

2024 年度
中共莆田市荔城区委统一
战线工作部本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级单位的主要职责是：组织领导各民主党派及各界人士做好统一战线工作。

（一）做好民主党派工作，充分发挥民主党派作用，推动和帮助民主党派搞好自身建设。

（二）做好民族与宗教事务工作，贯彻党的民族与宗教政策，并依法加强宗教活动场所的登记管理。

（三）做好党外干部的考察、举荐和管理工作的，协助区委搞好人大、政协等方面党外人士安排工作。

（四）做好党外知识分子工作，了解他们的意见和反映，帮助他们解决实际问题。

（五）开展统战理论与实践的调查研究，进行统战工作的总结交流。

（六）协调区侨联等部门关系，推动海外统战工作活动的积极开展。

（七）协调区工商联等部门联系，搞好经济领域的统战工作，为我区经济建设和社会发展服务。

（八）指导基层统战工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，牢牢把握团结奋斗的时代要求，深学争优、敢为争先、实干争效，全力推动中央、省委、市委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神和党中央关于统战工作各项决策部署及省委、市委、区委的要求落地落实，着力解决统战工作重点难点问题，着力防范化解统战领域重大风险隐患，不断开创全区统一战线事业新局面，为奋力答好谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的荔城答卷凝聚人心、汇聚力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）学深悟透党的二十大精神。
- （二）完善大统战工作格局。
- （三）防范化解统战领域风险隐患。
- （四）畅通建言献策渠道。
- （五）服务民营经济稳定发展。
- （六）推进多党合作事业健康发展。
- （七）激发新的社会阶层人士活力。
- （八）维护宗教领域和谐稳定良好局面。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	301.92	一、一般公共服务支出	256.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.73
		九、卫生健康支出	6.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	301.92	本年支出合计	301.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.06	年末结转和结余	17.32
总计	318.98	总计	318.98

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.73	19.73	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

公开 02 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	256.32	217.68	38.64	0.00	0.00
20134			统战事务	256.32	217.68	38.64	0.00	0.00
2013401			行政运行	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	38.64	0.00	38.64	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	301.92	一、一般公共服务支出	256.32	256.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	301.92	本年支出合计	301.66	301.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.06	年末财政拨款结转和结余	17.32	17.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	17.06					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	318.98	总计	318.98	318.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

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
合计		301.66	263.02	38.64
201	一般公共服务支出	256.32	217.68	38.64
20134	统战事务	256.32	217.68	38.64
2013401	行政运行	217.68	217.68	0.00
2013499	其他统战事务支出	38.64	0.00	38.64
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00
2210201	住房公积金	18.87	18.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.52	302	商品和服务支出	17.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.16	30201	办公费	3.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.76	30203	咨询费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.61	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		245.26	公用经费合计					17.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.25

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

八、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 08 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

九、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 09 表

编制单位：中共莆田市荔城区委统一战线工作部本级

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 318.98 万元，支出总计 318.98 万元，与上年决算数相比，各减少 29.07 万元，各下降 8.35%。主要是人员经费支出和专项资金支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公车运行费、培训费，同时合理保障了办公费、印刷费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 301.92 万元，比上年决算数减少 29.07 万元，下降 8.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 301.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 301.66 万元，比上年决算数减少 29.33 万元，下降 8.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 263.02 万元。其中，人员支出 245.26 万元，公用支出 17.76 万元。

2. 项目支出 38.64 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 318.98 万元，支出总计 318.98 万元，与上年决算数相比，各减少 29.07 万元，下降 8.35%，主要是：人员经费支出和专项资金支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公车运行费、培训费，同时合理保障了办公费、印刷费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 301.66 万元，比上年决算数减少 29.33 万元，下降 8.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013401 行政运行 217.68 万元，较上年决算数增加 20.77 万元，增长 10.55%。主要原因是人员工资福利经费支出和专项资金支出增加。

(二) 2013499 其他统战事务支出 38.64 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.54%。主要原因是全区统战工作专项资金、外聘人员工资支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.73 万元，

较上年决算数减少 2.35 万元，下降 10.65%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2101101 行政单位医疗 6.74 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 9.88%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（五）2210201 住房公积金 18.87 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 14.28%。主要原因是本年度住房公积金基数减少，缴费支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 263.02 万元，其中：

