

2023年度中共沅江市委统一战线工作部
部门决算

目 录

第一部分 中共沅江市委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

中共沅江市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

中共沅江市委统一战线工作部的主要职责是：

1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。

3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。

4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。

6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，管理相关民族宗教事务。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔

军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

中共沅江市委统一战线工作部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共沅江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

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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	251.69	一、一般公共服务支出	32	237.55
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	0.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.06
	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	13.08
	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	0.95
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	252.64	本年支出合计	58	252.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	252.64	总计	62	252.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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	252.64	251.69					0.95
201	一般公共服务支出	237.55	237.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2.10	2.10					
20134	统战事务	235.45	235.45					
2013401	行政运行	191.02	191.02					
2013402	一般行政管理事务	44.44	44.44					
210	卫生健康支出	1.06	1.06					
21007	计划生育事务	1.06	1.06					
2100717	计划生育服务	1.06	1.06					
221	住房保障支出	13.08	13.08					
22102	住房改革支出	13.08	13.08					
2210201	住房公积金	13.08	13.08					
229	其他支出	0.95						0.95
22999	其他支出	0.95						0.95

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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
2299999	其他支出	0.95						0.95

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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	252.64	204.66	47.98			
201	一般公共服务支出	237.55	191.02	46.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10		2.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10		2.10			
20134	统战事务	235.45	191.02	44.44			
2013401	行政运行	191.02	191.02				
2013402	一般行政管理事务	44.44		44.44			
210	卫生健康支出	1.06		1.06			
21007	计划生育事务	1.06		1.06			
2100717	计划生育服务	1.06		1.06			
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				
229	其他支出	0.95	0.57	0.38			
22999	其他支出	0.95	0.57	0.38			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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
2299999	其他支出	0.95	0.57	0.38			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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	251.69	一、一般公共服务支出	33	237.55	237.55		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06		
	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	13.08	13.08		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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
	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	251.69	本年支出合计	59	251.69	251.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	251.69	总计	64	251.69	251.69		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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	251.69	204.10	47.59
201	一般公共服务支出	237.55	191.02	46.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10		2.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10		2.10
20134	统战事务	235.45	191.02	44.44
2013401	行政运行	191.02	191.02	
2013402	一般行政管理事务	44.44		44.44
210	卫生健康支出	1.06		1.06
21007	计划生育事务	1.06		1.06
2100717	计划生育服务	1.06		1.06
221	住房保障支出	13.08	13.08	
22102	住房改革支出	13.08	13.08	
2210201	住房公积金	13.08	13.08	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.26	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.68	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.19	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.69	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	0.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.70	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	2.73	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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	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	0.34			
	人员经费合计	175.95					公用经费合计	28.15

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共沅江市委统一战线工作部

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40					2.40	2.32					2.32

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

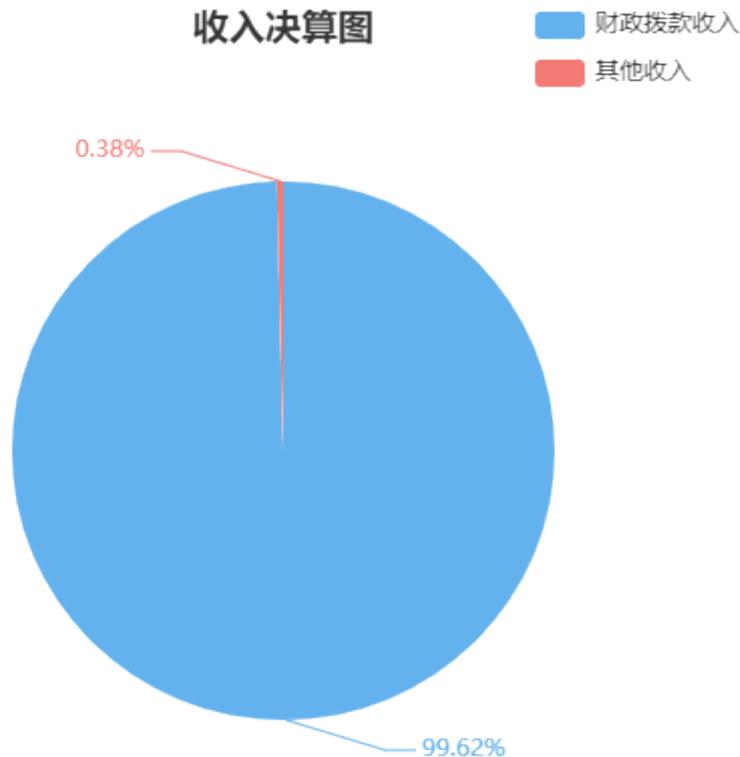
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 252.64 万元，与上年相比减少 62.81 万元，下降 19.91%。主要是因为人员减少、退休人员增加；人员经费及项目支出均压减 20%。

