

2024年度威海市环翠区统战事务 服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担对统一战线事务协调服务工作。

（二）支持民主党派参政议政、服务社会、加强自身建设。

（三）承担联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士工作。

（四）承担推动全区非公有制经济发展的服务支持工作。

（五）承担民族宗教领域政策法规宣传、咨询服务、信息调研、舆情收集等工作。

（六）承担指导宗教团体加强自身建设、推进民族宗教事务管理信息化建设等辅助工作。

（七）承担全区与台港澳地区有关交流活动的协调联络等辅助工作。

（八）承担全区涉台港澳突发事件应急处置辅助工作。

（九）承担调查研究侨情和侨务的辅助工作。

（十）完成区委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个科室，分别是：办公室、业务科。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为117.95万元。与2023年相比，收、支总计各增加7.31万元，增长6.61%。主要是

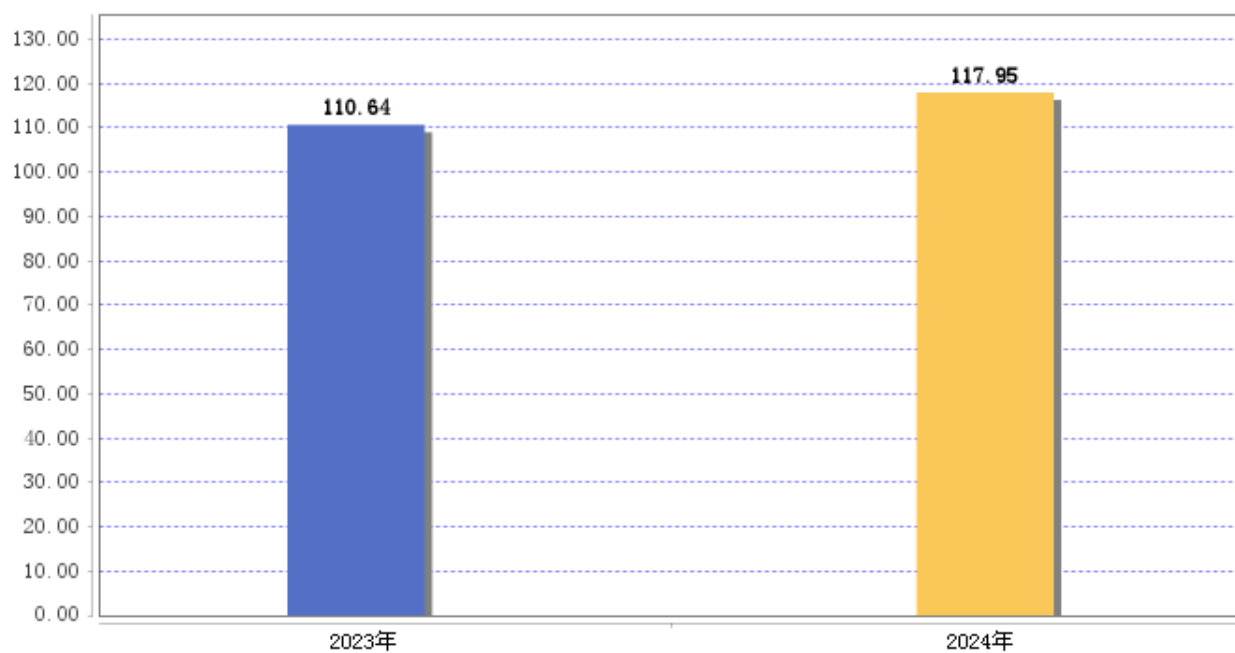
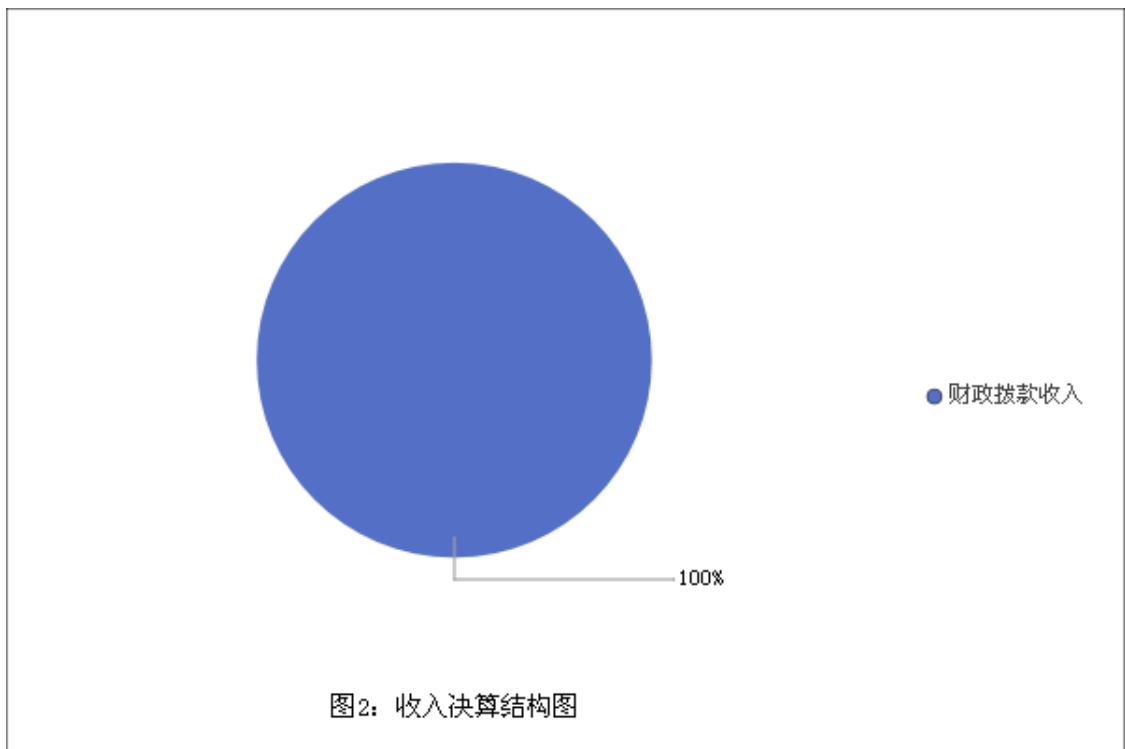


