

**2024年度中共茶陵县委员会统战部  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共茶陵县委员会统战部概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

中共茶陵县委员会统战部部门概况

## 一、部门职责

中共茶陵县委员会统战部的主要职责是：

(一) 围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

(二) 做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

(三) 强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

(四) 开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

(五) 做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

(六) 加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

## (二) 机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室4个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制7名，其中：行政编制7名，现有在职人员6人，退休人员5人。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室 4 个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政编制 8 名，现有在职人员 7 人，退休人员 5 人。

### （三）主要工作任务

### （二）决算单位构成

中共茶陵县委员会统战部 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会统战部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	199.47	一、一般公共服务支出	31	199.47
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
	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	199.47	本年支出合计	57	199.47
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	199.47	总计	60	199.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	199.47	199.47					
201	一般公共服务支出	199.47	199.47					
20134	统战事务	199.47	199.47					
2013401	行政运行	172.27	172.27					
2013402	一般行政管理事务	2.21	2.21					
2013499	其他统战事务支出	25.00	25.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	199.47	172.27	27.21			
201	一般公共服务支出	199.47	172.27	27.21			
20134	统战事务	199.47	172.27	27.21			
2013401	行政运行	172.27	172.27				
2013402	一般行政管理事务	2.21		2.21			
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	199.47	一、一般公共服务支出	33	199.47	199.47		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
	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	199.47	本年支出合计	59	199.47	199.47		
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	199.47	总计	64	199.47	199.47		

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：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	199.47	172.27	27.21
201	一般公共服务支出	199.47	172.27	27.21
20134	统战事务	199.47	172.27	27.21
2013401	行政运行	172.27	172.27	
2013402	一般行政管理事务	2.21		2.21
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.79	302	商品和服务支出	75.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.94	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.20	30202	印刷费	14.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	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	0.87	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.59	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	7.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	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	19.60			
	人员经费合计	96.79					公用经费合计	75.48

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	2.59					2.59

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

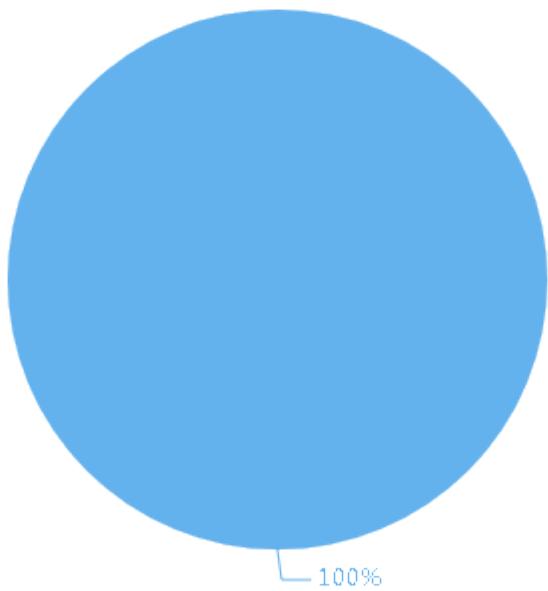
2024 年度收、支总计 199.47 万元，与上年相比减少 41.06 万元，下降 17.07%。主要是因为县财政压缩单位年初预算，单位严控各类开支预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 199.47 万元，其中：财政拨款收入 199.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

