

附件 2:

市委统战部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委统战部 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 市委统战部 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市委统战部概况

一、部门主要职责

市委统战部是市委负责党的统一战线工作的专门机构。

其主要职能是：调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助我市各民主党派加强自身建设、选拔培养新一代代表人物；协助民主党派建立、健全参政党机制；帮助民主党派改善工作、生活条件。负责我市民族与宗教事务工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外天门籍社团及代表人士；做好联系台胞台属的有关工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。负责开展经济领域的统战工作，联系海内外有关工商社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协

调关系，提出建议，参与有关政策的研究制定。调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策建议；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导我市各乡镇统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作。

内设机构：市委统战部机关设 6 个职能科室，分别是：办公室、党派科、经济联络科、民族宗教科、知新科、港澳台侨科。市少数民族和宗教团体服务中心挂靠市委统战部进行管理。

人员情况：市委统战部有行政编制 18 个，事业编制 3 个。截至 2023 年底实有行政在编人员 18 人，事业在编人员 3 人。退休人员 15 人。

二、机构设置情况

中共天门市委统战部部门决算包括：机关本级决算。

纳入中共天门市委统战部 2023 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：中共天门市委统战部机关本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：中国共产党天门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	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.29	一、一般公共服务支出	32	467.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.55	
	9		九、卫生健康支出	40	18.55	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	26.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	566.29	本年支出合计	58	566.29	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	566.29	总计	62	566.29	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		566.29	566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302	一般行政管理事务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125	港澳台事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012599	其他港澳台事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20135	对外联络事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	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	37.79	37.79	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国共产党天门市委员会统一战线工作部		公开03表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		566.29	450.70	115.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.46	351.87	115.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	388.70	300.16	88.54	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	52.47	45.47	7.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	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	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：中国共产党天门市委员会统一战线工作部		公开04表 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	566.29	一、一般公共服务支出	33	467.46	467.46	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	53.55	53.55	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55	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	26.72	26.72	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	
	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	566.29	本年支出合计	59	566.29	566.29	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	566.29	总计	64	566.29	566.29	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部			公开05表	
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		566.29	450.70	115.59
201	一般公共预算服务支出	467.46	351.87	115.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.43	50.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.43	50.43	0.00
20123	民族事务	12.06	0.00	12.06
2012302	一般行政管理事务	12.06	0.00	12.06
20125	港澳台事务	4.99	0.00	4.99
2012599	其他港澳台事务支出	4.99	0.00	4.99
20132	组织事务	1.28	1.28	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.28	1.28	0.00
20134	统战事务	388.70	300.16	88.54
2013401	行政运行	254.69	254.69	0.00
2013402	一般行政管理事务	52.47	45.47	7.00
2013404	宗教事务	10.80	0.00	10.80
2013499	其他统战事务支出	70.74	0.00	70.74
20135	对外联络事务	10.00	0.00	10.00
2013502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党厦门市委员会统一战线工作部			单位：万元		
人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.02	302	商品和服务支出	45.80
30101	基本工资	93.59	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	36.47	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	91.69	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	8.83	30217	公务接待费	0.44
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	3.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.03
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	7.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
人员经费合计		404.90	公用经费合计		
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。					45.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开07表 单位：万元	
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：中国共产党天门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	
1.52	0.00	1.08	0.00	1.08	0.44	1.52	0.00	1.08	0.00	1.08	0.44	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 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、支总计均为 566.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 86.07 万元，下降 13.2 %，主要原因是财政预算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 566.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 86.07 万元，下降 13.2 %。其中：财政拨款收入 566.29 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 566.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 86.07 万元，下降 13.2%。其中：基本支出 450.7 万元，占本年支出 8%；项目支出 115.59 万元，占本年支出 2.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 566.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 86.07 万元，下降 13.2%。主要原因是财政预算减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 566.29 万元，比 2022 年度决算数减少 59.73 万元。减少主要原因是财政预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 566.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.07 万元，下降 13.2%。主要原因是财政

预算减少。

（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 566.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 467.46 万元，占 82.55%。

主要是用于行政运行和其他统战事务支出。

2. 社会保障和就业支出 53.55 万元，占 9.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 18.55 万元，占 3.3%。主要是用于行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出 26.72 万元，占 4.72%。主要用于行政单位住房公积金支出。

