

2023年度中共饶平县委统战部部门决算

目 录

第一部分：中共饶平县委统战部概况

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：中共饶平县委统战部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：中共饶平县委统战部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共饶平县委统战部概况

一、部门主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究并拟定本县统一战线工作的实施办法，并推动落实；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排等有关工作；统筹推进统一战线宣传工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；统一管理民族宗教工作；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；开展非公有制经济人士的有关工作；开展港澳台及海外统战工作；统一管理台港澳事务工作；统一管理侨务工作；抓好统一战线各类人才队伍建设；协助管理镇党委统战委员；完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：县委统一战线工作部（以下简称统战部），加挂民族宗教事务局、台港澳事务局、侨务局牌子。下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站和饶平县宗教团体服务中心。（二）本部门内设机构、人员构成情况：统战部行政编制14名，事业编制8名，工勤编制3人；实有在职人员21人、离休人员1人，退休人员29人，遗属供养5人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇

台湾渔民工作站和饶平县宗教团体服务中心。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站和饶平县宗教团体服务中心，均已在主管单位（中共饶平县委统战部）公开专栏汇总公开。

第二部分：中共饶平县委统战部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委统战部

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	644.95	一、一般公共服务支出	31	433.78
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	16.05	八、社会保障和就业支出	38	188.61
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	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	29.09
	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	661.00	本年支出合计	57	680.57
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	33.93	年末结转和结余	59	14.37
总计	30	694.93	总计	60	694.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共饶平县委统战部

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	661.00	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
201	一般公共服务支出	414.22	398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	52.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2012504	港澳事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	16.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20134	统战事务	356.49	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2013401	行政运行	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.32	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013450	事业运行	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	33.65	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	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	37.22	37.22	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	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：中共饶平县委统战部

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	680.57	545.26	135.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.78	298.84	134.94	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	68.23	0.00	68.23	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	360.55	298.84	61.71	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	261.06	249.06	12.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.61	188.25	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.17	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.09	77.73	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	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	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	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：中共饶平县委统战部

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	644.95	一、一般公共服务支出	33	398.97	398.97	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	188.61	188.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08	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	29.09	29.09	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	644.95	本年支出合计	59	645.76	645.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60	1.89	1.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.69		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	647.65	总计	64	647.65	647.65	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：中共饶平县委统战部

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	645.76	545.26	100.49
201	一般公共服务支出	398.97	298.84	100.13
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
20125	港澳台事务	41.73	0.00	41.73
2012504	港澳事务	36.57	0.00	36.57
2012505	台湾事务	5.16	0.00	5.16
20134	统战事务	352.25	298.84	53.41
2013401	行政运行	261.06	249.06	12.00
2013404	宗教事务	6.48	0.00	6.48
2013405	华侨事务	4.62	0.00	4.62
2013450	事业运行	49.78	49.78	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.30	0.00	30.30
208	社会保障和就业支出	188.61	188.25	0.36
20805	行政事业单位养老支出	158.53	158.17	0.36
2080501	行政单位离退休	78.09	77.73	0.36
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	29.09	29.09	0.00
22102	住房改革支出	29.09	29.09	0.00
2210201	住房公积金	29.09	29.09	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：中共饶平县委统战部

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	398.92	302	商品和服务支出	25.82
30101	基本工资	90.50	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	85.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.48	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.63
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02
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	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			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	519.45		公用经费合计	25.82

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：中共饶平县委统战部

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：中共饶平县委统战部单位：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：中共饶平县委统战部

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
7.13	1.57	3.47	0.00	3.47	2.08	7.13	1.57	3.47	0.00	3.47	2.08

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。

第三部分：中共饶平县委统战部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

中共饶平县委统战部2023年度总收入694.93万元，其中本年收入661万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入644.95万元，比上年决算数增加58.6万元，增长10%。主要变动情况：一是业务量增加，二是人员数量增加。

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16.05万元，比上年决算数增加16.05万元，增长100%。主要变动情况：一是市级专项经费，二是省级专项经费，三是同级部门拨入项目经费。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委统战部2023年度总支出694.93万元，其中本年支出680.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出545.26万元，比上年决算数增加27.89万元，增长5.4%。主要变动情况：人员数量增加。

2. 项目支出135.3万元，比上年决算数增加66.36万元，增长96.3%。主要变动情况：业务量增加。

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

中共饶平县委统战部2023年度财政拨款收入合计644.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入644.95万元，比上年决算数增加58.6万元，增长10%；主要变动情况：业务量和人员数量增加；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0%；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共饶平县委统战部2023年度财政拨款支出合计645.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出645.76万元，比年初预算数增加111.81万元，增长20.9%；主要变动情况：业务量和人员数量增加；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0%；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0%。

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

中共饶平县委统战部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.13万元，完成全年预算7.13万元的100%，比上年决算数增加3.88万元，增长119.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为

1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，完成预算3.47万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长22.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.47万元，完成预算3.47万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长22.6%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长398.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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1.57万元，占22%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占48.7%；公务接待费支出2.08万元，占29.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计5人次。开支内容包括：工作洽商支出1.57万元，主要用于赴香港开展联络工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，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3.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位机关公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出2.08万元，主要用于国内公务接待，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6次，接待人数共150人。主要包括主要包括接待上级部门检查调研及台胞、侨胞、宗教方面调研接待。

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25.82万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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20.74万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出17.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.87%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，我部门组织对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2个，二级项目28个，共涉及资金99.3万元，占一般公共预算项目支出总额的73.39%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出680.57万元，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，我部门整体支出能够不断推进全县各领域统战工作提质增效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。全年预算数533.95万元，执行数680.57万元，完成预算的127.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心服务大局，创新工作方式，强化组织保障，整合各方资源，不断推进全县各领域统战工作提质增效。发现的问题及原因主要一是绩效目标设定不合理，二是管理措施不到位，三是预算编制不科学。下一步改进措施主要是一是进一步完善管理措施，二是合理设定绩效目标，三是科学编制预算。

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。