

2024年度
中共长沙市委统一战线工作
部（本级）部门决算

目 录

第一部分 中共长沙市委统一战线工作部（本级）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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共长沙市委统一战线工作部（本级） 部门（单位）概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实中央、省、市委对统一战线工作的理论方针政策 and 决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向中共长沙市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

(2) 统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

(3) 负责发现、联系和培养党外代表人士，在中共长沙市委的领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

(4) 联系长沙市各民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持长沙市各民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助长沙市各民主党派和无党派人士加强自身建设。

(5) 开展党外知识分子统一战线工作。

(6) 统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

(7) 统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(9) 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(10) 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(11) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(12) 协调推进统一战线领域法治建设。

(13) 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

(14) 指导区县（市）一级党委统一战线工作，协助管理区县（市）一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(15) 完成中共长沙市委和省委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委统一战线工作部（本级）单位内设机构包括：办公室、研究室、综合协调处、干部处、宣传与网络统战工作处（信息处）、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳统战工作处、非公有制经济工作一处、非公有制经济工作二处、无党派人士和党外知识分子工作处（长沙欧美同学会·长沙留学人员联谊会秘书处）、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、联络处、投诉协调处、对台交流处（长沙市台湾同胞接待处）、机关党委。

（二）决算单位构成。中共长沙市委统一战线工作部（本级）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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	3,849.73	一、一般公共服务支出	31	3,834.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5.00
	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	3,849.73	本年支出合计	57	3,849.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,849.73	总计	60	3,849.73

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

公开 02 表
单位：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,849.73	3,849.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,834.73	3,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	946.98	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,886.20	2,886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,859.93	1,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,026.27	1,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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

公开 03 表
单位：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,849.73	2,458.68	1,391.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,834.73	2,458.68	1,376.04	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	946.98	598.75	348.22	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	348.22	0.00	348.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,886.20	1,859.93	1,026.27	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,859.93	1,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,026.27	0.00	1,026.27	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	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

公开 04 表

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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	3,849.73	一、一般公共服务支出	33	3,834.73	3,834.73	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	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	3,849.73	本年支出合计	59	3,849.73	3,849.73	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	3,849.73	总计	64	3,849.73	3,849.73	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

公开 05 表

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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		3,849.73	2,458.68	1,391.04
201	一般公共服务支出	3,834.73	2,458.68	1,376.04
20125	港澳台事务	946.98	598.75	348.22
2012501	行政运行	598.75	598.75	0.00
2012505	台湾事务	348.22	0.00	348.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.00	0.28
2013105	专项业务	0.28	0.00	0.28
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27
2013202	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
20134	统战事务	2,886.20	1,859.93	1,026.27

2013401	行政运行	1,859.93	1,859.93	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,026.27	0.00	1,026.27
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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	1,958.93	302	商品和服务支出	191.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	613.99	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	0.00	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	164.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.42	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.82	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	10.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.16	30212	因公出国（境）费用	3.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.77	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	308.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.38	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	19.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	222.07	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	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	63.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.95			
人员经费合计		2,267.37	公用经费合计				191.31	

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

公开 07 表

单位：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中共长沙市委统一战线工作部（本级）

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
91.47	17.26	39.80	25.00	14.80	34.41	83.10	17.25	39.54	24.98	14.56	26.32

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

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、支总计 3,849.73 万元。与上年相比，增加 1,554.91 万元，增长 67.76%，主要是因为 2024 年机构改革，市委台办整体并入统战部，原台办经费划转至统战部。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,849.73 万元，其中：财政拨款收入 3,849.73 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

2024 年度支出合计 3,849.73 万元，其中：基本支出 2,458.68 万元，占 63.87%；项目支出 1,391.04 万元，占 36.13%；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、支总计 3,849.73 万元，与上年相比，增加 1,554.91 万元，增长 67.76%，主要是因为 2024 年机构改革，市委台办整体并入统战部，原台办经费划转至统战部。

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 年度财政拨款支出 3,849.73 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 1,554.91 万元，增长 67.76%。主要原因是：2024 年机构改革，市委台办整体并入统战部，原台办经费划转至统战部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,849.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,834.73 万元，占 99.61%。社会保障和就业支出 10.00 万元，占 0.26%。灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4,354.31 万元，支出决算数为 3849.73 万元，完成年初预算的 88.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 598.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年机构改革，市委台办合并至市委统战部，原台办行政运行经费划转至市委统战部。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 348.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年机构改革，市委台办合并至市

