79.75	79.75	
21011	行政事业单位医疗	79.75	79.75	
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	
2101103	公务员医疗补助	39.41	39.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.23	14.23	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	55.39	55.39	
22102	住房改革支出	55.39	55.39	
2210201	住房公积金	55.39	55.39	

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：株洲市统战事务中心							公开06表	
							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	680.24	302	商品和服务支出	345.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.72	30201	办公费	28.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.25	30202	印刷费	10.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.68	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.78	30211	差旅费	27.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.39	30212	因公出国（境）费用	0.95	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.00	30215	会议费	8.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.56	30227	委托业务费	27.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.78	39999	其他支出	
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	59.83			
人员经费合计		757.24	公用经费合计					346.43

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：株洲市统战事务中心							金额单位：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							

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开08表				
金额单位：万元				
部门：株洲市统战事务中心				
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			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。				
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

部门：株洲市统战事务中心

公开09表

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
25.23	0.95	18.14	0.00	18.14	6.14	25.23	0.95	18.14	0.00	18.14	6.14

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1186.58万元。与上年相比，减少4.98万元，减少0.42%，主要是因为本单位工作计划核减了工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1186.58万元，其中：财政拨款收入1186.58万元，占100.00%；上级补助收入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1186.58万元，其中：基本支出1103.67万元，占93.01%；项目支出82.91万元，占6.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1186.58万元，与上年相比，减少4.98万元，减少0.42%，主要是因为本单位工作计划核减了工作经费。

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1186.58万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少4.98万元，减少0.42%，主要是因为本单位工作计划核减了工作经费。

（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1186.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出929.18万元，占78.31%；社会保障和就业（类）支出112.27万元，占9.46%；卫生健康（类）支出79.75万元，占6.72%；城乡社区支出支出10万元，占0.84%；住房保障（类）支出55.39万元，占4.67%。

（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1185.57万元，支出决算数为1186.58万元，完成年初预算的100.09%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，经费调整。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，经费调整。

3、一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，经费调整。

4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为694.87万元，支出决算为850.94万元，完成年初预算的122.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因当年工作需要，年中增加项目经费列支。

5、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）。

年初预算为0.00万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党派民主监督专项经费。

6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加民盟京港澳高速课题经费。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，经费调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.22万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费调整。

9、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33.11万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的95.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费调整。

11、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27.24万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费调整。

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）。

年初预算为40.48万元，支出决算为39.41万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.25万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党派民主监督专项经费。

15、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55.39万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1103.67万元，其中：

人员经费757.24万元，占基本支出的68.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费346.43万元，占基本支出的31.39%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为37.33万元，支出决算为25.23万元，完成预算的67.59%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数，与上年相比减少0.05万元，减少5.00%，减少的主要原因是：厉行节俭。

公务接待费支出预算为12.83万元，支出决算为6.14万元，完成预算的47.86%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.36万元，增加6.23%，增加的主要原因是：按工作需要合理安排接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为24.5万元，支出决算为18.14万元，完成预算的74.04%，决算数小于预算数，与上年相比增加6.18万元，增长51.67%，增长的主要原因是：公务车公差勤，油费增加；车辆使用年限增加，维修费增加。

（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，公务接待费支出决算6.14万元，占24.34%，因公出国（境）费支出决算0.95万元，占3.77%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.14万元，占71.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.95万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：参加菲律宾华商经贸联合会成立十周年庆典暨第二届青年委员会活动。

2、公务接待费支出决算为6.14万元，全年共接待来访团组41个、来宾306人次，主要是各党派省委会或课题调研组、省内外市级组织来株调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.14万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出346.43万元比上年决算数减少38.63万元，减少10.03%。主要原因是：厉行节俭。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费14.39万元，用于召开民主党派各项工作会议，人数1683人，内容为各党派代表大会、重点工作部署会、工作推进会、两会精神宣讲、各支部会议、巡讲会、交流学习会、红色专列等会议；开支培训费5.80万元，用于民主党派各项工作培训，人数316人，内容为网上互动培训、健康讲座、融媒体运营研修班等。

