

2024年度广东省委统战部部门决算

目 录

第一部分：广东省委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省委统战部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：广东省委统战部2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省委统战部概况

一、部门主要职责

广东省委统战部的主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省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，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实，及时向省委和中央统战部报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作；统一领导民族宗教工作；统一领导海外统战工作；统一管理侨务工作。

二、部门机构设置

本部门内设14个处室，分别为：办公室、研究室、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、联络处、港澳工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务海外工作处、侨务文化工作处、机关党委；5个下属单位：广东省光彩事业指导中心、广东省宋庆龄基金会、广东中华职业教育社、广东华侨博物馆、广东省华侨华人港澳同胞服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（省委统战部）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单

位，下属单位分别是：广东省宋庆龄基金会、广东中华职业教育社、广东华侨博物馆、广东省华侨华人港澳同胞服务中心。需要说明的是，广东省光彩事业指导中心无独立财政账户，其经费在省委统战部本级核算。

第二部分：广东省委统战部2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省委统战部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,397.52	一、一般公共服务支出	31	12,304.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	18.31	八、社会保障和就业支出	38	3,279.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	716.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,415.83	本年支出合计	57	16,300.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.37	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	1,198.94	年末结转和结余	59	2,321.58
总计	30	18,622.14	总计	60	18,622.14

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：广东省委统战部

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		17,415.83	17,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
201	一般公共服务支出	13,419.53	13,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
20111	纪检监察事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	13,417.69	13,399.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
2013401	行政运行	6,900.77	6,900.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,481.96	1,481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1,841.10	1,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2013450	事业运行	149.43	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013499	其他统战事务支出	3,044.42	3,042.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	3,279.59	3,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,279.59	3,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,967.67	1,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.92	264.92	0.00	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	696.88	696.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省委统战部

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		16,300.55	12,092.08	4,208.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,304.24	8,095.77	4,208.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.17	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12,289.08	8,095.77	4,193.30	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	6,900.77	6,900.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,603.92	0.00	1,603.92	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1,842.92	1,035.91	807.01	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,792.04	9.66	1,782.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,279.59	3,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,279.59	3,279.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,967.67	1,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.92	264.92	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	696.88	696.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省委统战部

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	17,397.52	一、一般公共服务支出	33	12,276.78	12,276.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,279.59	3,279.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	716.72	716.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,397.52	本年支出合计	59	16,273.09	16,273.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	700.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,824.81	1,824.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	700.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,097.90	总计	64	18,097.90	18,097.90	0.00	0.00

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：广东省委统战部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,273.09	12,082.41	4,190.68
201	一般公共服务支出	12,276.78	8,086.10	4,190.68
20111	纪检监察事务	15.17	0.00	15.17
2011105	派驻派出机构	15.17	0.00	15.17
20134	统战事务	12,261.61	8,086.10	4,175.51
2013401	行政运行	6,900.77	6,900.77	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,603.92	0.00	1,603.92
2013405	华侨事务	1,826.92	1,035.91	791.01
2013450	事业运行	149.42	149.42	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,780.58	0.00	1,780.58
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,279.59	3,279.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,279.59	3,279.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1,967.67	1,967.67	0.00
2080502	事业单位离退休	264.92	264.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.88	696.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.32	345.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00
221	住房保障支出	716.72	716.72	0.00
22102	住房改革支出	716.72	716.72	0.00
2210201	住房公积金	716.72	716.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	8,796.93	302	商品和服务支出	999.98
30101	基本工资	1,179.26	30201	办公费	60.98
30102	津贴补贴	3,367.07	30202	印刷费	16.16
30103	奖金	1,565.68	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	593.06	30205	水费	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.50	30206	电费	41.31
30109	职业年金缴费	354.29	30207	邮电费	43.19
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.18
30112	其他社会保障缴费	19.67	30211	差旅费	46.39
30113	住房公积金	795.28	30212	因公出国（境）费用	2.71
30114	医疗费	41.38	30213	维修（护）费	16.21
30199	其他工资福利支出	170.69	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	2,196.91	30215	会议费	1.00
30301	离休费	246.15	30216	培训费	7.55
30302	退休费	1,839.21	30217	公务接待费	3.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助	30.74	30227	委托业务费	147.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	137.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	166.73

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156.11
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	106.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	88.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	37.17
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.80
			31099	其他资本性支出	7.68
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,993.84		公用经费合计	1,088.57

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

部门：广东省委统战部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省委统战部

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省委统战部

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
342.77	224.58	49.29	17.98	31.31	68.90	281.96	203.53	37.88	17.98	19.90	40.55

