

2023年度中共罗定市委统一战线工作部部门
决算

目 录

第一部分：中共罗定市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共罗定市委统一战线工作部2023年度部门 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：中共罗定市委统一战线工作部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共罗定市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党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，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委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。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（八）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。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

（十三）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。

（十四）指导下级党委统一战线工作，协助管理下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。

（十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，预算为部本级预算。

（二）本部门统战部内设4个职能股室，分别为：办公室、党政工商股、台港澳侨工作股和民族宗教工作股；中国国民党革命委员会罗定市支部和中国农工民主党罗定市支委会均列入统战部预算编制。

（三）人员构成情况：编制人数14人，其中：行政编制13人，工勤人员1人；实有人数28人，其中：在职15人，离退休12人，其他人员1人；纳入统发工资人数26人，其中：在职14人，离退休12人；非统发工资人数2人，其中：在职1人，其他人员1人（遗属1人）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共罗定市委统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.05	一、一般公共服务支出	31	292.45
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	104.38
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	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	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	473.05	本年支出合计	57	445.72
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	59.23	年末结转和结余	59	86.56
总计	30	532.28	总计	60	532.28

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

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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		473.05	473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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	445.72	414.72	31.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.45	261.45	31.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	287.51	256.51	31.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	257.51	256.51	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	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

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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	473.05	一、一般公共服务支出	33	292.45	292.45	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	104.38	104.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	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	33.11	33.11	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

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
	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	473.05	本年支出合计	59	445.72	445.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.23	年末财政拨款结转和结余	60	86.56	86.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.23		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	532.28	总计	64	532.28	532.28	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

部门：中共罗定市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	445.72	414.72	31.00
201	一般公共服务支出	292.45	261.45	31.00
20111	纪检监察事务	4.94	4.94	0.00
2011101	行政运行	4.94	4.94	0.00
20134	统战事务	287.51	256.51	31.00
2013401	行政运行	257.51	256.51	1.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	104.38	104.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23	0.00
2080501	行政单位离退休	33.58	33.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00
20808	抚恤	31.15	31.15	0.00
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.99	302	商品和服务支出	38.96
30101	基本工资	73.74	30201	办公费	10.99
30102	津贴补贴	105.23	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	23.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.79
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.72	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.33	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	375.76		公用经费合计	38.96

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

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共罗定市委统一战线工作部

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
5.26	0.00	3.26	0.00	3.26	2.00	4.53	0.00	3.26	0.00	3.26	1.27

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：中共罗定市委统一战线工作部 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共罗定市委统一战线工作部2023年度总收入532.28万元，其中本年收入473.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入473.05万元，比上年决算数增加106.65万元，增长29.1%。主要变动情况：本年度财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共罗定市委统一战线工作部2023年度总支出532.28万元，其中本年支出445.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出414.72万元，比上年决算数增加10.44万元，增长2.6%。主要变动情况：本单位的各类商品和服务支出以及涉人员的各项基本费用略有增加。

2. 项目支出31万元，比上年决算数增加31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共罗定市委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计473.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入473.05万元，比上年决算数增加106.65万元，增长29.1%；主要变动情况：本年度财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共罗定市委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计445.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出445.72万元，比年初预算数减少157.64万元，下降26.1%；主要变动情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少非必要的支出，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预

算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中共罗定市委统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成全年预算5.26万元的86%，比上年决算数增加2.36万元，增长108.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.26万元，完成预算3.26万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，增长111.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.26万元，完成预算3.26万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，增长111.6%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算2万元的63.3%，比上年决算数增加0.64万元，增长101.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少非必要的支出，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于本单位车辆残旧维护费用增加、加油卡充值、公务用车定位服务费以及接待上级有关部门到我市开展涉统战工作调研、检查增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占72.1%；公务接待费支出1.27万元，占27.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆日常加油、出差路桥费、维护，车辆年检及购买保险支出。

3. 公务接待费支出1.27万元，主要用于接待上级有关部门到我市开展涉统战工作调研、检查的人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共230人。主要包括接待上级有关部门到我市开展涉统战工作调研、检查的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出38.96万元，比上年决算数增加4.25万元，增长12.3%。主要增减变动情况是：主要用于电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等开支略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障本单位日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的11.22%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出445.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新形势下统战工作的新特点、新要求，按上级的工作部署，围绕中心，服务大局，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持预算与支出紧密衔接，严格控制经费开支，减少非必要的支出，做到让市委、市政府放心，使服务对象满意，大统战工作取得了较好的成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数548.42万元，执行数445.72万元，完成预算的81.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新形势下统战工作的新特点、新要求，按上级的工作部署，围绕中心，服务大局，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持预算与支出紧密衔接，严格控制经费开支，减少非必要的支出，做到让市委、市政府放心，使服务对象满意，大统战工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制的精准度有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在一定的差异，预算资金到位额度不足；二是部分公用经费和项目经费预算缺口大。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。下一步改进措施主要是：一是提高认识，加强学习与培训。组织相关人员认真学习《预算法》、《政府会计制

度》、等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步完善本单位现有的财务管理制度，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。

本单位3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新形势下统战工作的新特点、新要求，按上级的工作部署，围绕中心，服务大局，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持预算与支出紧密衔接，严格控制经费开支，减少非必要的支出，做到让市委、市政府放心，使服务对象满意，大统战工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制的精准度有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在一定的差异，预算资金到位额度不足；二是部分公用经费和项目经费预算缺口大。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。下一步改进措施主要是：一是提高认识，加强学习与培训。组织相关人员认真学习《预算法》、《政府会计制度》、等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步完善本单位现有的财务管理制度，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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。