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130.56万元，其中：政府采购货物支出60.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.46万元。授予中小企业合同金额103.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.97%。

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7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7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；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

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1186.58万元，其中，基本支出1103.67万元，项目支出82.91万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为10

分，详见第五部分附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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。

第五部分

附件

2024年度中共株洲市统战事务中心整体支 出绩效自评报告

单位名称（盖章）

一、预算收支情况

2024 年预算收入 1185.57 万元，其中年初预算 1185.57 万元；支出为 1186.58 万元，其中：基本支出 1103.67 万元，项目支出 82.91 万元。

二、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

民革

2024 年，民革株洲市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，上下一体学习贯彻中共二十届三中全会精神和习近平总书记对湖南工作重要讲话重要指示精神，深入践行民革中央“讲政治、重团结、干实事、守规矩”要求，把纪律学习作为贯穿全年工作的主题主线，在民革湖南省委会和中共株洲市委的正确领导下，在中共株洲市委统战部的指导帮助下，全面加强自身建设，全面激发组织活力，全面履行参政党职能，全面树牢规矩意识，新时代株洲民革事业再上新台阶。

民盟

1. 举办“民盟先贤肖像（湖南·株洲）巡回展”（全国第 66 场）。
2. 参政议政立项课题 21 个，其中，重点课题 5 个、委托立项 1 个、一般课题 15 个。
3. 召开社情民意信息改稿会 4 次。
4. 醴陵实地调研湘江流域（醴陵段）水生态保护民主监督。
5. 开展“守护母亲河”民主监督志愿活动和趣味运动会。
6. 策划承办首届“北斗·同心杯”民盟桥牌邀请赛。
7. 完成市委会平时调整工作，补选谭艳为主委、王彧弋为副主委。
8. 举办参政履职、民主监督等培训 3 场次，第五年开展新盟员“薪火”培训，完善培训体系，编印下发《入盟学习教育应知应会手册》。
9. 与北京海淀民盟缔结友好地方组织。

10. 与湖南民盟书画院艺术家赴江西景德镇开展陶瓷艺术交流。
11. 与衡阳、长沙等地进行艺术交流。
12. 在天元智能科学研究院成功挂牌成立“湖南民盟科技创新人才服务工作站”。
13. 与株洲监狱签订合作备忘录，共建“黄丝带”帮教实践基地。
14. 落实民盟中央和盟省委“地域+领域”帮扶要求，组织盟员为毕节市七星关区第九实验学校捐赠现金及物资 49100 元，一对一资助 20 名学生。协调株洲二中附属第三（南洲）学校与七星关区第九实验学校建立紧密合作帮扶关系。

民建

1. 举办“赓续荣光致敬华诞，‘株’事同心助力发展”庆祝中华人民共和国成立 75 周年、中国人民政治协商会议成立 75 周年，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年主题活动。
2. 参政议政立项课题 9 篇。其中，省委统战部立项 1 篇，省委会立项 3 篇，市委统战部 3 篇、市委会重点课题 2 篇。
3. 召开汇智建言圆桌会 1 次。
4. 赴茶陵、荷塘区、岳阳市、常德市进行民主监督调研与学习。
5. 协助民建中央、民建湖南省委会来株开展调研 2 次；协助民建江苏省委会、民建茂名市委会来株调研 1 次；
6. 开展春节、重阳节走访慰问活动。
7. 完成第八届市委会主委班子届中调整，选举李勇为主委。
8. 成立株洲民建渌口支部。
9. 组织会员企业家赴上海参加省委会企联会举办的“建华课堂·湖南民建第一期企业家培训班”。
10. 组织课题组赴西安、成都调研，与民建西安市委会缔结友好组织。