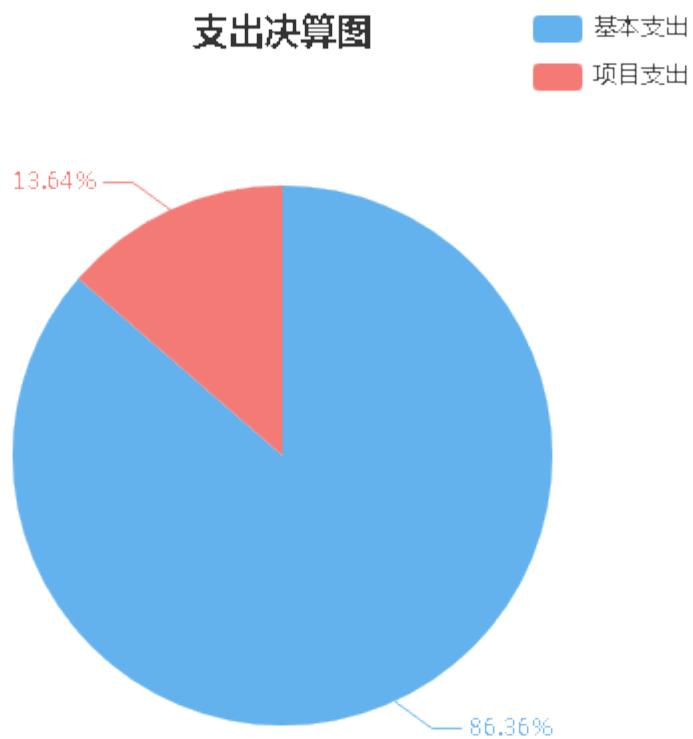
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 199.47 万元，其中：基本支出 172.27 万元，

占 86.36%；项目支出 27.21 万元，占 13.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 199.47 万元，与上年相比，减少 41.06 万元，下降 17.07%。主要是因为县财政压缩单位年初预算，单位严控各类开支预算减少。

#### 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 199.47 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 41.06 万元，下降 17.07%。主要是因

为县财政压缩单位年初预算，单位严控各类开支预算减少。

## （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 199.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）199.47 万元，占比 100.00%。

## （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 160.65 万元，支出决算数为 199.47 万元，完成年初预算的 124.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 160.65 万元，支出决算为 172.27 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数主要原因是：单位有些支没有纳入年初预算，中途增加预算。

2、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 2.15 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数主要原因是：市委统战部拨付清真肉食补贴。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：全部为省市委统战部拨付款项。

## 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 172.27 万元，其中：

人员经费 96.79 万元，占基本支出的 56.19%，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 75.48 万元，占基本支出的 43.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

## 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 3.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出，与上年相比减少 0.44 万元，下降 14.52%，减少的主要原因是单位严控三公经费支出。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度中共茶陵县委员会统战部更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控三公经费支出，与上年相比减少 0.44 万元，下降 14.52%，减少的主要原因是单位严控三公经费支出。2024 年度共接待来访团组 19 个，来宾 261 人次，主要是民主党派、无党派人士、非公经济人士及上级对口部门发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 75.48 万元，年初预算数 75.48 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.40 万元，用于召开全县统战工作会议，人数 0 人，内容为对 2023 年工作进行全年总结，向全县通报 2024 年工作计划；开支培训费 0.38 万元，用于开展统战人士培训，人数 68 人，内容为各类统战政策法规及当前形势分析。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 26 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 26 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 26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## **十三、关于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，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**(一) 绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 15 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 15 万元，占一般公共预算支出总额的 7.51%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度党外知识分子联合会专项工作等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 199.47 万元，执行数 199.47 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是民族宗教工作有成效。深化了民族团结进步创建工作，做好了少数民族考生服务工作。二是民营经济工作有亮点。加强非公企业党建工作。三是港澳台侨工作有效果。先后开展了新侨和留学人员创新创业政策环境调研。做好统战对象节日走访慰问工作。四是党外代表人士和知联会、新联会工作有特色。认真摸排了全县党外代表人士和茶陵籍民主党派人士，建立完善了“犀城之根”人才库。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与统战对象的联系，开展经常

性的活动。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**(三) 评价结果应用情况。**从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2024 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 96 分。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

## 第五部分

## 附 件

附件 2

**2024 年度部门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	
	8	6		
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数	
三公经费	3.0264	3.00	2.5923	
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	
其中：公车购置	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	
2、出国经费	0	0	0	
3、公务接待	3.0264	3.00	2.5923	
项目支出：	56.4000	0	27.20	
1、业务工作专项				
2、运行维护专项				
....				
3、中央级专项资金 (每个专项一行)				
.....				
4、省级专项资金 (每个专项一行)				
省委统战部拨付的四同创建资金	45.00	0	20.00	
5、市级专项资金 (每个专项一行)				
市委统战部拨付的实践创新基地 资金	6.00		7.20	
市民宗局拨付的专项资金	5.00			
市民宗局拨付的困难教职工慰问 金	0.40			
公用经费	79.2152		7.54791	
其中：办公经费	5.2419		5.6110	
水费、电费、差旅费	12.0407		10.3673	
会议费、培训费	0.6800		0.78	
政府采购金额	— —		48.6864	
部门基本支出项目调整	— —			
殿堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	
			项目投资 (万元)	
厉行节约保障措施			实际投资 (万元)	投资 概算 控制率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：刘新明

