

2023年度中共韶关市曲江区委统一战线工作 部部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委统一战线工作部的主要职责是：一、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。二、对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。三、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市区委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。四、贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。五、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。六、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部

门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。七、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。八、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。九、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

二、部门机构设置

中共韶关市曲江区委统一战线工作部设置统战部办公室、民族宗教办公室、台湾事务办公室。

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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委统一战线工作部 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	979.50	一、一般公共服务支出	31	312.16
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	5.46	八、社会保障和就业支出	38	195.07
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	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	444.40
	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	21.62
	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	984.96	本年支出合计	57	981.02
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	54.30	年末结转和结余	59	58.24
总计	30	1,039.26	总计	60	1,039.26

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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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	984.96	979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
201	一般公共服务支出	316.11	310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
20123	民族事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	18.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012505	台湾事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	256.38	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2013401	行政运行	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	28.84	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.89	101.89	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	28.58	28.58	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	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
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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	981.02	400.50	580.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.16	226.35	85.81	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	257.43	226.35	31.08	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	230.04	224.77	5.26	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.63	0.38	24.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.07	144.76	50.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.89	101.89	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	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
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444.40	0.00	444.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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	979.50	一、一般公共服务支出	33	311.91	311.91	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	195.07	195.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76	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	444.40	444.40	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	21.62	21.62	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	979.50	本年支出合计	59	980.77	980.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.30	年末财政拨款结转和结余	60	53.03	53.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.30		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	1,033.80	总计	64	1,033.80	1,033.80	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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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	980.77	400.50	580.27
201	一般公共服务支出	311.91	226.35	85.56
20123	民族事务	33.00	0.00	33.00
2012399	其他民族事务支出	33.00	0.00	33.00
20125	港澳台事务	13.88	0.00	13.88
2012505	台湾事务	0.88	0.00	0.88
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00
20128	民主党派及工商联事务	7.85	0.00	7.85
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.85	0.00	7.85
20134	统战事务	257.18	226.35	30.83
2013401	行政运行	230.04	224.77	5.26
2013404	宗教事务	1.57	0.00	1.57
2013450	事业运行	1.20	1.20	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.38	0.38	24.00
208	社会保障和就业支出	195.07	144.76	50.31
20805	行政事业单位养老支出	144.76	144.76	0.00
2080501	行政单位离退休	101.89	101.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
20808	抚恤	50.31	0.00	50.31
2080801	死亡抚恤	50.31	0.00	50.31
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	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
213	农林水支出	444.40	0.00	444.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.40	0.00	444.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	444.40	0.00	444.40
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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	280.53	302	商品和服务支出	17.70
30101	基本工资	63.13	30201	办公费	12.92
30102	津贴补贴	107.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.90	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	14.29	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	0.12	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	21.62	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.68	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	0.38	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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	382.80		公用经费合计	17.70

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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部

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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：中共韶关市曲江区委统一战线工作部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

中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度总收入1,039.26万元，其中本年收入984.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.5万元，比上年决算数增加528.14万元，增长117%。主要变动情况：项目增加，如增加了中央资金（少数民族发展任务）项目等。

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5.46万元，比上年决算数增加5.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了从同级财政以外的同级政府部门取得党建工作经费等。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度总支出1,039.26万元，其中本年支出981.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出400.5万元，比上年决算数增加4.02万元，增长1%。主要变动情况：人员工资增长。

2. 项目支出580.52万元，比上年决算数增加527.67万元，增长998.4%。主要变动情况：项目增加，如增加了中央资金（少数民族发展任务）项目等。

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

中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计979.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.5万元，比上年决算数增加528.14万元，增长117%；主要变动情况：项目增加，如增加了中央资金（少数民族发展任务）项目等；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

中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计980.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出980.77万元，比年初预算数增加518.53万元，增长112.2%；主要变动情况：项目增加，如增加了中央资金（少数民族发展任务）项目等；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

中共韶关市曲江区委统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成全年预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。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）；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）；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，支出决算数与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年由于疫情结束，随着各项工作逐步正常开展，上级检查工作增加，接待工作也有所增加，“三公”经费出现了增长的情况。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位公务用车已上交政府统一安排，没有公务车运行费用。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于上级单位检查等方面的接待，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1次，接待人数共8人。主要包括上级检查工作接待。

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17.7万元，比上年决算数减少6.95万元，下降28.2%。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，压减了办公设施设备购置经费，全年机关运行经费比上年决算数减少。

（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0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、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0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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1个，二级项目2个，共涉及资金1.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.31%；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%。

我部门2023年度没有组织开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出980.77万元，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，已按年初设定目标开展以祖国统一为重点的海外统战工作，宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2023年基本完成了绩效目标任务，没有偏离绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数981.02万元，执行数981.02万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展以祖国统一为重点的海外统战工作；宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。发现的问题及原因主要是：部分项目存在评价指标设置不完善的问题，主要是指指标的完整性、合理性、科学性方面有不同程度欠缺，个别预算项目资金在执行中出现偏差。下一步改进措施主要是针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差，进一步完善内部控制制度，加强资金绩效管理，促进高质量、高标准完成绩效目标。

项目绩效自评情况：

1、少数民族发展资金（含科技培训）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年少数民族发展资金（含科技培训）专项资金预算全部到位，用于园区内2公里沿河栈道道路维修，专款专用，圆满完成了绩效目标任务。通过发展少数民族和民族地区的特色村寨、民生、基础设施建设、文化、教育及医疗卫生等项目。进一步推进少数民族特色村寨建设，提高少数民族经济发展差距，加快农村经济发展步伐。发现的问题及原因主要是：2023年少数民族发展资金（含科技培训）专项资金项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要

是：将进一步推进少数民族特色村寨建设，提高少数民族经济发展差距，加快农村经济发展步伐，更好地为少数民族地区群众服务。

2、宗教人士年终座谈会项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对宗教人士进行慰问，给生活困难的宗教人士带去关怀和温暖，并于会议中协调处理宗教关系中的重大事项，保障宗教界的合法权益，维护宗教领域的和谐稳定，促进民族宗教和谐发展。发现的问题及原因主要是：2023年度宗教人士年终座谈会项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将继续推进民族宗教和谐发展。

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。