11. 召开株洲民建“银发经济”产业专题研讨会。
12. 前往井坵社区调研民主党派融入基层社会治理工作 3 次。
13. 在湖南中医药高等专科学校开办 2024 级思源“上海暖阳天空·新浪扬帆班”。

民进

1. 2024 年民进市委会荣获“民进全省优秀地方组织”，获评参政议政工作先进单位、反映社情民意信息工作先进单位、新闻宣传工作先进单位和社区服务工作先进单位等荣誉，何炳麟故居成功升格为省级文物保护单位。
2. 全年发布 120 篇微信公众号推文，制作发布 19 期视频号，累计在各级有影响力媒体上发表宣传和理论文章 40 余篇。
3. 全年共报送 70 余篇社情民意信息，其中民进中央采用 2 篇，省政协采用 3 篇，省委办公厅采用 1 篇，市委《要情汇报》采用 1 篇；全年获民进中央主要领导同志批示 1 篇，省领导批示 2 篇，市委书记、市长批示 9 篇。
4. 举办第二届“何炳麟公益科技夏令营”，推出“何炳麟科技实践周末小课堂”，开展家庭教育指导服务 10 余场。与社区共建“株洲民进开明文化之家”，累计开展主题课程 30 余次。向 9 所乡镇幼儿园捐赠“乡村儿童操场”项目，共计 100 余万元。
5. 3 人荣获民进全国组织工作先进个人，7 个基层组织荣获民进全省优秀基层组织，7 人荣获民进全省优秀基层组织负责人，11 人荣获民进全省优秀会员和优秀专职干部。

农工

2024 年，农工党市委会围绕中心任务，聚焦生态保护、民生服务、组织建设等领域，高质量推进各项工作，主要目标完成情况如下：

1. 组织队伍与制度建设。强化组织建设，新成立 2 个支部，完成市委会届中调整，推进代表人士队伍建设；强化作风建设，推进“清廉农工”建设，

筑牢拒腐防变能力；加强机关建设，完善制度建设，适应工作发展；举办近3年新党员培训班，强化党员政治素养与履职能力。

2. 民主监督与社会服务。设立2个生态环境保护民主监督基层监测点，开展经常性监督，有效促进湘江流域（株洲段）生态环境保护。联合民盟市委开展“保护母亲河”监督活动，推动生态治理。开展环境与健康宣传周活动，拍摄生物多样性科普视频，推动公益品牌建设。整合资源开展社会服务，如举办急救知识培训、健康义诊等十余场次，助力基层治理。

3. 参政议政与成果转化。全年提交高质量提案及调研报告15篇，市委会深入开展“人口均衡发展”等调研5次，并形成高质量成果，多篇建言获农工党省委会或农工党中央表彰。

4. 特色活动与协作创新。成功承办农工党全省第二届气排球赛，增强党派凝聚力；组织党员赴衡阳统一战线教育基地开展主题教育，深化思想引领，持续参与贵州帮扶工作，助力乡村振兴。

致公

2024年，致公党株洲市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，围绕株洲工作大局，大力落实省委会“1251”决策部署，扎实推进“人才兴党”与“整体提升”两大战略，深入开展“五大品牌”建设，在履职尽责中书写了精彩篇章。一是深耕“共识教育”，筑牢思想之基。扎实开展了专题学习，推进主题教育走深走实，扩大了宣传工作影响，深化了理论与党史研究。二是打造“活力致公”，提升组织效能。大力落实“人才兴党”战略，深入推动“活力致公”多元化发展，切实强化了内部监督，稳步推进了机关建设。三是聚焦“开放兴湘”，积极参政履职。深入开展调查研究，资政建言成果丰硕，扎实开展民主监督。四是深化“致公助学”，践行社会责任，深入开展致公助学，积极助力乡村振兴，参与社

