中共洛浦县委统战部2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,526.70万元，**其中：本年收入合计1,526.70万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,526.70万元，**其中：本年支出合计1,526.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少448.77万元，下降22.72%，主要原因是：本年减少教职人员生活补贴资金、干部生活补贴、民贸民品企业贴息资金。较上年减少援疆项目-洛浦县社会各界优秀代表能力提升项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,526.70万元，**其中：财政拨款收入1,462.62万元，占95.80%；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64.08万元，占4.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,526.70万元，**其中：基本支出717.44万元，占46.99%；项目支出809.26万元，占53.01%；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年度财政拨款收入总计1,462.62万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,462.62万元。**财政拨款支出总计1,462.62万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,462.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少340.37万元，下降18.88%，主要原因是：本年减少教职人员生活补贴资金、干部生活补贴、民贸民品企业贴息资金。**与年初预算相比，**年初预算数993.37万元，决算数1,462.62万元，预决算差异率47.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加教职人员生活补贴资金、管委会工作及人员经费、教职人员意外伤害险、活动场所修缮经费，导致预决算存在差异。

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1,462.62万元，**占本年支出合计的95.80%。**与上年相比，**减少340.37万元，下降18.88%，主要原因是：本年减少教职人员生活补贴资金、干部生活补贴、民贸民品企业贴息资金。**与年初预算相比,**年初预算数993.37万元，决算数1,462.62万元，预决算差异率47.24%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加教职人员生活补贴资金、管委会工作及人员经费、教职人员意外伤害险、活动场所修缮经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,168.50万元,占79.89%。

2.社会保障和就业支出(类)90.03万元,占6.16%。

3.卫生健康支出(类)37.86万元,占2.59%。

4.农林水支出(类)47.62万元,占3.26%。

5.商业服务业等支出(类)53.48万元,占3.66%。

6.住房保障支出(类)51.75万元,占3.54%。

7.其他支出(类)13.38万元,占0.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为537.77万元，比上年决算减少194.05万元，下降26.52%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为630.73万元，比上年决算减少132.94万元，下降17.41%,主要原因是：本年减少教职人员生活补贴资金。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少62.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少干部生活补贴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.69万元，比上年决算增加9.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为71.30万元，比上年决算增加8.49万元，增长13.52%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为9.04万元，比上年决算减少9.25万元，下降50.57%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为28.97万元，比上年决算增加28.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为8.89万元，比上年决算增加8.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，洛浦县“边销茶”入户项目资金上年在本科目列支，本年在农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)列支，导致经费较上年减少。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为47.62万元，比上年决算增加47.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，洛浦县“边销茶”入户项目资金上年在生产发展(项)列支，本年在此科目列支，导致经费增加。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为53.48万元，比上年决算减少55.65万元，下降50.99%,主要原因是：本年减少民贸民品企业贴息资金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为51.75万元，比上年决算增加51.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.38万元，比上年决算增加6.12万元，增长84.30%,主要原因是：本年增加为民办实事经费。

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717.41万元，其中：**人员经费683.78万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

**公用经费33.63万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.57万元，**比上年增加0.05万元，增长1.42%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占100.00%，比上年增加0.05万元，增长1.42%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.57万元，决算数3.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.57万元，决算数3.57万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共洛浦县委统战部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.63万元，比上年减少30.67万元，下降47.70%，主要原因是：本年减少劳务费支出，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额111.64万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.12万元。

授予中小企业合同金额111.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额109.78万元，占政府采购支出总额的98.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,641.92平方米，价值787.65万元。车辆13辆，价值92.86万元，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13辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,526.70万元，实际执行总额1,526.70万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数808.30万元，全年执行数697.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理基本制度框架不断完善。二是全方位预算绩效管理加快推动。组织对所有中央本级项目、中央对地方专项转移支付、中央与地方共同事权转移支付全面实施绩效管理；在地方层面也参照中央做法，对本级支出和对下补助支出全面实施绩效管理。三是预算绩效管理一体化不断推进。绩效管理不断融入预算编制、执行、监督全过程，不断加大事前绩效评估力度，严格绩效目标管理，开展绩效运行监管，完善绩效自评机制。发现的问题及原因：预算绩效管理理念尚未牢固树立，对加强预算绩效管理工作还不够重视，仅仅把此项工作当作完成任务的“规定动作”，导致在实际操作过程中，绩效目标设置不科学、运行监控不落实、评价工作不客观、评价结果不运用，使得预算绩效管理仅仅流于形式，未能真正发挥提高资金使用效益和提升政府治理水平的作用。下一步改进措施：一是加强政府内部预算绩效管理队伍建设。借鉴中央部门、先进地区等经验做法，通过组织培训和经验交流等，加强业务人员绩效意识，提高绩效评价技能，提升业务能力。二是借助社会第三方专业技术力量。选取专业能力突出、资质优良的第三方机构参与绩效管理工作，指导部门和单位设立科学合理的绩效目标、收集评价基础资料并形成评估报告，保证绩效评价结果的客观性，提高预算绩效管理工作质量，提升社会各界对绩效管理结果的认可度。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

本年本单位SM项目8个，全年预算数808.30万元，全年执行数697.60万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》