二、收入决算情况说明

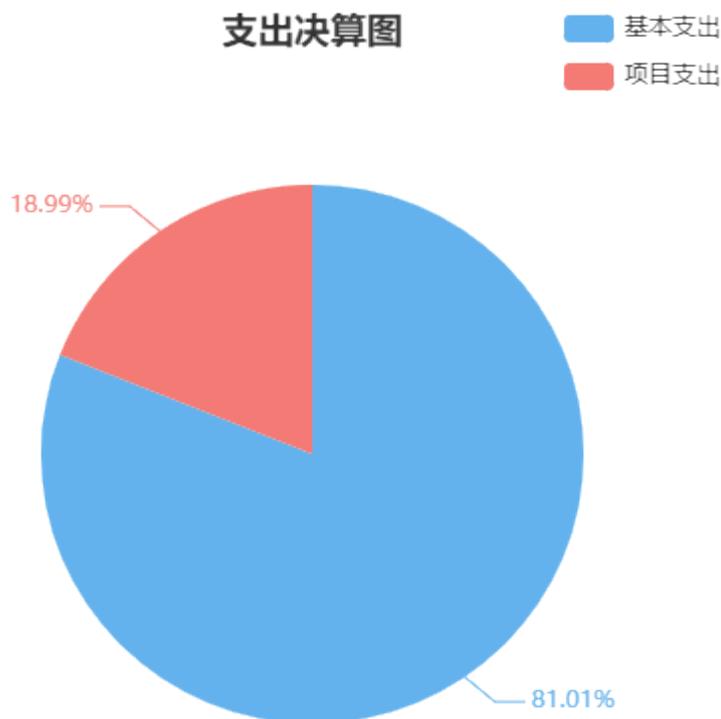
2023 年度收入合计 252.64 万元，其中：财政拨款收入 251.69 万元，占 99.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.95 万元，占 0.38%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 252.64 万元，其中：基本支出 204.66 万元，

占 81.01%；项目支出 47.98 万元，占 18.99%；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 251.69 万元，与上年相比，减少 63.45 万元，下降 20.13%。主要是因为人员减少、退休人员增加；人员经费及项目支出均压减 20%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 251.69 万元，占本年支出合计的 99.62%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.45

万元，下降 20.13%。主要是人员减少、退休人员增加；人员经费及项目支出均压减 20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.55 万元，占比 94.38%；卫生健康支出（类）1.06 万元，占比 0.42%；住房保障支出（类）13.08 万元，占比 5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 254.27 万元，支出决算数为 251.69 万元，完成年初预算的 98.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 255.15 万元，支出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 74.87%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少、退休人员增加；人员经费及项目支出均压减 20%。

3、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 86 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 51.67%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少、退休人员增加；人员经费及项目支出均压减 20%。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 14.02 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 93.30%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少、退休人员增加；人员经费及项目支出均压减 20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.10 万元，其中：

人员经费 175.95 万元，占基本支出的 86.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 28.15 万元，占基本支出的 13.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.40 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

缩减开支，与上年相比减少 0.33 万元，下降 12.45%，减少的主要原因是厉行节约缩减开支。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国。

公务接待费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支，与上年相比减少 0.33 万元，下降 12.45%，减少的主要原因是厉行节约缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（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 2.32 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.32 万元，全年共接待来访团组 13 个，来宾 62 人次，主要是厉行节约缩减开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 11 万元，年初预算数 13 万元，比年初预算减少 2.00 万元，减少 15.38%，主要原因是：人员减少、退休人员增加；人员经费压减 20%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.36 万元，用于召开全市统战工作、民族宗教工作会议，人数 160 人，内容为主要包含传达统战、宗教工作会议精神、要求、任务等内容；开支培训费 0.18 万元，用于开展党外知识分子、宗教管理人员、新的社会阶层人士培训，人数 80 人，内容为党外知识分子、宗教管理人员、新的社会阶层人士等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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

（一）简要介绍 2023 年度重点工作；1、防范风险隐患，把牢统一战线之“底线”。一是把牢政治导向，坚持宗教中国化方向。二是织牢安全红线，严排风险隐患。三是抓牢关键领域，确保宗教事务依

法依规。四是铸牢团结意识，绘制民族团结“同心圆”。2、服务经济发展，彰显统一战线之“作为”。一是加强组织建设，实现基层商会全覆盖。二是提升服务水平，促进非公经济新发展。三是勇担社会责任，再谱光彩事业新篇章。3、聚焦特色亮点，打造统一战线之“品牌”。一是推动“楼宇统战”提质扩面。二是持续推进“同心创建”工作。三是率先出台《关于加强新时代党外代表人士队伍建设的实施方案(试行)》。(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2023年全年支出251.69万元，其中：基本支出191万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 部门整体支出绩效情况

2023年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。(一)经济性方面。2023年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。2023年，“三公”经费完成23181元，比上年减3313元，增减变化的主要原因是：公务接待活动减少。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。(二)效率性方面。2023年我单位认真贯彻落实中央、省委、市委的政策要求，工作取得很好的成效。积极落实上级交办的政治任务；建立党外知识分子人才库；扎实开展精准扶贫工作，严格执行公车改革制度。建立完善宗教三级

管理网络；申报“四同创建”单位；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。完成非公有制经济人士的综合评价和政治安排。管理好黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会。（三）有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，如加强与其他地区工作联系，发挥民营企业增加群众收入的积极作用；充分发挥党外知识分子建言献策作用；重点帮助一个贫困村脱贫。加强管理，引导宗教团体与社会主义社会相适应；实现党外干部政治安排和实职安排；密切联系台胞台属、侨胞侨属，切实解决其实际困难。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：1、预算编制还不够细化、量化；部门绩效目标和评价目标还不够科学合理。绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。主要原因：部分公用经费和项目经费预算缺口大。年中由于工作任务的突发性、经费测算不精确等原因，造成预算执行中存在预算安排不精准、预算执行不及时等。2、资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。八、下一步改进措施 1、提高认识，加强学习与培训。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作

人员的能力水平，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制水平，做准做全基本支出和项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。 2、完善管理制度，进一步加强资产管理。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 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和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（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。

20. 一般公共服务支出（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。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件