会治理创新。五是擦亮“海归论坛”，凝聚侨海力量。高质量举办系列活动，加强对外联谊联络。

九三

1. 强化政治引领，夯实团结奋斗的思想政治基础。全年开展理论中心组学习 6 次。成立了纪律学习教育领导小组，稳步推进纪律学习教育活动，指导全市 23 个支社（小组）分别召开纪律学习教育专题会议。组织骨干社员赴炎陵县、茶陵县、桂东县、萍乡市等地开展现场教学 18 场次。举办庆祝中华人民共和国成立 75 周年系列活动，持续办好《社员风采》专栏。

2. 围绕重点任务考察调研。聚焦现代化产业体系建设、推进科研成果就地转化、生态环境持续改善等课题。整理报送各类社情民意信息 52 篇，完成中共株洲市委部署的《重大科技创新成果转化研究》《创新政府产业投资模式研究》《民主党派作风建设》重点课题调研。

3. 扎实推进湘江生态环境保护民主监督工作。社市委会多次赴石峰区、株洲经开区开展湘江生态环境保护的明察暗访，组织骨干社员赴湖南新九方科技有限公司调研云生态检测工作，与湖南云天检测有限公司联合开展湘江水质检测工作，持续跟踪湘江（石峰段）水质变化情况。

4. 做强“九三科技讲堂”品牌。组织专家社员进“学校、机关、乡村（社区）”，开展科技、医学、法律、工程、工业等科普宣讲活动 25 场次，受众群体 4500 余人，开展“科技专家进企业活动”，服务地方经济社会发展。

（二）项目支出情况

1、党派民主监督专项

项目支出 77.06 万元，主要用于组织各级人大代表、政协委员、骨干党员在政治协商中提出意见，在深入调查研究的基础上，向党委及其职能部门提出书面意见。完成湘江流域生态环境保护民主监督工作及课题调研，

以问题为导向，建言献策，改善和保护湘江流域生态环境，推动生态环境持续改善。

2、民盟京港澳高速课题经费

项目支出 4.94 万元，主要用于做好京港澳高速课题。

3、民主党派调研经费

项目支出 0.91 万元，主要用于开展民主党派调研。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	38		34		89.47%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	18.74		37.33		25.23	
1、公务用车购置和维护经费	11.96		24.5		18.14	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	11.96		24.5		18.14	
2、出国经费	1		0		0.95	
3、公务接待	5.78		12.83		6.14	
项目支出：	0		254		259.93	
1、业务工作经费	0		184		177.02	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		70		82.91	
民盟京港澳高速课题经费	0		0		4.94	
民主党派调研经费	0		0		0.91	
党派民主监督专项	0		70		77.06	
公用经费：	383.3		170.31		346.43	
其中：办公经费	383.3		170.31		28.64	
水费、电费、差旅费	33.45		30.12		27.05	
会议费、培训费	19.66		0		12.47	
政府采购金额	162.41		94.66		130.56	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	为确保厉行节约工作扎实有效开展，各科室负责人给干部职工做出表率，制定了工作方案、明确了责任分工、牵头科室职能职责、任务指标分解等工作措施。形成了一级抓一级，层层抓落实的贯彻落实厉行节约以及八项规定的工作机制。					

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称			株洲市统战事务中心								
年度预算申请 (万元)				年初预 算数 (万元)	全年预算 数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1185. 56	1233. 55	1186. 58		10	96. 19%	9. 62	
			按收入性质分：					按支出性质分：			
			一般公共预算：	1233. 55				其中： 基本支出：	926. 65		
			政府性基金拨款：	0. 0							
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0. 0				项目支出：	259. 92		
			其他资金	0. 0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			加强机关建设、深化政治认同、加大宣传力度，夯实履职基础。不断完善组织建设、提升组织活动力、加强党派人士信息管理更新，为参政议政储备力量。提高参政议政水平，增强履职能力。完成年度课题调研任务，为株洲市经济社会全面发展建言献策。按部署要求，开展各项民主监督活动，促进各领域更好发展。 全面开展社会服务活动，促进社会发展					加强机关建设、深化政治认同、加大宣传力度，夯实履职基础。不断完善组织建设、提升组织活动力、加强党派人士信息管理更新，为参政议政储备力量。提高参政议政水平，增强履职能力。完成年度课题调研任务，为株洲市经济社会全面发展建言献策。按部署要求，开展各项民主监督活动，促进各领域更好发展。全面开展社会服务活动，促进社会发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	各民主党派市委召开主委会、市委	70	70	无	5	5			