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计117.95万元，其中：财政拨款收入117.95万元，占100%。



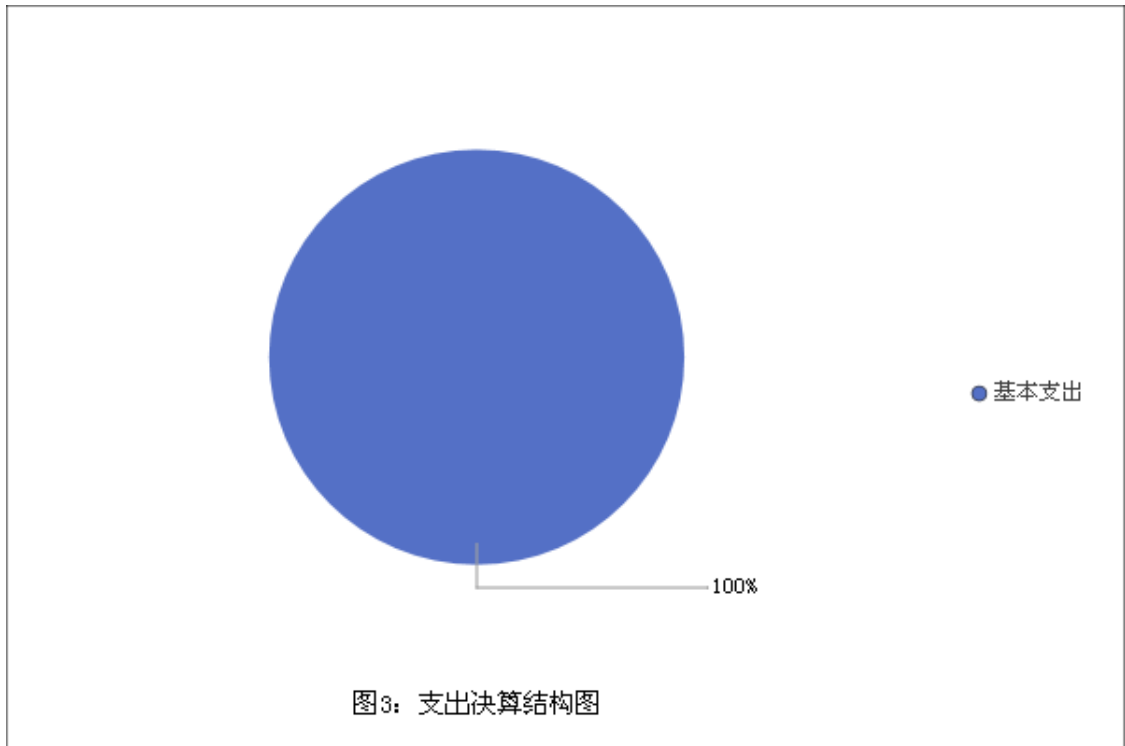
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入117.95万元。与2023年度相比，增加7.31万元，增长6.61%。主要是各类经费增加。
- 2、上级补助收入0万元，与2023年度持平。
- 3、事业收入0万元，与2023年度持平。
- 4、经营收入0万元，与2023年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与2023年度持平。
- 6、其他收入0万元，与2023年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计117.95万元，其中：基本支出117.95万元，占100%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出117.95万元。与2023年度相比，增加7.31万元，增长6.61%。主要是各类经费增加。
- 2、项目支出0万元，与2023年度持平。
- 3、上缴上级支出0万元，与2023年度持平。
- 4、经营支出0万元，与2023年度持平。
- 5、对附属单位补助支出0万元，与2023年度持平。

