

中共西宁市城东区委员会 统一战线工作部

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、 机关运行经费支出情况表
- 十一、 政府采购支出情况表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部，年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 8 人，离休人员：0 人，退休人员：2 人，实有人数_14 人。

1. 主要职能。

区委统战部与区民宗局、工商联、伊斯兰教协会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：

(1) 宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

(2) 贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

(3) 负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

(4) 协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

(5) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

(6) 调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。

(7) 积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(8) 组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(9) 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

(10) 掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

(11) 根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

(12) 办理有关识别和更改民族成分事宜。

(13) 负责区工商联联合会的日常工作。

(14) 承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：
中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）。

内设机构0 个。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：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	2,908,091.18	一、一般公共服务支出	32	2,388,134.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	275,984.54
	9		九、卫生健康支出	40	115,230.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128,742.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,908,091.18	本年支出合计	58	2,908,091.18

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29,132.37	年末结转和结余	60	29,132.37
	30			61	
总计	31	2,937,223.55	总计	62	2,937,223.55

收入决算表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：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	金额单位：元
功能分类	科目名称							1
合计		2,908,091.18	2,908,091.18					
201	一般公共服务支出	2,388,134.17	2,388,134.17					
20123	民族事务	116,003.4	116,003.4					
2012304	民族工作专项	70,000	70,000					
2012399	其他民族事务支出	46,003.4	46,003.4					
20134	统战事务	2,272,130.77	2,272,130.77					
2013401	行政运行	949,711.49	949,711.49					
2013402	一般行政管理事务	603,255.92	603,255.92					
2013404	宗教事务	165,000	165,000					
2013450	事业运行	554,163.36	554,163.36					
208	社会保障和就业支出	275,984.54	275,984.54					
20805	行政事业单位养老支出	262,111.7	262,111.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,929.4	140,929.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,464.3	70,464.3					
2080599	其他行政事业单位养老支出	50,718	50,718					
20811	残疾人事业	13,872.84	13,872.84					
2081105	残疾人就业	13,872.84	13,872.84					
210	卫生健康支出	115,230.47	115,230.47					
21011	行政事业单位医疗	115,230.47	115,230.47					
2101101	行政单位医疗	28,389.31	28,389.31					
2101102	事业单位医疗	19,638.84	19,638.84					
2101103	公务员医疗补助	67,202.32	67,202.32					

221	住房保障支出	128,742	128,742					
22102	住房改革支出	128,742	128,742					
2210201	住房公积金	128,742	128,742					

支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：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		1	2	3	4	5	6
合计		2,908,091.18	2,023,831.86	884,259.32			
201	一般公共服务支出	2,388,134.17	1,503,874.85	884,259.32			
20123	民族事务	116,003.4		116,003.4			
2012304	民族工作专项	70,000		70,000			
2012399	其他民族事务支出	46,003.4		46,003.4			
20134	统战事务	2,272,130.77	1,503,874.85	768,255.92			
2013401	行政运行	949,711.49	949,711.49				
2013402	一般行政管理事务	603,255.92		603,255.92			
2013404	宗教事务	165,000		165,000			
2013450	事业运行	554,163.36	554,163.36				
208	社会保障和就业支出	275,984.54	275,984.54				
20805	行政事业单位养老支出	262,111.7	262,111.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,929.4	140,929.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,464.3	70,464.3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50,718	50,718				
20811	残疾人事业	13,872.84	13,872.84				
2081105	残疾人就业	13,872.84	13,872.84				
210	卫生健康支出	115,230.47	115,230.47				
21011	行政事业单位医疗	115,230.47	115,230.47				
2101101	行政单位医疗	28,389.31	28,389.31				
2101102	事业单位医疗	19,638.84	19,638.84				
2101103	公务员医疗补助	67,202.32	67,202.32				
221	住房保障支出	128,742	128,742				
22102	住房改革支出	128,742	128,742				
2210201	住房公积金	128,742	128,742				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：元

收入			支出					金额单位：元
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	2,908,091.18	一、一般公共服务支出	33	2,388,134.17	2,388,134.17		
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	275,984.54	275,984.54		
	9		九、卫生健康支出	41	115,230.47	115,230.47		
	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	128,742.00	128,742.00		
	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	2,908,091.18	本年支出合计	59	2,908,091.18	2,908,091.18		
年初财政拨款结转和结余	28	29,132.37	年末财政拨款结转和结余	60	29,132.37	29,132.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	29,132.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,937,223.55	总计	64	2,937,223.55	2,937,223.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：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
合计		1	2	3
				金额单位：元
		2,908,091.18	2,023,831.86	884,259.32
201	一般公共服务支出	2,388,134.17	1,503,874.85	884,259.32
20123	民族事务	116,003.4		116,003.4
2012304	民族工作专项	70,000		70,000
2012399	其他民族事务支出	46,003.4		46,003.4
20134	统战事务	2,272,130.77	1,503,874.85	768,255.92
2013401	行政运行	949,711.49	949,711.49	
2013402	一般行政管理事务	603,255.92		603,255.92
2013404	宗教事务	165,000		165,000
2013450	事业运行	554,163.36	554,163.36	
208	社会保障和就业支出	275,984.54	275,984.54	
20805	行政事业单位养老支出	262,111.7	262,111.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,929.4	140,929.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,464.3	70,464.3	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50,718	50,718	
20811	残疾人事业	13,872.84	13,872.84	
2081105	残疾人就业	13,872.84	13,872.84	
210	卫生健康支出	115,230.47	115,230.47	
21011	行政事业单位医疗	115,230.47	115,230.47	
2101101	行政单位医疗	28,389.31	28,389.31	
2101102	事业单位医疗	19,638.84	19,638.84	
2101103	公务员医疗补助	67,202.32	67,202.32	
221	住房保障支出	128,742	128,742	
22102	住房改革支出	128,742	128,742	