委统战部，原台办项目支出经费划转至市委统战部。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2024 年春节离退休干部慰问经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达市直机关干部子女统筹医疗费。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1489.86 万元，支出决算为 1859.93 万元，完成年初预算的 125.84%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2024 年机构改革，市委台办合并至市委统战部，原台办未使用的一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）经费调剂为统战事务（款）行政运行（项）；二是从项目经费中调剂应休未休年假补助至行政运行；三是由于人员变动年内基本支出预算进行了调整。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1505.05 万元，支出决算为 1026.27 万元，完成

年初预算的 68.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是同心创建以奖代补经费、新的社会阶层人士统战工作阵地建设经费等项目经费由财政直接下达至各区县；二是从项目经费中调剂应休未休年假补助至行政运行。

7、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达信访工作及考核奖励专项经费。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达民政专项元旦春节慰问金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达 2023 年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

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 2,458.68 万元，其中：

人员经费 2,267.37 万元，占基本支出的 92.22%，主要包括

基本工资 357.48 万元。津贴补贴 282.58 万元。奖金 613.99 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 164.63 万元。职业年金缴费 94.42 万元。职工基本医疗保险缴费 52.71 万元。公务员医疗补助缴费 81.82 万元。其他社会保障缴费 10.38 万元。住房公积金 164.16 万元。其他工资福利支出 136.77 万元。离休费 37.38 万元。抚恤金 19.64 万元。生活补助 222.07 万元。其他对个人和家庭的补助 29.34 万元。

公用经费 191.31 万元，占基本支出的 7.78%，主要包括邮电费 1.55 万元。因公出国（境）费用 3.57 万元。维修（护）费 0.05 万元。劳务费 0.50 万元。委托业务费 0.90 万元。工会经费 8.21 万元。其他交通费用 63.58 万元。其他商品和服务支出 112.95 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91.47 万元，支出决算为 83.10 万元，完成预算的 90.85%；与上年相比增加 60.88 万元，增长 273.99%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和过紧日子要求，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制“三公”经费的开支。决算数大于上年数的主要原因是：一是工作需要安排了出国交流访问活动；二是更新购置一台公务用车；三是机构改革后对台交流接待与活动较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 17.26 万元，支出决算为 17.25 万元，完成预算的 99.94%；与上年相比增加 17.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守因公出国（境）经费管理办法，从严控制出国（境）费用。决算数大于上年数的主要原因是：2023 年未安排出国（境）工作，2024 年安排了两次流出访活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次，主要包括：赴捷克、奥地利、匈牙利出访交流和赴法国参加欧美同学会第六届中法文化论坛。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 39.80 万元，支出决算为 39.54 万元，完成预算的 99.35%；与上年相比增加 27.30 万元，增长 223.04%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 99.92%；与上年相比增加 24.98 万元。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照市财政局和机关事务局对公务用车购置的相关规定，从严控制公车采购费用。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年报废一辆公车。依照相关规定更新公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14.80 万元，支出决算为 14.56 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、司机安全驾驶奖励等支出，完成预算的 98.38%；与上年相比增加 2.32

万元，增长 18.95%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务用车运行维护费。决算数大于上年数的主要原因是：机构改革后，对台工作交流用车较多。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 34.41 万元，支出决算为 26.32 万元，完成预算的 76.49%；与上年相比增加 16.34 万元，增长 163.73%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务接待费用。决算数大于上年数的主要原因是：机构改革后对台接待任务较多。2024 年度共接待来访团组 70 个、来宾 1372 人次，主要是各地市州以及港澳台团组来长调研交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 191.31 万元，比上年决算数增加 60.57 万元，增长 46.33%。主要原因是：2024 年机构改革，市委台办的机关运行经费合并至市委统战部

