

2023年度中共连山壮族瑶族自治县委统一战线 工作部部门决算

目 录

第一部分：中共连山壮族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：中共连山壮族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：中共连山壮族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：中共连山壮族瑶族自治县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

负责全县统一战线工作。主要职能是贯彻执行中央和省委有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委和市委反映统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各镇各部门开展统一战线工作；负责党外代表人士管理工作；负责开展统一战线宣传工作；负责民族宗教管理工作，指导镇一级民族、宗教事务工作；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施、调查研究非公有制经济人士情况，提出政策建议；结合自身实际完成上级台港澳办交办的其他任务，做好海外统战工作；统一管理侨务工作；归口管理县工商联，领导县工商联党组、指导县工商联工作；归口管理县归国华侨联合会；完成县委和市委统战部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

包含综合办公室、民族工作股、宗教工作股、党外代表人士管理股、台港澳侨联络股五个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是连山壮族瑶族自治县统战事务服务中心。本部门预算为汇总预算，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共连山壮族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：中共连山壮族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	4,717.00	一、一般公共服务支出	31	573.28
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	1,472.00
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	19.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.36
	9		九、卫生健康支出	39	45.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87.38
	12		十二、农林水支出	42	2,327.73
	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	66.70
	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	4,717.00	本年支出合计	57	4,716.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	4,717.00	总计	60	4,717.00

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：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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	4,717.00	4,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.42	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	349.24	349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.02	75.02	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	29.37	29.37	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	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,327.73	2,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,327.73	2,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,327.73	2,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.91	36.91	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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		4,716.59	413.08	4,303.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.28	196.73	376.55	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	349.24	0.00	349.24	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	349.24	0.00	349.24	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	224.03	196.73	27.31	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	218.32	196.73	21.60	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.36	119.35	5.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.41	119.07	1.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.02	75.02	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	0.00	1.33	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
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	0.27	3.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	0.27	3.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.30	14.63	30.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	14.63	0.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.38	16.11	71.27	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,327.73	0.00	2,327.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,327.73	0.00	2,327.73	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,327.73	0.00	2,327.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.70	66.26	0.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.70	66.26	0.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.79	29.35	0.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共连山壮族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	4,717.00	一、一般公共服务支出	33	573.28	573.28	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	1,472.00	1,472.00	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	19.84	19.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.36	124.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.30	45.30	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	87.38	87.38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,327.73	2,327.73	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	66.70	66.70	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	4,717.00	本年支出合计	59	4,716.59	4,716.59	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	0.40	0.40	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	4,717.00	总计	64	4,717.00	4,717.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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	4,716.59	413.08	4,303.51
201	一般公共服务支出	573.28	196.73	376.55
20123	民族事务	349.24	0.00	349.24
2012399	其他民族事务支出	349.24	0.00	349.24
20134	统战事务	224.03	196.73	27.31
2013401	行政运行	218.32	196.73	21.60
2013404	宗教事务	5.71	0.00	5.71
205	教育支出	1,472.00	0.00	1,472.00
20502	普通教育	1,472.00	0.00	1,472.00
2050299	其他普通教育支出	1,472.00	0.00	1,472.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.84	0.00	19.84
20701	文化和旅游	5.76	0.00	5.76
2070108	文化活动	5.76	0.00	5.76
20703	体育	13.00	0.00	13.00
2070399	其他体育支出	13.00	0.00	13.00
20706	新闻出版电影	1.08	0.00	1.08
2070605	出版发行	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	124.36	119.35	5.02
20805	行政事业单位养老支出	120.41	119.07	1.33
2080501	行政单位离退休	75.02	75.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	0.00	1.33
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45

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
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	0.27	3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	0.27	3.24
210	卫生健康支出	45.30	14.63	30.67
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	14.63	0.67
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.00	0.67
212	城乡社区支出	87.38	16.11	71.27
21202	城乡社区规划与管理	16.11	16.11	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.11	16.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.27	0.00	71.27
2120303	小城镇基础设施建设	71.27	0.00	71.27
213	农林水支出	2,327.73	0.00	2,327.73
21307	农村综合改革	2,327.73	0.00	2,327.73
2130799	其他农村综合改革支出	2,327.73	0.00	2,327.73
221	住房保障支出	66.70	66.26	0.44
22102	住房改革支出	66.70	66.26	0.44
2210201	住房公积金	29.79	29.35	0.44
2210203	购房补贴	36.91	36.91	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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	308.03	302	商品和服务支出	29.01
30101	基本工资	54.40	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	92.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.54	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	29.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.02	30217	公务接待费	0.09
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61
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	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54
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	0.51
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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	383.05		公用经费合计	30.03

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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：中共连山壮族瑶族自治县统一战线工作部

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
11.35	1.77	7.99	0.00	7.99	1.59	11.35	1.77	7.99	0.00	7.99	1.59