### 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门 名称	中共茶陵县委统战部						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160.65	199.47	199.47	10	100	100
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：				其中：基本支出：172.27		
	政府性基金拨款：				项目支出：27.20		
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。				进一步加强统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标		
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	开展联谊 活动	2 次	2 次	5	5
			走访慰问 统战对象	150 户	150 户	5	5
			召开全县 统战会议	1 次	1 次	4	4
			开展统战 政策法规 宣传活动	2 次	2 次	4	4
			发放统战 知识宣传 册	20000 份	20000 份	5	5
			开展联谊 活动	2 次	2 次	5	5
			申报宗教 场所补助	1 个	1 个	5	5
		质量	全年资金	108 万	108 万	4	4

效益指标 (30分)	满意度 指标 (10分)	指标	民族宗教工作领域	和谐稳定	和谐稳定	4	4	
			党外代表人士联系	加强	加强	4	4	
			党外知识分子作用	充分发挥	充分发挥	4	4	
			经济统战工作	稳步推进	稳步推进	4	4	
			机关自身建设	加强	进一步加强	4	4	
		时效指标	各项工作指标	按时完成	按时完成	4	4	
		成本指标	整体经费	199.47	199.47	4	4	
		经济效益指标	资金及时拨付	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	党外知识分子活动开展	常态化	常态化	5	5	
			党外代表人士队伍建设	加强	加强	5	5	
			非公经济统战工作	稳步推进	稳步推进	5	5	
			党外代表人士队伍建设	发展	发展	5	5	
		可持续影响指标	统战工作社会影响力	提升	提升	5	5	
总分								

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： 刘新明

#### 附件 4

### 项目支出绩效自评表 ( 2024 年度 )

项目支出名称	党外知识分子联合会工作经费						
主管部门	中共茶陵县委统战部			实施单位	中共茶陵县委统战		
项目资金(万元)	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与党外知识分子的联系，搭建党外知识分子建议献策平台			召开党外知识分子座谈会 3 次，走访慰问党外知识分子代表人士 100 人次，加强了与党外知识分子的联系				
绩效指标  (50 分)	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
	数量指标	实施主体 召开座谈会 发放宣传资料	1 个	1 个	10	10		
			2 次	2 次	10	10		
			2000 份	2000 份	10	10		
		开展与党外知识分子联谊活动	2 次	2 次	10	10		
	质量指标	与党外知识分子的联系	进一步加强	加强	5	5		
		实施日期	全年	经常性	5	5		
	时效指标	各项工作	按时完成	全部完成	10	10		
		成本指标	整体经费	按时拨付	按时拨付	10	5	
	社会效益指标	党外知识分子队伍建设	加强	进一步加强	10	5		
		加强党外知识分子的凝聚力	提升	进一步提升	5	5		
	生态效益指标	党外知识分子作用发挥	进一步发挥	发挥	5	5		
		可持续影响指标	党外知识分子的影响力	进一步加强	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	90%	达到预期	10	10		
总分					100	100		

填表人：谭晓月 填报日期：2025. 4. 7 联系电话：13332539535 单位负责人签字：  
刘新明

## 附件 6

# 2024 年度中共茶陵县委统战部整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

(一) 单位基本情况。中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室 4 个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制 8 名，其中：行政编制 7 名，机关后勤事业编制 1 名。现有在职人员 7 人，退休人员 6 人。

(二) 单位整体绩效目标。认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。

## 二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况：2024 年度财政年初预算 160.65 万元，年中追加预算 38.82 万元，实际预算 199.47 万元，其中：工资福利支出 96.78 万元，其中在职人员支出 96.78 万元，无临聘人员。其经费来源为财政预算拨款 172.27 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；政府性基金

