

2023年度中共徐闻县委统一战线工作部部门
决算

目 录

第一部分：中共徐闻县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：中共徐闻县委统一战线工作部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：中共徐闻县委统一战线工作部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

1. 调查研究统一战线和民族宗教的理论、政策，向县委、县政府反映统一战线和民族宗教情况，提出意见和建议；检查统战和民族宗教政策执行情况，协调统一战线和民族宗教各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士；落实中央、省委、市委、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；选拔培养新一代代表人物。

3. 负责党外代表人士的政治安排；参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；协调港澳统战工作。

5. 调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出意见建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

6. 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。

7. 联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出意见和建议。

8. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场

所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

9. 开展民族宗教政策法规的宣传教育。

10. 指导乡镇党委及有关党委统战和民族宗教工作；指导工商联、县侨联工作。

11. 指导、管理民族、宗教方面的涉外事务。

12. 承办县委、县政府和上级统战、民族宗教事务及台湾工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据职能设置，县委统战部设置5个内设机构：办公室，负责部内外的联系和协调工作；干部党派工作组，负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工；经济联络组，负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；民族工作组，负责民族政策法规执行情况的督促检查、宣传教育工作；宗教事务工作组，负责宗教政策法规的宣传和执行情况的督促检查。现有在职人员16名，退休人员27名，其中在职人员为四级调研员0名，正科1名，副科4名，科员7名，工勤3名，购员1名。

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：中共徐闻县委统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委统一战线工作部

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	504.88	一、一般公共服务支出	31	296.48
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	5.59	八、社会保障和就业支出	38	169.16
	9		九、卫生健康支出	39	21.54
	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	28.29
	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	1.45
	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	510.47	本年支出合计	57	516.91
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	37.94	年末结转和结余	59	31.50
总计	30	548.41	总计	60	548.41

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：中共徐闻县委统一战线工作部

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		510.47	504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
201	一般公共服务支出	288.94	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	256.91	251.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
2013401	行政运行	217.39	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2013402	一般行政管理事务	12.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2013450	事业运行	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.09	93.09	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	36.53	36.53	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	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
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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：中共徐闻县委统一战线工作部

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		516.91	470.89	46.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.48	251.90	44.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	264.50	251.87	12.63	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.33	1.80	4.54	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.99	21.89	8.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.55	92.55	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.44	0.00	1.44	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：中共徐闻县委统一战线工作部

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	504.88	一、一般公共服务支出	33	294.08	294.08	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	169.16	169.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54	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	28.29	28.29	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	1.45	1.45	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	504.88	本年支出合计	59	514.52	514.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.08	年末财政拨款结转和结余	60	27.44	27.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.08		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	541.96	总计	64	541.96	541.96	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：中共徐闻县委统一战线工作部

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	514.52	468.49	46.03
201	一般公共服务支出	294.08	249.50	44.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	0.03	0.03	0.00
2010601	行政运行	0.03	0.03	0.00
20125	港澳台事务	29.95	0.00	29.95
2012599	其他港澳台事务支出	29.95	0.00	29.95
20134	统战事务	262.10	249.47	12.63
2013401	行政运行	215.00	215.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54
2013450	事业运行	12.57	12.57	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.99	21.89	8.09
208	社会保障和就业支出	169.16	169.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.18	147.18	0.00
2080501	行政单位离退休	92.55	92.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	0.00
20808	抚恤	20.55	20.55	0.00
2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	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
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00
229	其他支出	1.45	0.00	1.45
22902	年初预留	0.01	0.00	0.01
2290201	年初预留	0.01	0.00	0.01
22999	其他支出	1.44	0.00	1.44
2299999	其他支出	1.44	0.00	1.44

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：中共徐闻县委统一战线工作部

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	320.52	302	商品和服务支出	10.65
30101	基本工资	208.01	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.42	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	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	1.82	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	28.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.55	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	20.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17
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	1.29
			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	17.38
			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	17.38
			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	440.46		公用经费合计	28.03

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：中共徐闻县委统一战线工作部

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：中共徐闻县委统一战线工作部

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：中共徐闻县委统一战线工作部

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
19.65	0.00	18.85	17.38	1.47	0.79	19.65	0.00	18.85	17.38	1.47	0.79

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：中共徐闻县委统一战线工作部 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

中共徐闻县委统一战线工作部2023年度总收入548.41万元，其中本年收入510.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入504.88万元，比上年决算数增加54.85万元，增长12.2%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加。

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5.59万元，比上年决算数增加5.29万元，增长1,731.8%。主要变动情况：其他收入主要为上年度结余收入，本年优先使用上年度结余收入。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委统一战线工作部2023年度总支出548.41万元，其中本年支出516.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出470.89万元，比上年决算数增加58.08万元，增长14.1%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出46.03万元，比上年决算数增加8.81万元，增长23.7%。主要变动情况：港澳业务活动增加，港澳业务支出增长。

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

中共徐闻县委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计504.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入504.88万元，比上年决算数增加54.85万元，增长12.2%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计514.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出514.52万元，比年初预算数增加104.4万元，增长25.5%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费增加；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

中共徐闻县委统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.65万元，完成全年预算19.65万元的100%，比上年决算数增加16.79万元，增长586.9%。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18.85万元，完成预算18.85万元的100%，比上年决算数增加16.35万元，增长654.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.38万元，完成预算17.38万元的100%，比上年决算数增加17.38万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降41.1%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长120.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，购买车辆。

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，购买车辆。

（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18.85万元，占96%；公务接待费支出0.79万元，占4%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.85万元，其中：公务用车购置支出为17.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于部门办公。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共24人。主要包括公务接待。

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28.03万元，比上年决算数增加15.18万元，增长118.1%。主要增减变动情况是：在职人员增加，港澳业务活动增加，故机关运行经费支出增长。

（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0.0%，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，其他用车主要是部门公务用车；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24个，共涉及资金66.54万元，占一般公共预算项目支出总额的91.73%；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0.0%；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0.0%。

我部门没有开展重点绩效评价。

我部门没有整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了民族宗教项目和台港澳项目绩效自评。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

民族宗教和台港澳项目绩效自评综述：全年预算数为66.54万元，执行数为66.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成本年度民族宗教稳定和联络台港澳侨胞任务。发现的问题是预算绩效管理指标设定及审核缺乏科学性和准确性，主要原因是制定和编制预算绩效管理指标的能力不足。下一步改进措施主要是提高制定和编制预算绩效管理指标的能力。

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。