2210201	住房公积金	128,742	128,742
---------	-------	---------	---------

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：元

								金额单位：元
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	1,828,035.22	302	商品和服务支出	136,981.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407,318.39	30201	办公费	33,320.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489,244.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143,280.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126,070.53	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	140,929.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70,464.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,028.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59,105.38	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	16,698.79	30211	差旅费	22,609.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128,742.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	240.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	198,153.19	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	58,814.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50,718.00	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8,096.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19,385.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴		
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	20,000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41,427.70	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					
人员经费合计		1,886,850.16	公用经费合计						136,981.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：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							

金额单位：元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：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							

金额单位：元

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数							
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）								
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00							
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）								

机关运行经费支出情况表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：元

		金额单位：元
项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		136,981.70
302	商品和服务支出	136,981.70
30201	办公费	33,320.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22,609.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	240.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19,385.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20,000.00
30239	其他交通费用	41,427.70

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

编制单位：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）

单位：元

		金额单位：元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 293.72 万元，比上年收入、支出总计各减少 337.96 万元，下降 53.50%，主要原因是本年度项目资金的支出较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.81 万元，其中：财政拨款收入 290.81 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

本年支出合计 290.81 万元，其中：基本支出 202.38 万元，占 69.59%；项目支出 88.43 万元，占 30.41%；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 年度财政拨款收入、支出总计 293.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 337.96 万元，下降 53.50%，主要原因是本年度项目资金的支出较少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 290.81 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加（减少） 337.96 万元，增长（下降） 53.75%，主要原因是本年度项目资金的支出较少出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 238.81 万元，占 82.12%；国防支出（类） 0 万元，占 0%；公共安全支出（类） 0 万元，占 0%；教育支出（类） 0 万元，占 0%；科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 27.60 万元，占 9.49%；卫生健康支出（类） 11.52 万元，占 3.96%；节能环保支出（类） 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 12.87 万元，占 4.43%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；

灾害防治及应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.6 万元，支出决算为 290.8 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.61 万元，支出决算为 94.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是按照本年度人员减少。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 105.27 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩培训经费支出，部分项目经费未支出。

（3）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩培训经费支出，部分项目经费未支出。

(4) 统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 61.51 万元,支出决算为 55.42 万元,完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年事业人员调入调出后工资有变动。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 16.73 万元,支出决算为 14.1 万元,完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出养老基数正常变动。

(2) 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 8.37 万元,支出决算为 7.05 万元,完成年初预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出职业年金基数正常调整。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.07 万元,完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是系统正常范围内的误差。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 1.7 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整,残保金部分予以减免。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 104%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员调出医疗正常调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出基数正常变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出基数正常变动。

4.住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.56 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出基数正常变动。

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 202.38 万元，其中：人员经费 188.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补

助支出等；公用经费 13.70 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（如果没有，可写“2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况”）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（如果没有，可写“2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况”）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.00 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 13.70 万元，比上年增加（减少） 2.69 万元，增长（下降） 16.40%。主要原因是城东区铸牢中华民族共同体意识主题教育展馆开始正常运营。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部对 2024 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 24.54 万元，占单位项目支出预算总额的 16%。绩效目标完成情况：项目支出能够按照年初批复的绩效目标和指标开展相关工作，绩效意识不断增强，绩效目标和绩效指标基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部在2024年度部门决算中

反映“朝觐经费”1个项目绩效自评结果。

朝觐经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.54万元，实际支出22.68万元，结转0万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：2024年共参加朝觐人员206人，对朝觐人员排队、报名、审批，按照中国伊协与省朝觐办下达的名额指标。协助办理护照，朝觐人员出国前的政策和宗教知识培训，组织朝觐人员体检、接种疫苗，往返机场统接统送人员和行李，协助国外管理、服务、培训工作。存在的主要问题：项目资金执行进度相对缓慢，对培训经费的预算编制还需更加精细化。下一步改进措施：科学统筹资金使用与支出安排，着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。结合工作实际，提前谋划经费支出工作，严格按照时间节点进行项目资金支出。健全可量化的绩效指标体系，以绩效目标为导向，切实提高预算编制的精准性和有效性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1.00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1.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。