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 13.91 万元，用于召开市委统战部季（半年）度工作讲评会、主题教育总结暨开展纪律学习教育座谈会、统战信息工作推进会、各民主党派市委会、市工商联和无党派人士参政议政专题调研协商座谈会、党外代表人士履职报告会、长沙市上市公司董秘联谊会季度主题活动会、2024 年长沙市各界人士中秋国庆茶话会、长沙市新的社会阶层人士联合会成立大会等会议，人数 2600 余人，内容为会议期间按规定开支的会场租赁费、伙食费等；开支培训费 109.04 万元，用于开展长沙市第六期新的社会阶层代表人士综合素质提升高级研修班、长沙市网络统战干部专题培训班、长沙市网络代表人士专题培训班、长沙市欧美同学会骨干力量培训班、长沙市无党派人士和党外知识分子培训班、长沙上市公司董秘联谊会“终身学习赋能计划”培训班等培训，人数 400 余人，内容为培训期间发生的师资费、食宿费、场地费等；举办 0 场所节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 77.70 万元，其中：政府采购货物支出 75.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.58 万元。授予中小企业合同金额 77.70 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 77.70 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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是机要通信应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我部成立了绩效自评工作小组，组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目20个，共涉及资金1915.75万元。其中，一般公共预算项目20个1915.75万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。我部2024年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

（二）绩效评价结果。

1、绩效自评结果。2024年度本单位整体支出年初预算数为4354.31万元，全年预算数为4100.28万元，全年执行数3849.73万元，完成预算的93.88%，绩效自评得分9.39分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024年在市委的坚强领导和省委统战部的精心指导下，我们全面落实各领域统战工作任务，为推动进一步全面深化改革，促进高质量发展，凝聚了人心、汇聚了力量。连续32年开展“新春第一访”，连续10年举办“迎老乡回故乡建家乡”新春座谈会，湘商总部基地落户长沙海归小镇，

省委主要领导授牌；成功申办第七届中法文化论坛；“1+N”星商系列品牌获评全国工商联助力优化民营企业发展环境十大优秀实践案例，全国民营经济统战工作研讨班专题开展长沙实践案例教学；《湖南日报》头版头条刊发《长沙“大统战”为民企赋能》，推介长沙工作经验。

2、发现的主要问题及原因：一是部分项目支出决算数与实际执行数不一致，主要原因是部分项目由财政直接划拨指标至区（县）；二是支出进度不均衡，部分项目上半年执行进度过低，主要原因是根据统战工作安排，培训调研交流等工作主要集中在下半年进行；三是绩效管理有待进一步提升，绩效目标指标设置不够细化量化，主要原因是工作开展受政策影响，且编制绩效目标专业性强、编制绩效目标时部分处室对来年工作暂未作出详细规划，绩效目标往往只能按照过去年度的工作情况设置，缺乏前瞻性和预见性。

3、下一步改进措施：一是强化预算执行与决算管理衔接，每月对项目资金使用进度、支付情况进行跟踪分析，及时发现并解决预算执行与决算数据偏差问题。针对需跨年度拨付或受政策影响较大的项目，提前与财政部门、区县（市）沟通协调，合理调整资金拨付时间节点，确保决算数据真实反映实际执行情况。二是全面提升绩效管理精细化水平，完善绩效目标编制体系，在预算编制阶段，要求业务处室结合最新政策动态、工作计划，细

化量化绩效指标，确保产出指标、效益指标等合理合规。定期对绩效目标完成情况跟踪监控，若遇政策变动、外部环境变化等不可抗力因素，提前制定备选方案，降低外部因素对绩效目标完成的影响

（三）评价结果应用情况。

一是加强部门协同与信息共享，推动财务部门与业务处室深度联动，建立常态化沟通机制，定期召开预算执行与绩效管理会议，共同分析预算执行、绩效目标落实中的问题，形成工作合力。

二是健全监督问责与经验总结机制，将预算执行准确性、绩效目标完成情况纳入部门考核体系，对决算与执行偏差较大、绩效目标未达标的项目责任处室进行通报，并要求限期整改。定期开展预算绩效管理“回头看”，总结典型经验与问题教训，为后续工作优化提供参考，持续提升单位预算管理与绩效管理规范化水平。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、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

2024 年度中共长沙市委统一战线工 作部整体支出绩效自评报告

单位名称：中共长沙市委统战部

中共长沙市委统一战线工作部

2024 年度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2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本单位成立了绩效自评工作小组，对2024年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能

（1）贯彻落实中央、省、市委对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向中共长沙市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