（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为万元，支出决算为 566.29 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.69万元，支出决算为254.69万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出统战事务其他统战事务。年初预算为 70.74 万元，支出决算 70.74 万元，完成年初预算的 100%，

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 450.7 万元，其中：

人员经费 404.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 45.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100%。较上年增减少 1.9 万元，下降 55.56%。决算数较上年减少的主要原因：财政预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.81 万元，下降 42.9%。决算数较上年减少的主要原因：财政预算减少

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 1.08 万元，主要用于公车维修和燃油费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1.09 万元，下降 71.2%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个。

国内公务接待支出 0.44 万元，接待对象主要是接待对象主要是上级部门调研指导和兄弟县市交流来访，主要是开展基层统战调研工作。2023 年共接待国内来访团组 43 个，320 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.8 万元，其中：办公费 5.59 万元、印刷费 0.21 万元、邮电费 0.37 万元、

差旅费 3.44 万元、会议费 0 万元等。减少主要原因是：贯彻市政府厉行节约过“紧日子”要求，严控了经费开支。

十一、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，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目经费能按规定用途支出，达到预定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，经费使用能围绕部门职能，引导党外代表人士建言献策、团结奋斗，推动我市统战工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党派经费项目绩效自评综述：项目全年经费 40 万，执行数 40 万，完成预算 100%，项目绩效自评综合得分 100 分。

主要产出和效益：一是保证党派日常运转工作。二是完成党派民主监督和调研工作。

发现的问题及原因：绩效指标有待进一步完善，不能有效发挥绩效目标的导向作用，大部分绩效指标设置不可量化。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理，严格按照年初预算安排执行。二是进一步完善指标体系，使指标数据更加准确。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，对项目经费管理进行了总结评估，提升了项目支出使用规范化水平。

第四部分 其他需要说明的情况

无需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财

政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第六部分 附件

一、2023 年度市委统战部整体绩效评价自评表或(报告)

1. 资金申请、分配、拨付及管理情况

由本部门根据实际情况,按照高效节俭的原则进行预算编制,财政局对口科室进行审核及指标拨付。资金使用时由部门根据实际发票开支数进行申报,并在系统上传完整无误的资料附件,绩效科进行绩效评估审核,对口的业务科室对项目支出的资金名称、资金总额、资金来源、支出进度及当次的拨付金额进行真实性和合规性审核,审核通过后由国库科汇总意见进行复审并实施集中支付。

在资金管理上,我部制定了内部财务管理规定,所有开支需要提前报审批,开支 5000 元以上的项目均报部长办公会议审定研究,资金开支严格按照程序规范使用。

2. 存在的问题及原因分析

(1) 沟通不畅,反馈不及时

在工作中,发现沟通不畅,反馈不及时的情况仍然存在。这导致工作中出现了一些误解,降低了工作效率。为此,我们进行了专题座谈,提高了沟通的效率,同时也督促各个科

室加强反馈，及时解决问题，提高了工作的质量和效率。

(2) 管理工作不完全到位

部分科室存在重结果轻程序的情况，我们后期在学习会上进行财务知识的学习强调，加强了对于管理工作的监督和调度，督促各科室加强协作，提高了工作的质量和效率。

总体来看，工作中存在一些问题，但我们积极采取了一系列措施，加强了沟通交流及管理，完善了规则制度，提高了工作的质量和效率。

二、2023 年度党派项目绩效评价自评表或（报告）

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

(1) 项目符合市委统战部职能需求，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划；

2. 2023 年该项目基本情况

(1) 办公工作经费 40 万元；

二、项目绩效目标

项目名称	党派经费				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	胡蓉	联系电话	5220519
项目起止时间	2023.1.1 起				
项目概况	各民主党派日常工作经费				
项目立项情况	项目立项依据	市委统战部工作职能要求			

	项目申报可行性	项目符合市委统战部职能需求，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划。		
资金情况 (万元)	资金总额	40 万元		
	其中：一般公共预算	40 万元		
	政府性基金预算			
	社会保障基金预算			
	国有资本经营预算			
项目总体目标	符合市委统战部职能需求，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	社会效益指标	项目是否符合社会经济发展规划和部门年度工作计划	90%及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%及以上