

2023年度
中共长沙市委统战部
党外代表人士服务中
心部门决算

目录

第一部分 中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心部门（单位）

概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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2023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

中共长沙市委统战部党外代表 人士服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心的主要职责是：

负责高层次党外代表人士的联络引进、联谊交友、综合评价、社会服务等事务性工作；负责党外代表人士教育培训服务等具体工作；负责为统一战线社团组织日常事务办理提供联络和服务；负责党外代表人士信息收集整理；负责有关统战政策文件、历史文献、人物资料的整理编辑工作；完成市委统战部交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心单位内设机构包括：

无内设机构。

（二）决算单位构成。中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

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	57.93	一、一般公共服务支出	32	57.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57.93	本年支出合计	58	57.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.93	总计	62	57.93

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.58	18.58	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.93	39.35	18.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.93	39.35	18.58	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.93	39.35	18.58	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

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	57.93	一、一般公共服务支出	33	57.93	57.93	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	57.93	本年支出合计	59	57.93	57.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	57.93	总计	64	57.93	57.93	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。

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：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57.93	39.35	18.58
201	一般公共服务支出	57.93	39.35	18.58
20134	统战事务	57.93	39.35	18.58
2013450	事业运行	39.35	39.35	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.58	0.00	18.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	35.98	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	3.22			
人员经费合计		35.98	公用经费合计					3.37

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。

七、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 07 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

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
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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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 08 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心

2023 年度

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
18.60	0.00	18.60	18.00	0.60	0.00	18.58	0.00	18.58	17.98	0.60	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 57.93 万元。与上年相比，增加 57.93 万元，增长 100%。主要原因是中心 2021 年年末成立后未编制 2022 年部门预算，经与市财政沟通不编制当年部门决算，因此 2022 年度收入、支出决算均为 0 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57.93 万元，其中：财政拨款收入 57.93 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57.93 万元，其中：基本支出 39.35 万元，占 67.93%；项目支出 18.58 万元，占 32.07%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 57.93 万元，与上年度相比，增加 57.93 万元，增长 100%。主要原因是中心 2021 年年末成立后未编制 2022 年部门预算，经与市财政沟通不编制当年部门决算，因此 2022 年度财政拨款收入、支出决算均为 0 万元。

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

2023 年度财政拨款支出 57.93 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.93 万元，增长 0.00%。主要原因是中心 2021 年年末成立后未编制 2022 年部门预算，经与市财政沟通不编制当年部门决算，因此 2022 年度财政拨款收入、支出决算均为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 57.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 57.93 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 26.72 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 216.80%。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 26.72 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 147.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新选调一名事业人员，追加相应的人员经费和公用经费。

2、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 18.58 万元，与预算相比，增加 18.58 万元，增长 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是由主管单位中共长沙市委统战部划拨资金购买一台公车。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 39.35 万元，其中：

人员经费 35.98 万元，占基本支出的 91.44%，主要包括基

本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费3.37万元，占基本支出的8.56%。主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 18.60 万元，支出决算为 18.58 万元，完成预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是：公车购置预算 18 万元，公车采购价格为 17.98 万元，略有节余，与上年相比增加 18.58 万元，增长 100%，主要原因是由主管单位中共长沙市委统战部划拨资金购买一台公车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公车购置预算18万元，公车采购价格为17.98万元，略有节余；与上年相比增加17.98万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：由主管单位中共长沙市委统战部划拨资金购买一台公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.60 万元，支出决算为

0.60 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公车保险费比预算略有节余；与上年相比增加 0.60 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：由主管单位中共长沙市委统战部划拨资金用于公车保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.58万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未安排公务出国（境）工作。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未接待来访团组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18.58 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0.60 万元，主要是公车保险支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，

项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：机关运行经费为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行资金支出，我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.00万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.58 万元。其中：政府采购货物支出 18.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.58 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 辆，其他用车主要是机要通信及应急保障；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 57.93 万元，自评覆盖率达到 100%，从评价情况来看，我单位 2023 年部门整体支出良好，资金使用规范。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门 2023 年整体支出 57.93 万元，其中项目支出 18.58 万元，本年度无重点项目支出。

（三）存在的问题及原因分析

预算调整率偏高，原因在于部分资金为年中追加或主管部门调剂资金，未纳入年初预算。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

五、一般行政管理事务（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

六、一般行政管理事务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

第五部分

附件

2023年度中共长沙市委统战部党外代表人士 服务中心部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）等文件要求，中共长沙市委统战部党外代表人士服务中心（以下简称“党外代表人士服务中心”）于2024年4月对2023年度本单位整体支出实施了绩效评价，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门单位基本情况

党外代表人士服务中心为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数8人，其中在职在岗2人。本单位无内设机构。主要工作职能有：负责高层次党外代表人士的联络引进、联谊交友、综合评价、社会服

务等事务性工作；负责党外代表人士教育培训服务等具体工作；负责为统一战线社团组织日常事务办理提供联络和服务；负责党外代表人士信息收集整理；负责有关统战政策文件、历史文献、人物资料的整理编辑工作；完成市委统战部交办的其他公益性任务。

（二）部门整体支出规模

财政拨款支出全年共计支出 57.93 万元，其中：基本支出全年共计 39.35 万元，占全年总支出的 67.93%（包括：工资福利支出 35.98 万元，商品和服务支出 3.37 万元），项目支出全年共计 18.58 万元，占全年总支出的 32.07%（商品和服务支出 0.6 万元，资本性支出 17.98 万元）。本年度单位共计收入 57.93 万元，共计支出 57.93 万元，年末事业结余为零。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度党外代表人士服务中心基本支出年初预算数 26.72 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及其他商品和服务支出等公用经费。

支出决算数为 39.35 万元，其中人员经费支出为 35.98 万，日常公用经费支出为 3.37 万，完成年初预算的

147.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新选调一名事业人员，追加相应的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出

2023 年度党外代表人士服务中心年初预算数为 0 万元。实际支出为 18.58 万，其中一般公共服务支出 18.58 万。主要用于公务用车购置及车辆保险费用。

三、资产管理情况

2023 年度党外代表人士服务中心账面资产总额为 17.98 万，净资产总额为 17.04 万，为固定资产（公务用车）。资产台账记录清晰完整，固定资产定期组织了盘点，现场核查实物已实行编码管理，资产账表一致。评价人员抽查年度内资产增减凭证，资产购置审批及验收手续完备，核批程序规范。

四、部门整体支出绩效情况

2023 年，在市委统战部指导下，党外代表人士服务中心各项制度更加健全，力量配置更加完善，各项工作有序开展，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得 99 分。

五、存在的主要问题

预算调整率偏高，原因在于新选调工作人员、部分资金为年中追加或主管部门调剂资金，未纳入年初预算。

六、改进措施和有关建议

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，编制预算项目要提前做好规划，及时与财政沟通对接。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

拟应用：绩效自评结果拟应用于考核单位领导和部门的重要依据。

公开情况：由主管部门组织，并将其结果报市财政局备案，作为附件在预算绩效管理信息系统上传。