(3) 负责发现、联系和培养党外代表人士，在中共长沙市委的领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

(4) 联系长沙市各民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持长沙市各民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助长沙市各民主党派和无党派人士加强自身建设。

(5) 开展党外知识分子统一战线工作。

(6) 统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

(7) 统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(9) 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(10) 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(11) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(12) 协调推进统一战线领域法治建设。

(13) 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

(14) 指导区县（市）一级党委统一战线工作，协助管理区县（市）一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(15) 完成中共长沙市委和省委统战部交办的其他任务。

2. 机构情况

根据中共长沙市委统战部主要职责，市委统战部内设 16 个职能处（室）和机关党委：办公室、研究室、综合协调处、干部处、宣传与网络统战工作处（信息处）、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳统战工作处、非公有制经济工作一处、非公有制经济工作二处、无党派人士和党外知识分子工作处（长沙欧美同学会·长沙留学人员联谊会秘书处）、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、联络处、投诉协调处、对台交流处（长沙市台湾同胞接待处）、机关党委。

3. 人员情况

市委统战部行政编制数为 62 人，工勤编制为 6 人，总计 68 人（市领导 1 人单列）。截至 2024 年 12 月底，实有在职行政编人员 64 人，在职工勤人员 1 人，聘用人员 10 人，离退休人员 44 人。年中在职人员 2 人退休，0 人调出，22 人调入（2024 年机构改革，市委台办整体并入统战部，原台办工作人员转入统战部）；退休人员新增 2 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

年初财政批复的 2024 年度部门预算 4354.31 万元，其中：人员经费 2224.21 万元，公用经费 198.05 万元，项目经费 1932.05 万元。上年指标结余 0.00 万元，年末财政拨款结转结余 0.00 万元。

2024 年度总支出为 3849.73 万元，其中：基本支出 2458.68 万元，项目支出 1391.04 万元；使用范围和主要用途：工资福利支出 1959.20 万元、对个人和家庭的补助支出 320.59 万元、商品与服务支出 1530.97 万元，资本性支出 38.96 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年单位基本支出 2458.68 万元，其中：

1、人员经费支出 2267.37 万元，占基本支出 92.22%。

基本支出人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金：

退休人员各项补贴; 社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出 191.31 万元，占基本支出 7.78%。公用经费主要为保障单位工作运转、完成日常工作任务而发生的办公经费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费支出严格执行部门预算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费的使用和管理情况

2024 年单位三公经费全年预算 91.47 万元，实际支出 83.10 万元，其中：因公出国(境)费 17.25 万元、公务用车运行维护费 39.54 万元、公务接待费 26.32 万元，未超部门预算：“三公”经费控制率为 90.84 %。“三公”经费比 2023 年增加 60.88 万元，增加 274%。

具体情况如下：

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
2.“三公”经费支出	43	831038.44	222,188.85	608,849.59	274.02	2024年机构改革，市委办办整体并入统战部，市委统战部职能职责和工作任务增加，“三公经费”预算相应调整
其中：因公出国(境)费	44	172494.00	0.00	172,494.00		
公务用车购置及运行维护费	45	395371.44	122,353.85	273,017.59	223.14	2024年，部机关更新购置一台商务车
其中：公务用车购置费	46	249800.00	0.00	249,800.00		
公务用车运行维护费	47	145571.44	122,353.85	23,217.59	18.98	2024年机构改革，市委办办整体并入统战部，原台办公车运行维护费划转至市委统战部
公务接待费	48	263173.00	99,835.00	163,338.00	163.61	2024年机构改革，市委办办整体并入统战部，市委统战部职能职责和工作任务增加，涉台接待较多

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024 年项目支出年初预算 1932.05 万元，其中：网络统战工作专项经费 100 万元；专项工作经费 261.25 万元；

涉疆服务管理工作专项经费 70 万元；党外知识分子联谊会参政议政调研经费 20 万元；海外联络及侨务工作专项经费 93.25 万元；战略合作平台建设经费 59.8 万元；同心创建以奖代补经费 323 万元；统战综合事务及理论研究宣传经费 240.75 万元；民营经济统战工作专项（含董秘联谊会）100 万元；新的社会阶层人士统战工作及基地建设经费 124 万元；无党派人士和党外知识分子工作经费（含长沙留学人员联谊会）113 万元；对台工作经费 117 万元；对台专项经费 310 万元。具体支出情况下：（单位：万元）