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：广东省委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省委统战部2024年度总收入18,622.14万元，其中本年收入17,415.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,397.52万元，比上年决算数增加1,074.39万元，增长6.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入增加484.7万元，二是社会保障和就业支出收入减少127.03万元，三是住房保障支出收入增加716.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入18.31万元，比上年决算数减少0.19万元，下降1%。主要变动情况：一是下属单位广东华侨博物馆收到省文旅厅拨付的博物馆免费开放补助资金16万元，二是银行存款利息收入2.3万元。

（二）年度支出总体情况

广东省委统战部2024年度总支出18,622.14万元，其中本年支出16,300.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,092.08万元,比上年决算数减少433.5万元,下降3.5%。主要变动情况:本年有13人退休,人员经费较上年减少440万元。

2. 项目支出4,208.47万元,比上年决算数增加112.4万元,增长2.7%。主要变动情况:一是新增省数字统战平台建设项目支出525万元,二是减少华侨华人粤港澳大湾区大会项目以及中国统一战线理论研究会港澳和海外统战工作理论广东研究基地建设项目支出300万元。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

广东省委统战部2024年度财政拨款收入合计17,397.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,397.52万元,比上年决算数增加1,074.39万元,增长6.6%;主要变动情况:一是一般公共服务支出收入增加484.7万元,二是社会保障和就业支出收入减少127.03万元,三是住房保障支出收入增加716.72万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

广东省委统战部2024年度财政拨款支出合计16,273.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,273.09万元,比年初预算数增加417.43万元,增长2.6%;主要变动情况:年中追加项目工作

经费412万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

广东省委统战部2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为281.96万元，完成全年预算342.77万元的82.3%，比上年决算数增加18.53万元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算为203.53万元，完成预算224.58万元的90.6%，比上年决算数增加15.65万元，增长8.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.88万元，完成预算49.29万元的76.9%，比上年决算数增加20.56万元，增长118.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.9万元，完成预算31.31万元的63.6%，比上年决算数增加2.58万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为40.55万元，完成预算68.9万元的58.8%，比上年决算数减少17.68万元，下降30.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要购置公车一辆，公务用车购置支出增加17.98万元。

（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，因公出国（境）费203.53万元，占72.2%；公务用车购置及运行维护费支出37.88万元，占13.4%；公务接待费支出40.55万元，占14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出203.53万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组25个、累计68人次。开支内容包括：（1）赴国外进行交流访问支出191.15万元，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食和公杂费等；（2）赴香港、澳门参加活动支出12.38万元，主要用于住宿费、城市间交通费、伙食和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.88万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.9万元，公务用车保有量为9辆，主要用于保障机关日常机要通信、出差调研、应急保障等各类公务活动。

3. 公务接待费支出40.55万元，主要用于海外华侨来访接待、统战部门及党外人士调研接待等，共接待国外、境外来访团组65个，来访外宾606人次；发生国内接待63次，接待人数共587人。主要包括接待各级统战部门、党外代表人士考察调研团组，海外交流参访团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出962.48万元，比上年决算数增加31.2万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：一是福利费支出增加；二是差旅费支出增加；三是加强机关信息化建设，委托业务费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,116.94万元，其中：政府采购货物支出43.88万元、政府采购工程支出17.04万元、政府采购服务支出2,056.02万元。授予中小企业合同金额314.67万元，占政府采购支出总额的14.9%，其中：授予小微企业合同金额132万元，占授予中小企业合同金额的41.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.82%。

（三）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9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常公务活动、出差调研保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门没有符合开展2024年度一般公共预算项目支出绩效自评、重点绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出16,273.09万元，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。从评价情况来看，我部严格执行《预算

法》等相关法律规定，认真履行“三定”方案确定的职责，预算编制较为合理，基本达到预期的绩效目标，自评结果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18492.75万元，执行数16300.55万元，完成预算的88.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部年初申报指标共31个，除1个指标未完成外，其余指标均已完成年度目标值，指标完成率为96.77%。发现的问题及原因主要是少部分支出未设置绩效指标，部分培训班未做满意度调查，存在资产处置收益超过3个月未上缴的情况。下一步改进措施主要是：一是继续严格落实绩效管理责任制，进一步加深绩效管理与资金申请、支出、自评各环节融合，进一步加强绩效管理部门与业务部门沟通协调，共同推动我部财政支出绩效管理水平的提高；二是加强资产管理工作，按时上缴资产处置收益，三是继续控制运行成本，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，减少一般性支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。