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、支总计均为117.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加7.31万元，增长6.61%。主要是各类事务经费支出增加。

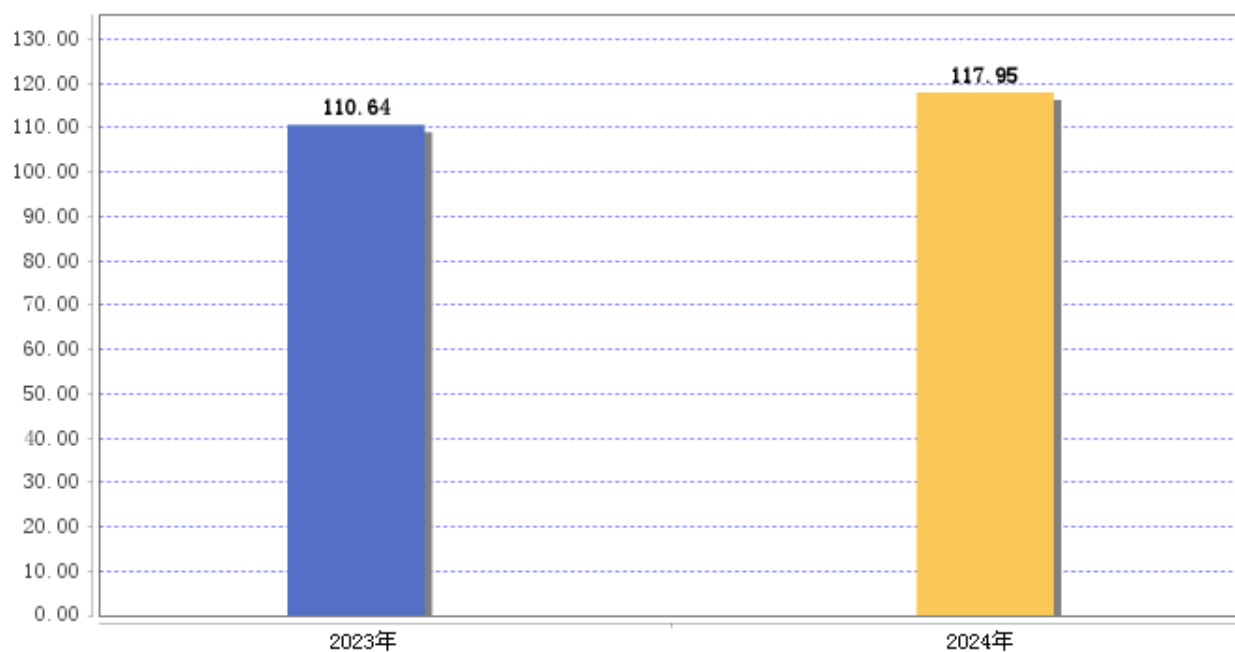


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出117.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.31万元，增长6.61%。主要是各类事务经费支出增加。

