

2023年度中共连州市委统一战线工作部部门
决算

目 录

第一部分：中共连州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：中共连州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：中共连州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：中共连州市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共连州市委统战部是市委主管全市统战工作的职能部门，主要职责是宣传贯彻落实党的统战、民族宗教和对台的方针政策，执行有关法律法规，提出全市统战、民族宗教、对台工作的意见和政策性建议；联系各民主党派和无党派人士，了解和掌握及反映他们的意见和建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设；选拔、培养新的党外代表人物；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府工作部门和人大、政协、司法机关领导职务；建立党外后备干部队伍；巩固和发展中国共产党领导下的多党合作制度；贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。做好少数民族干部和民族宗教界代表人士的培养、举荐及联系工作；开展海外统战工作，联系海外社团及代表人士；做好港澳台侨胞及其亲属的联络工作。联系海内外工商界社团的代表人士。负责市海外联谊会日常工作；做好新的社会阶层人士统战工作，了解和掌握及反映全市非公有制经济代表人士的情况；协同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和政治安排；负责全市统战理论和政策的调研工作，了解反映统战成员的思想动态和意见建议；协调统战成员的关系，及时排查和化解各种矛盾纠纷；指导基层党委的统战工作，联系政府有关部门及重点企业的统战工作；联系并指导市工商联（商会）工作和侨联工作；贯彻执行党中央、国务院对

台工作方针政策；研究落实省委、省政府有关涉台的具体政策法规、实施细则和制定我市对台工作的政策、法规、实施细则；指导、协调市直有关部门的对台工作及台商投资问题；组织、指导、协调管理连州台湾两地开展的文化、教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作。以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作；负责开展海内外统一战线的宣传工作和对台新闻宣传工作。协调处理涉及台湾的重要活动和重大事件，以及人员往来中衍生的各种问题；完成上级统战部门和市委交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

中共连州市委统战部内设4个股室：办公室、干部党派股、港澳台侨务及经济股、民族宗教股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共连州市委统一战线工作部2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连州市归国华侨联合会（非独立核算单位），中国民主同盟连州市委员会（非独立核算单位）。

第二部分：中共连州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：中共连州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	1,945.69	一、一般公共服务支出	31	1,633.89
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	30.91	八、社会保障和就业支出	38	90.52
	9		九、卫生健康支出	39	15.59
	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	152.00
	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	107.27
	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	1,976.60	本年支出合计	57	1,999.28
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	83.31	年末结转和结余	59	60.63
总计	30	2,059.90	总计	60	2,059.90

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：中共连州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	1,976.60	1,945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91
201	一般公共服务支出	1,611.21	1,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91
20123	民族事务	1,252.10	1,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,252.10	1,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	359.11	328.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91
2013401	行政运行	295.53	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32	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	33.26	33.26	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	152.00	152.00	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
221	住房保障支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.52	75.52	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：中共连州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		1,999.28	557.67	1,441.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.89	344.28	1,289.61	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,252.10	0.00	1,252.10	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1,252.10	0.00	1,252.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	381.79	344.28	37.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	318.21	307.71	10.50	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.54	13.53	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	152.00	0.00	152.00	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
221	住房保障支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.52	75.52	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：中共连州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	1,945.69	一、一般公共服务支出	33	1,582.30	1,582.30	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	90.52	90.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59	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	152.00	152.00	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	107.27	107.27	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	1,945.69	本年支出合计	59	1,947.69	1,947.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.80	年末财政拨款结转和结余	60	43.80	43.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.80		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	1,991.49	总计	64	1,991.49	1,991.49	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：中共连州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	1,947.69	514.58	1,433.11
201	一般公共服务支出	1,582.30	301.19	1,281.11
20123	民族事务	1,252.10	0.00	1,252.10
2012399	其他民族事务支出	1,252.10	0.00	1,252.10
20134	统战事务	330.20	301.19	29.00
2013401	行政运行	266.62	264.62	2.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00
2013450	事业运行	20.04	20.04	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.54	13.53	27.00
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	0.00
2080501	行政单位离退休	40.32	40.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	15.59	15.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
213	农林水支出	152.00	0.00	152.00
21301	农业农村	152.00	0.00	152.00
2130126	农村社会事业	152.00	0.00	152.00
221	住房保障支出	107.27	107.27	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
22102	住房改革支出	107.27	107.27	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00
2210203	购房补贴	75.52	75.52	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：中共连州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	408.87	302	商品和服务支出	40.92
30101	基本工资	79.45	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	147.58	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	66.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国（境）费用	2.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.92	30216	培训费	12.91
30302	退休费	46.24	30217	公务接待费	2.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55
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	1.96
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	5.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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	2.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.32
			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	471.34		公用经费合计	43.24