收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 27.2 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。机关运行经费支出 75.47 万元，其经费来源为财政预算拨款；纳入财政预算管理的非税收入拨款 0 万元；本级财政追加 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。

**(二) 项目支出：**2024 年度项目支出 27.2 万元，其中省委统部拨付四同创建奖励资金 20 万元，市委统战部拨付县新联会工作经费 5 万元，专项资金 2.2 万元，以上项目资金全部为省市专项拨付。

三、政府性基金预算支出情况。无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省委、市委和县委统战工作决策部署，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，扎实推进各领域统战工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了统战智慧和力量。

**一是民族宗教工作有成效。**进一步压实了宗教工作三级网络两级责任制，引导宗教界深入开展“五进五好”活动。通过在犀城广场设置展板、悬挂横幅、发放宣传资料，以及引

导各乡镇利用赶集机会开展宣传的方式，深入推进“民族宗教政策法规宣传月”活动的开展。深化民族团结进步创建工作，指导云阳街道开展“市级民族团结进步示范单位”创建活动。

**做好少数民族考生服务工作。二是民营经济工作有亮点。**在全市率先完成工商联换届工作，选好配强了工商联领导班子。组织开展银企对接活动，加强非公企业党建工作，指导非公综合党委下辖的 8 个支部开展党史教育活动。

**三是港澳台侨工作有效果。**先后开展了新侨和留学人员创新创业政策环境调研、“访侨企、办实事、开新局”专题调研等活动，了解侨界人员创新创业情况和侨企发展情况。主动对接省、市侨联，积极推进“三谭文化”申报为湖南省华侨文化交流基地。做好统战对象节日走访慰问工作，全年共走访慰问港澳台困难同胞及困难侨眷 165 人次。做好“三侨”考生服务工作，2 名“三侨”考生享受优惠政策资格。

**四是党外代表人士和知联会、新联会工作有特色。**认真摸排了全县党外代表人士和茶陵籍民主党派人士，建立完善了“犀城之根”人才库。县新联会开展“聚新阶层力量、助力茶乡学子”活动，现场资助贫困学生 36 名，发放助学金 10 万元。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2024 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 96 分。

## 十、其他需要说明的情况

附件 7

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。县委统战部 2024 年参与绩效评价的项目共 1 个，项目支出预算 15 万元。主要是党外知识分子工作经费 15 万元，主要用于完成党外知识分子和无党派代表人士参政议政，组织本领域本单位党外知识分子参加统一战线工作和活动。

(二) 项目资金使用管理情况。在项目资金使用管理上，我部一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。2024 年度我部坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。严格按照财政规定，实行专款专用，全部项目资金用于相关专项内容的支出，

加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

二、绩效评价工作情况。成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

三、项目支出主要绩效及评价结论。2024 年度我部坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。严格按照财政规定，实行专款专用，全部项目资金用于相关专项内容的支出，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情。2024 年部门预算专项资金共计 15 万元，全部用于党外知识分子工作的开展。

(二) 项目执行过程情况。在项目资金使用管理上，我部一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目支出产出情况。2024 年部门预算专项资金共计 15 万元，全部用于党外知识分子工作的开展。

(四)项目支出效益情。一是完善大统战工作格局。常态化将统一战线工作列入县委、县政府重要议事日程，及时调整充实县委统一战线工作领导小组，进一步细化分解领导小组成员单位工作职责，采取召开会议、综合调度、调查研究、督查检查和绩效考核等措施，积极调动各级各部门的工作积极性、主动性和创新性，协调解决涉统战领域重点难点问题，推动形成全县上下一心共同推进统战工作的良好态势。二开展主题活动。结合“民族团结进步宣传月”主题教育活动，开设“民族团结进步故事”公众号专栏，连载习近平总书记讲过的民族团结进步故事，引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过自查和自评，茶陵县委统战部对专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

#### 六、有关建议

建议财政部门多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。

#### 七、其他需要说明的问题