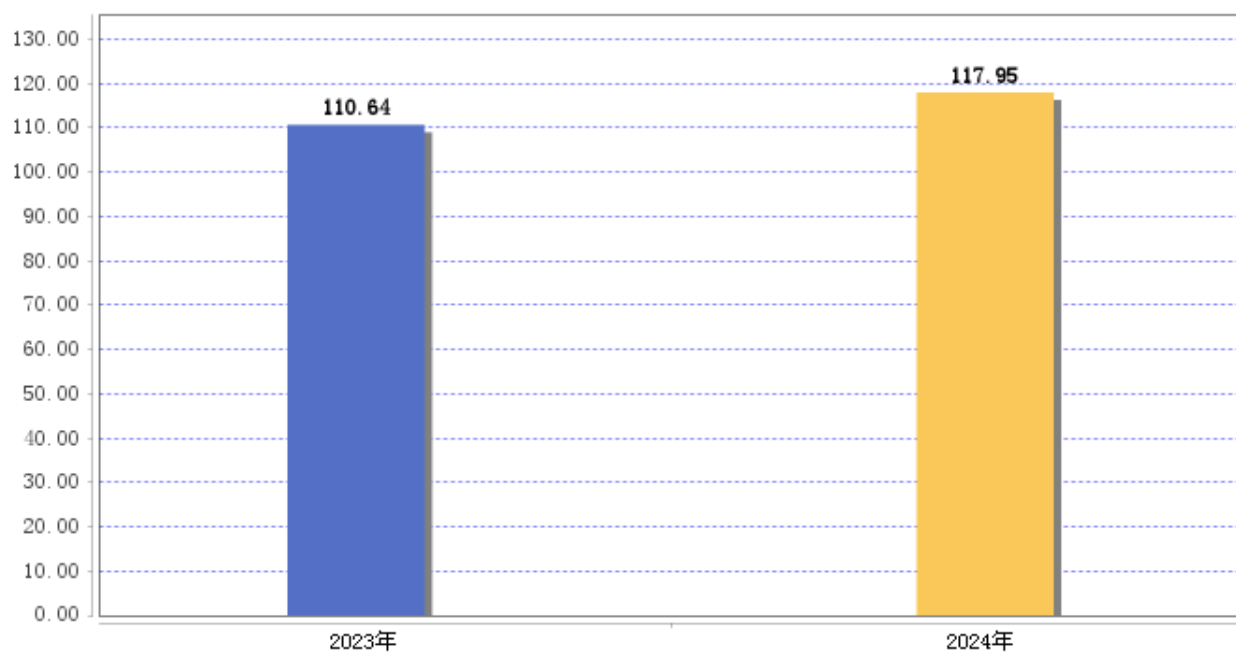
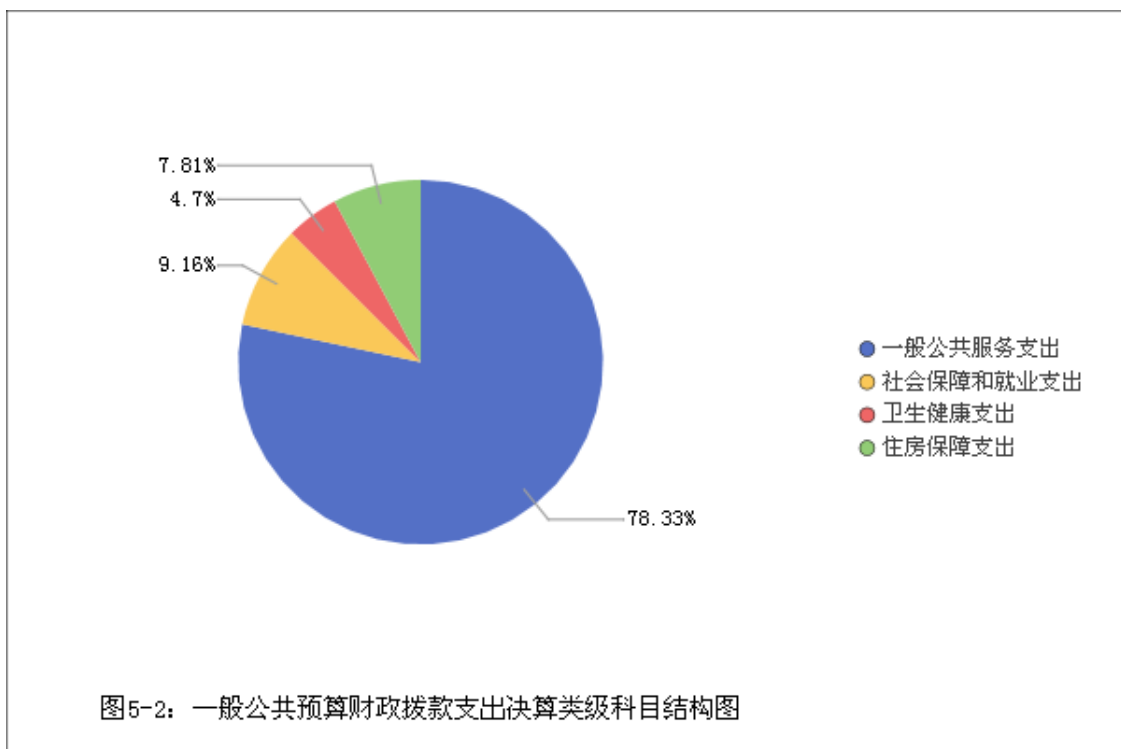


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出117.95万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出92.39万元，占78.33%；社会保障和就业支出（类）支出10.81万元，占9.16%；卫生健康支出（类）支出5.54万元，占4.7%；住房保障支出（类）支出9.21万元，占7.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为104.33万元，支出决算数为117.95万元，完成年初预算数的113.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是各类事务支出经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为在职人员发放基本工资。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算数为79.89万元，支出决算数为79.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为10.05万元，支出决算数为10.81万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，相关经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.81万元，支出决算数为5.54万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，相关经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.58万元，支出决算数为9.21万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，相关经费增加。

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决算117.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费110.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少5.4万元，下降100%，主要原因是。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

威海市环翠区统战事务服务中心2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于为在职人员发放基本工资。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于单位日常工作事务运行经费。

十八、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），主要用于为在职人员缴纳养老保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为在职人员缴纳医疗保险。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为在职人员缴纳住房公积金。