

2023年度中共乳源瑶族自治县委统一战线工 作部部门决算

目 录

第一部分：中共乳源瑶族自治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：中共乳源瑶族自治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：中共乳源瑶族自治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：中共乳源瑶族自治县委统一战线 工作部概况

一、部门主要职责

统战部主要职能是：贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展海外联谊工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行政党的民族宗教政策，依法管理宗教事务，加强主民团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

二、部门机构设置

本部门内设机构共5个，分别是：办公室、民主党派和党外代表人士工作股、台港澳侨工作股、民族工作股、宗教工作股。

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：中共乳源瑶族自治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：中共乳源瑶族自治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	1, 129. 23	一、一般公共服务支出	31	954. 50
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	79. 01	八、社会保障和就业支出	38	115. 65
	9		九、卫生健康支出	39	6. 84
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	104. 44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,208.24	本年支出合计	57	1,208.22
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	8.00	年末结转和结余	59	8.02
总计	30	1,216.24	总计	60	1,216.24

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：中共乳源瑶族自治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	1,208.24	1,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	79.01
201	一般公共服务支出	954.52	875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	79.01
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	583.17	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.51
2012399	其他民族事务支出	583.17	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.51
20125	港澳台事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.67	2.67	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	339.94	339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	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
2080501	行政单位离退休	67.75	67.75	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	31.93	31.93	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	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：中共乳源瑶族自治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	1,208.22	436.14	772.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.50	286.86	667.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	583.17	0.00	583.17	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	583.17	0.00	583.17	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	339.94	286.86	53.09	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	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
2080501	行政单位离退休	67.75	67.75	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	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：中共乳源瑶族自治县统一战线工作部

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	1,129.23	一、一般公共服务支出	33	875.51	875.51	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	115.65	115.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84	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	104.44	104.44	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	26.79	26.79	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	1,129.23	本年支出合计	59	1,129.23	1,129.23	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	1,129.23	总计	64	1,129.23	1,129.23	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：中共乳源瑶族自治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	1,129.23	436.14	693.09
201	一般公共服务支出	875.51	286.86	588.66
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00
20123	民族事务	504.67	0.00	504.67
2012399	其他民族事务支出	504.67	0.00	504.67
20125	港澳台事务	24.01	0.00	24.01
2012599	其他港澳台事务支出	24.01	0.00	24.01
20128	民主党派及工商联事务	2.67	0.00	2.67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.67	0.00	2.67
20134	统战事务	339.94	286.86	53.09
2013401	行政运行	286.86	286.86	0.00
2013404	宗教事务	5.27	0.00	5.27
2013405	华侨事务	8.40	0.00	8.40
2013499	其他统战事务支出	39.42	0.00	39.42
20135	对外联络事务	2.22	0.00	2.22
2013599	其他对外联络事务支出	2.22	0.00	2.22
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.65	115.65	0.00
2080501	行政单位离退休	67.75	67.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	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
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	0.00
212	城乡社区支出	104.44	0.00	104.44
21203	城乡社区公共设施	104.44	0.00	104.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.44	0.00	104.44
221	住房保障支出	26.79	26.79	0.00
22102	住房改革支出	26.79	26.79	0.00
2210201	住房公积金	26.79	26.79	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：中共乳源瑶族自治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	333.98	302	商品和服务支出	26.00
30101	基本工资	79.61	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	89.36	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	46.70	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	17.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	30206	电费	4.38
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	17.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	73.36	30217	公务接待费	0.93
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	0.00	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	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08
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	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	1.20
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			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	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	1.77
			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	407.69		公用经费合计	28.45

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：中共乳源瑶族自治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：中共乳源瑶族自治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：中共乳源瑶族自治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
31.87	2.50	22.77	19.77	3.00	6.60	26.88	2.50	21.00	19.77	1.23	3.38

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：中共乳源瑶族自治县委统一战线 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

中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部2023年度总收入1,216.24万元，其中本年收入1,208.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,129.23万元，比上年决算数增加205.93万元，增长22.3%。主要变动情况：一是少数民族大学生补助经费增加，二是少数民族专项经费增加。

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79.01万元，比上年决算数增加79.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增69.01存量资金用于2022年广东省少数民族运动会后期保障支出，二是新增省委下拨10万元用于押加运动会项目。