序号	项目名称	年初预算金额	全年预算数金额	执行数金额	说明
1	对台工作经费	117	183.95	168.37	拨市民宗局因公出国（境）费 6.72 万元、宁乡市和长沙县驻村工作经费 4 万元
2	对台专项经费	310	330	266.07	涉密。长财行指〔2024〕124 号下达各单位 75.5 万元
3	2024 年春节离退休干部慰问经费	0.00	0.28	0.28	
4	市直机关干部子女统筹医疗费	0.00	0.27	0.27	
5	安全生产和消防工作考核奖励	0.00	5	5	
6	海外联络及侨务工作专项经费	93.25	93.25	93.25	
7	同心创建以奖代补经费	323	323	323	长财行指〔2024〕21 号下达各区县（市）320 万元
8	统战综合事务及理论研究宣传经费	240.75	240.75	228.96	下拨长沙学院、长沙商贸旅游职业技术学院各 2 万元共 4 万元统战理论基地建设经费，下拨望城区财政局汇缴专户 0.24 万元
9	涉疆服务管理工作专项经费（涉密）	70	70	69.9	涉密。长财行指〔2024〕27 号下拨城南路街道 27 万元，下拨各区县（市）培训费 18 万元。
10	网络统战工作专项经费	100	100	100	长财行指〔2024〕129 号下达各区县（市）8.22 万元
11	民营经济统战工作专项（含董秘联谊会）	100	100	64.47	
12	新的社会阶层人士统战工作及基地建设经费	124	124	122.84	长财行指〔2024〕129 号下拨区县新阶段统战工作阵地经费 32 万元，下拨区县统战工作阵地（网络统战）19.11 万元。
13	党外知识分子联谊会参政议政调研经费	20	20	19.84	

14	无党派人士和党外知识分子工作经费（含长沙留学人员联谊会）	113	113	111.58	2024 年下拨党外代表人士服务中心工作经费 7.25 万元，下拨区县统战工作阵地（网络统战）2.67 万元
15	专项工作经费（涉密）	261.25	261.25	261.25	涉密
16	万企联村项目	0.00	8	8	
17	特困黄埔同学生活补助	0.00	1.87	1.87	
18	战略合作平台建设经费	59.8	59.8	59.8	
19	信访工作及考核奖励专项	0.00	1	1	
20	2024 年元旦春节慰问	0.00	10	10	
合计		1932.05	2045.42	1915.75	

2、项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，本单位根据《会计法》并结合单位实际情况制定了《财务管理制度》、《中共长沙市委统一战线工作部政府采购内部控制制度》等资金管理制度，项目资金使用严格执行了财务管理制度，做到依法依规的使用，根据项目实施进度或相应的成果，经相关经办人员确认，负责人审批，严格执行点对点支付。核算做到了专帐核算，实现了专款专用，资金支出合规合法，保障了财政资金的安全和高效运行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2024 年度本单位在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同

后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，本单位制定了《内部控制手册》、《财务管理制度》、《政府采购内部控制制度》等管理制度，对单位的预算、收入、支出、采购、固定资产、建设项目等内容进行了详细的规定。在项目执行过程中内部控制得到了有效执行，大额资金集体审议、多人审签，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整。在管理制度健全的情况下，加强了日常检查监督管理，保障了各项工作顺利开展。

四、资产管理情况

2024年，我单位以提升资产管理效能为目标，严格落实固定资产全流程管理。在购置环节，严格执行配置计划申报、审批制度，结合业务需求与预算安排，科学规划资产采购；验收阶段，组建多部门联合验收小组，确保资产质量与采购要求相符；日常管理中，定期开展资产清查盘点，动态更新台账信息，同时落实资产使用维护责任，确保资产处于良好运行状态。