			会、专委会、座谈会等						
			共形成高质量调研和书面报告或实际成果	97	97	无	10	10	
			共顺利开展社会服务活动	89	89	无	5	5	
		质量指标	各类参政履职成果采用情况	10	10	无	10	10	
		时效指标	2024 年底完成所有工作任务	100%	100%	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	形成调研报告或实际成果的使用率	80%	100%	无	10	10	
		社会效益指标	提升民主党派的社会形象，加强民主监督力度，推进民主党派开展相关工作	有所提升	有所提升	无	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会服务受益对象满意度、服务基层组织和盟	90%	98%	无	10	10	

			员满意度						
	成本指标	经济成本指标	成本控制在1185.56万元内	1185.56	1233.55	无	20	19.22	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分			98.84						

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民盟京港澳高速课题经费							
主管部门	株洲市统战事务中心			实施单位	株洲市统战事务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	18	4.91				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	18	4.91	10	27.00%	2.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好京港澳高速课题			京港澳高速课题完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研成果	2	4	10	10.00	
		质量指标	按工作计划进行	高质量完成	高质量完成	20	20.00	
		时效指标	2024 年完成工作计划	2024 年 12 月完成	2024 年 12 月完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成调研报告, 为党委、政府科学决策提供参考	已完成	已完成	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	合作对象满意	90%	100%	10	10.00	

		标	度					
	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	18 万 元内	18 万元内	20	20. 00	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分						100	92. 70	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党派民主监督专项							
主管部门	株洲市统战事务中心				实施单位	株洲市统战事务中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	70	70	65.41				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	70	70	65.41	10	93.00%	9.30	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织各级人大代表、政协委员、骨干党员在政治协商中提出意见,在深入调查研究的基础上,向党委及其职能部门提出书面意见。完成湘江流域生态环境保护民主监督工作及课题调研,以问题为导向,建言献策,改善和保护湘江流域生态环境,推动生态环境持续改善。				组织各级人大代表、政协委员、骨干党员在政治协商中提出意见,在深入调查研究的基础上,向党委及其职能部门提出书面意见。完成湘江流域生态环境保护民主监督工作及课题调研,以问题为导向,建言献策,改善和保护湘江流域生态环境,推动生态环境持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	调研 课题 及报 告	15	20	10	10.00	
			民主 监督 培 训、 座谈 会议	20	20	10	10.00	
		质量指 标	按质 按量 完成 工作	高质 量完 成	高质量完 成	10	10.00	

		时效指标	2024 全年	2024 年	2024 年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣讲政策法规，凝心聚力做好湘江流域环境保护	宣讲政策法规，凝心聚力做好湘江流域		10	10.00	
		生态效益指标	湘江流域环境保护	湘江流域环境保护		10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度调查	90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	70	65.41	20	18.68	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	97.98	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民主党派调研经费							
主管部门	株洲市统战事务中心			实施单位	株洲市统战事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0.91	0.91				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.91	0.91	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展活力致公建设，增强党派凝聚力			党派活力、凝聚力有所提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展民主党派调研活动	1	1	10	10.00	
		质量指标	提升党派活力	有所提升	有所提升	20	20.00	
		时效指标	2024年完成	2024年完成	2024年完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升民主党派的凝聚力，	有所提升	有所提升	20	20.00	

			提升 民主 党派 的社 会形 象					
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务 对象 满意	80%	100%	10	10.00	
	成本指 标	经济成 本指标	成本 控制 在 0.91 万	0.91	0.91	20	20.00	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
总分						100	100.00	