（二）年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部2023年度总支出1,216.24万元，其中本年支出1,208.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出436.14万元，比上年决算数增加7.99万元，增长1.9%。主要变动情况：一是行政人员个人养老保险和职业年金的增加，二是行政事业人员住房公积金的增加。

2. 项目支出772.08万元，比上年决算数增加276.92万元，增长55.9%。主要变动情况：一是少数民族大学生补助经费增加，二是少数民族发展资金专项经费增加。

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

中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计1,129.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,129.23万元，比上年决算数增加205.93万元，增长22.3%；主要变动情况：一是少数民族大学生补助经费增加，二是少数民族发展资金专项经费增加；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计1,129.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,129.23万元，比年初预算数增加140.99万元，增长14.3%；主要变动情况：少数民族发展资金专项经费增加；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)；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：与上年决算数持平。

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

中共乳源瑶族自治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26.88万元，完成全年预算31.87万元的84.4%，比上年决算数增加22.19万元，增长473.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加2.5万元，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21万元，完成预算22.77万元的92.2%，比上年决算数增加19.27万元，增长1,114.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.77万元，完成预算19.77万元的100%，比上年决算数增加19.77万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算3万元的41%，比上年决算数减少0.5万元，下降29%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算6.6万元的51.3%，比上年决算数增加0.42万元，增长14.3%。

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，一是本年因公出国（境）工作有所开展，相关费用增加；二是原有公务车报废，新购买车辆，增加了公务车购买以及车辆购置税上牌费等公务车支出。

（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2.5万元，占9.3%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占78.1%；公务接待费支出3.38万元，占12.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计16人次。开支内容包括：赴香港、澳门开展对外交流活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元，其中：公务用车购置支出为19.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于新购买车辆，增加了公务车购买、车辆购置税上牌费、公务车运行维护等公务车支出。

3. 公务接待费支出3.38万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾218人次；发生国内接待10次，接待人数共347人。主要包括省市级统战部门以及侨胞、港澳人士等公务来访接待。

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28.45万元，比上年决算数增加5.75万元，增长25.4%。主要增减变动情况是：主要是本年办公用电以及日常办公费用增加以及本年公务车运行维护费的增加。

（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31.2万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额31.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.2万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，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。 根据财政预算管理要求，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3个，二级项目22个，共涉及资金169.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,129.23万元，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。从评价情况来看支出绩效情况较为理想，达到了整体项目申请时设定的整体绩效目标。

绩效自评结果。 部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,337.68万元，执

行数1,129.23万元，完成预算的33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：由于本部门上级转移支付数额占94%，但上级补助项目由全县统筹支付使用，上级补助项目属于本部门可支配的数额仅占0.1%，属于本部门支出的0.1%整体支出绩效情况较为理想，达到了整体项目申请时设定的整体绩效目标；发现的问题主要是上级转移支付资金支出未能达到进度要求，原因是主要是区域协调发展战略专项资金（促少数民族地区发展）为上级下达转移支付资金，资金支出进度要以实际发生数为主，资金结余较大。下一步改进措施主要是积极推进区域协调发展战略专项资金（促少数民族地区发展）资金使用单位及时完成预算项目。

“侨胞、台胞中秋、春节慰问金”项目自评综述：全年预算数3.65万元，执行数3.65万元，完成预算的100%；项目绩效目标实现程度及主要绩效：凝聚共识，加强同粤籍海外侨胞、港澳台同胞的联络联谊，为返乳定居侨胞、台胞带去党和政府对侨胞侨眷的关怀和温暖。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

民族团结进步创建活动经费项目自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%；项目绩效目标实现程度及主要绩效：深入开展民族政策各项工作，全面深入持久开展好民族团结进步创建工作，进一步推动党和国家民族方针政策的贯彻落实。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

宗教工作责任制村级联络员经费项目自评综述：全年预算数4.17万元，执行数4.17万元，完成预算的100%；项目绩效目标实现程度及主要绩效：加大宗教条例和法规的宣传力度，及时了解

信教群众最新动态，掌握各类苗头信息，确保我县宗教和睦社会稳定。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全，未发现存在问题。

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。