（一）人员经费 245.26 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.25 万元，完成全年预算的 9.90%；较上年减少 0.10 万元，下降 28.03%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 24.75%；较上年减少 0.10 万元，下降 28.03%。主要是本年较上年公务接待支出略有减少。累计接待 3 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是全区统战工作经费、外聘人员工资等项目，涉及财政拨款资金共计 38.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 17.76 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是：办公设施用品购买经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 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 2.29 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 2.29 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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

成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100		

业务费项目支出绩效自评表								
项目基本情况	预算单位名称及编码	中共莆田市荔城区委统一战线工作部						
	项目名称	中共莆田市荔城区委统战部部门业务费				预算年度		2024
项目资金	年度资金	年初预算	全年预算数	全年实际	其中：	分值	执行率	得分

(万元)					执行数	区本级	转移支付		(%)		
						实际支出	补助乡镇				
	总额	48.34	48.34		38.64	38.64	0	10	79.94	90	
	其中：一般公共预算拨款	48.34	48.34		38.64	38.64	0	——	79.94	——	
	基金预算拨款	0	0		0	0	0	——	0	——	
	财政专户拨款	0	0		0	0	0	——	0	——	
	结余结转资金	0	0		0	0	0	——	0	——	
	省、市补助资金	0	0		0	0	0	——	0	——	
	其他	0	0		0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成《2021 年荔城区统战工作要点》规定的各项工作任务。				受新冠肺炎疫情影响，民主党派社会服务、统战系统相关宣传教育活动无法开展，成立异地荔城商会暂时停止，造成预算执行率偏低。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标	计量	年度	指标	指标	得分	偏差原因分析及改进措施
效					性质	单位	指标值	分值	完成值		
指	产出指标	数量指标	补 助 精 准度	（实际补助人数/应补助人数）*100%	正向	%	>=100 .00%	9	1	9	

标			庆祝中国共产党建党 100 周年活动举办数	统计法	正向	场	≥5.0 0 场	9	10	9	
			村、社区统战工作示范建设数	统计法	正向	个	≥1.0 0 个	8	1	8	
			新发展民主党派成员数量	统计法	正向	人	≥6.0 0 人	8	9	8	
		质量 指标	拥护党和政府率	(拥护党和政府的党外代表人士人数 ÷ 党外代表人士人数) *100%	正向	%	≥90.00%	9	0.95	9	

			建言 献策 采纳率	(各 党派 上报 的调 研成 果和 社情 民意 信息 被上 级采 用数 ÷上 报总 数) *100%	正向	%	≥20. 00%	9	0.17	7.65	2021 年 因 冠 炎 情 发 一 无 组 民 党 开 社 服 活 动 调 考 察 影 了 言 策 质 量。 ， 新 肺 疫 爆 ， 是 法 织 主 派 展 会 务 、 研 ， 响 建 献 的
			社会 服务 活动 达到 预期 目标 率	(活 动达 标数 ÷活 动总 数) *100%	正向	%	≥90. 00%	9	0.91	9	
		社会 效益 指标	华侨 来闽 定居 行政 审批 案件 一次 性告 知率	(一 次性 告知 人数/ 办件 总人 数) *100%	正向	%	≥100 .00%	7	1	7	

			公众对新社会阶层人士联谊会的知晓度	(公众对新阶层熟悉及较熟悉数 ÷ 参加调查总人数) *100%	正向	%	≥60.00%	7	0.55	6.42	2021年,因新冠肺炎疫情爆发,新的社会阶层人士联谊会社会服务活动减少,导致公众知晓率未达预期目标
			课题获奖率	课题获奖率=获奖课题数/课题总数 ×100	正向	%	≥5.00%	7	0.1	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受调查时表示满意的人数/接受调查的总人数*指标分值	正向	%	≥90.00%	8	0.95	8	
	绩效指标得分小计									88.07	

监控结果应用	监控填报预计执行率高出	偏离数	0	2021
--------	-------------	-----	---	------

(扣分)	实际执行率情况	-49		
	监控结果应用是否到位	☒ 是	0	
		☐ 否		
	小计			
总分 (S)			93.07	
评价等次	☒ 优秀 (S $\geq$ 90) ☐ 良好 (S $\geq$ 80) ☐ 合格 (S $\geq$ 60) ☐ 不合格 (S<60)			