为保障资产管理规范有序，我单位持续完善制度建设，强化内部控制，明确业务控制范围与目标，形成权责清晰、相互监督的管理机制。通过责任到人、物尽其用的管理原则，

有效提升了资产使用效率，保障了资产安全完整，为单位各项工作开展提供了坚实的物质基础。

2024年初固定资产原值227.79万元，净值43.35万元，年末固定资产原值326.87万元，净值127.00万元，其中车辆3台。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资产经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委的坚强领导和省委统战部的精心指导下，我们全面落实各领域统战工作任务，为推动进一步全面深化改革，促进高质量发展，凝聚了人心、汇聚了力量。连续32年开展“新春第一访”，连续10年举办“迎老乡 回故乡 建家乡”新春座谈会，湘商总部基地落户长沙海归小镇，省委主要领导授牌；成功申办第七届中法文化论坛；

“1+N”星商系列品牌获评全国工商联助力优化民营企业发展环境十大优秀实践案例，全国民营经济统战工作研讨班专题开展长沙实践案例教学；《湖南日报》头版头条刊发《长

沙“大统战”为民企赋能》，推介长沙工作经验。具体工作内容涉密，略。

九、存在的问题及原因分析

（一）部分项目支出决算数与实际执行数不一致

我单位在预算执行中存在部分项目决算数与实际执行数不一致的情况，比如同心创建以奖待补经费年初预算数323万元，决算数3万元，实际执行数323万元，主要原因是根据统战工作安排，2024年3月下拨各区县（市）2023年同心创建示范点和同心建设工作点320万元；新的社会阶层人士统战工作及基地建设经费年初预算数124万元，决算数71.73万元，实际执行数122.84万元，主要原因是2024年11月下达各区县（市）新阶统战工作阵地经费和网络统战阵地建设经费51.11万元。

（二）绩效管理有待进一步提升

绩效目标指标设置不够细化量化。年初设置绩效目标时，部分项目指标设置不够全面，产出和效益指标个数小于3个。主要原因是工作开展受政策影响，且编制绩效目标专业性强、编制绩效目标时部分处室对来年工作暂未作出详细规划，绩效目标往往只能按照过去年度的工作情况设置，缺乏前瞻性和预见性，比如对台工作经费绩效目标数量指标中提出全年出国（境）人次，但受台海形势影响，对台工作受限无法正常开展赴台交流活动，绩效目标未完成；2024年4

月 17 日，长沙市评比达标表彰工作协调小组办公室发文《关于全面停止开展市县级创建示范活动的通知》，停止同心建设创建示范活动，同心创建工作和新的社会阶层人士基地建设工作停止，相关绩效指标未完成。

十、下一步改进措施

（一）强化预算执行与决算管理衔接

建立预算执行动态监控机制，每月对项目资金使用进度、支付情况进行跟踪分析，及时发现并解决预算执行与决算数据偏差问题。针对需跨年度拨付或受政策影响较大的项目，提前与财政部门、区县（市）沟通协调，合理调整资金拨付时间节点，确保决算数据真实反映实际执行情况。

（二）全面提升绩效管理精细化水平。

完善绩效目标编制体系：组织开展绩效目标编制专题培训，邀请财政部门、行业专家解读政策要求，提升各业务处室编制人员的专业能力。在预算编制阶段，要求业务处室结合最新政策动态、工作计划，细化量化绩效指标，确保产出指标、效益指标数量不少于 3 个，并明确指标计算方式与验收标准。增强绩效目标动态适应性：建立绩效目标动态调整机制，每季度对绩效目标完成情况进行评估，若遇政策变动、外部环境变化等不可抗力因素，及时履行绩效目标调整审批程序，确保目标设置与实际工作推进相匹配。同时加强对重点项目的绩效跟踪监控，针对对台工作、统战阵地建设等受

政策影响较大的项目，提前制定备选方案，降低外部因素对绩效目标完成的影响。

（三）加强部门协同与信息共享

推动财务部门与业务处室深度联动，建立常态化沟通机制，定期召开预算执行与绩效管理会议，共同分析预算执行、绩效目标落实中的问题，形成工作合力。

（四）健全监督问责与经验总结机制

将预算执行准确性、绩效目标完成情况纳入部门考核体系，对决算与执行偏差较大、绩效目标未达标的项目责任处室进行通报，并要求限期整改。定期开展预算绩效管理“回头看”，总结典型经验与问题教训，为后续工作优化提供参考，持续提升单位预算管理与绩效管理规范化水平。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告向各处室反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

十二、其他需要说明的情况

无