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：中共连州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：中共连州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：中共连州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
20.20	3.00	9.20	0.00	9.20	8.00	10.60	2.70	5.69	0.00	5.69	2.22

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：中共连州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

中共连州市委统一战线工作部2023年度总收入2,059.9万元，其中本年收入1,976.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,945.69万元，比上年决算数增加418.88万元，增长27.4%。主要变动情况：是少数民族专项发展资金增加了418.88万元。

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30.91万元，比上年决算数减少3.36万元，下降9.8%。主要变动情况：一是上级补助经费减少，二是外出调研、培训次数增多导致经费支出增加。

（二）年度支出总体情况

中共连州市委统一战线工作部2023年度总支出2,059.9万元，其中本年支出1,999.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.67万元，比上年决算数增加74.19万元，增长15.3%。主要变动情况：一是人员增加导致工资福利、社保保障、

办公经费等支出相应增加，二是外出调研、培训次数增多导致经费增加。

2. 项目支出1,441.61万元，比上年决算数增加382.91万元，增长36.2%。主要变动情况：少数民族发展专项资金支出增加了382.91万元。

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

中共连州市委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计1,945.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,945.69万元，比上年决算数增加418.88万元，增长27.4%；主要变动情况：少数民族发展专项资金收入增加了419.88万元；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

中共连州市委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计1,947.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,947.69万元，比年初预算数增加1,453.01万元，增长293.7%；主要变动情况：上级下达的少数民族发展专项资金收入增加了1453.01万元；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：与年初预算数持

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：与年初预算数持平。

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

中共连州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10.6万元，完成全年预算20.2万元的52.5%，比上年决算数增加2.12万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.7万元，完成预算3万元的89.8%，比上年决算数增加2.7万元，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5.69万元，完成预算9.2万元的61.8%，比上年决算数增加0.61万元，增长12%；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5.69万元，完成预算9.2万元的61.8%，比上年决算数增加0.61万元，增长12%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算8万元的27.8%，比上年决算数减少1.18万元，下降34.7%。

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，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：根据工作需要，经报请批准，调研、考察交流增加，公务接待费增加。

（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2.7万元，占25.4%；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占53.6%；公务接待费支出2.22万元，占21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.7万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：港澳专项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，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5.69万元，公务用车保有量为2辆，主要用于出差、下乡、执法。

3. 公务接待费支出2.22万元，主要用于接待统一战线工作对象，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22次，接待人数共222人。主要包括统一战线工作对象。

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43.24万元，比上年决算数增加10.19万元，增长30.8%。主要增减变动情况是：办公费、公车运行维护费增加了43.24万元。

（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4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、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4.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是出差、下乡、执法；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，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，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个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1947.69万元，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，全年统一战线工作开展顺利，少数民族专项资金支出偏慢。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数471.34万元，执行数1999.28万元，完成预算的424%，是因为少数民族发展

专项资金没有做入预算，导致决算数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好统一战线领域工作。发现的问题及原因主要是少数民族发展专项资金没有做入预算，导致决算数大于预算数。下一步改进措施主要是提前与有关部门沟通，尽量把少数民族发展专项资金做入预算。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。以部门为主体开展的重点绩效评价结果，无。

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。