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：中共连山壮族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

中共连山壮族瑶族自治县委统一战线工作部2023年度总收入4,717万元，其中本年收入4,717万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,717万元，比上年决算数增加735.83万元，增长18.5%。主要变动情况：一是本年度省、市级少数民族发展项目资金下达资金增多，收入相应增加，二是本年度新入职1名公务员及1名事业编制人员，相关经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共连山壮族瑶族自治县委统一战线工作部2023年度总支出4,717万元，其中本年支出4,716.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出413.08万元，比上年决算数增加19.76万元，增长5%。主要变动情况：一是本年度新入职1名公务员及1名事业编制人员，相关经费增加，二是单位人员经费和公用经费调整，社保缴费基数上调，支出增加。

2. 项目支出4,303.51万元，比上年决算数增加715.67万元，增长19.9%。主要变动情况：省、市级少数民族发展项目增多，相关支出增加。

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

中共连山壮族瑶族自治县委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计4,717万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,717万元，比上年决算数增加735.83万元，增长18.5%，主要变动情况：本年度省、市级少数民族发展项目资金下达资金增多，收入相应增加；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0%；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0%；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

中共连山壮族瑶族自治县委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计4,716.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,716.59万元，比年初预算数增加2,455.66万元，增长108.6%；主要变动情况：粤财行〔2021〕160号-广东省财政厅关于提前下

达2022年区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）、粤财行〔2023〕11号-广东省财政厅关于下达2023年区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）、清财行〔2022〕18号-清远市财政局关于下达2022年市级少数民族发展资金、清财行〔2023〕13号-清远市财政局关于下达2023年市级少数民族发展资金属于上级下达资金，年初未列入预算，年末支出后计入决算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少9.73万元，下降100%；主要变动情况：根据本年度工作安排，暂缓支出；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0%；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

中共连山壮族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11.35万元，完成全年预算11.35万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长13.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长27.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.99万元，完成预算7.99万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为7.99万元，完成预算7.99万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算1.59万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长140.91%。

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，按照工作计划进行相关开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：开展招商引资工作，接待境内外来访人士次数增多，相关费用增加；根据工作安排，赴港澳地区开展公务次数增加，因公出国（境）费用相应增多。

（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1.77万元，占15.6%；公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，占70.4%；公务接待费支出1.59万元，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴香港开展统战专项工作的交通费、住宿费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，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7.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于统战事务的出差、下乡、学习、交流考察等往返接送和单位开展日常工作用车。

3. 公务接待费支出1.59万元，主要用于与各市县兄弟单位进行交流学习，接待基层单位及有关组织等工作用餐，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14次，接待人数共131人。主要包括接待各市县单位、基层单位、香港清远连山联谊会调观摩交流及接待商会客商考察来人等。

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30.03万元，比上年决算数增加2.62万元，增长9.6%。主要增减变动情况是：本年度新入职1名公务员及1名事业编制人员，机关运行经费相应增加。

（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1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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0.44万元，占政府采购支出总额的26.8%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，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26.8%，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1辆，其中，机要通信用车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6个，二级项目23个，共涉及资金206.36万元，占一般公共预算项目支出总额的4.8%；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%。

我部本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4716.59万元，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，按时做好项目入库、资金支付，按计划支付省、市级少数民族发展项目资金，开展基础设施项目建设；完成资助少数民族大学生工作；打造铸牢中华民族共同体意识教育基地与宣传阵地，县铸牢中华民族共同体意识研学基地在永和民族团结广场挂牌成立；加强与台港澳地区的联系，主持清远市台港澳青少年交流合作基地连山星火教育基地挂牌仪式、开展香港同胞及青少年到连山开展体验乡情交流活动，拓宽连山与在港青年交流合作的空间，充分发挥好与台港澳青少年交流交往交融的作用，以爱国主义教育为契机，为台港澳企业家以及广大台港澳青少年牵线搭桥，共同助推连山社会经济高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县级财政资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4729.66万元，执行数4716.59万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：资金到位率100%；完成资助少数民族大学生资金发放；通过支出中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）、省区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）、市级少数民族发展资金等，有效改善居民生活环境，加快发展。发现的问题及原因主要是部分项目执行率有待加强。下一步改进措施主要是合做好预算编制，合理安排资金按计划支出。

县级财政资金项目绩效自评情况：对23个项目开展自评，项目全年预算数为218.05万元，执行数为206.36万元，完成预算的

94.64%。项目绩效目标完成情况主要是：23个项目中，自评分数100分的为18个，其余项目均为97分以上；自评等级22个项目优秀，1个项目良好。发现的问题及原因主要是项目支出率有待加强、项目绩效指标的科学性和可考核性不够细致。下一步改进措施主要是促进编制与预算管理相结合，加强评价结果的运用，提高财政资金使用效益。

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。