

2023年度中共蕉岭县委统一战线工作部部门 决算

目 录

第一部分：中共蕉岭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：中共蕉岭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：中共蕉岭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：中共蕉岭县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

根据相关规定，不予公开。

二、部门机构设置

县委统战部有内设机构：办公室、干部室、民族和民间信仰工作室、宗教工作室、侨务和台港澳工作室、非公有制经济工作室（加挂新的社会阶层人士统战工作室牌子）。下设蕉岭县统战工作联络交流中心（蕉岭县宗教事务中心），为县委统战部所属公益一类正股级、非独立核算事业单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属独立核算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共蕉岭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：中共蕉岭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	631.18	一、一般公共服务支出	31	494.06
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	142.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.16
	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	31.92
	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	631.26	本年支出合计	57	681.69
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	89.54	年末结转和结余	59	39.10
总计	30	720.79	总计	60	720.79

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：中共蕉岭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	631.26	631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	443.62	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20134	统战事务	443.62	443.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013401	行政运行	317.65	317.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013404	宗教事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.84	80.84	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	40.18	40.18	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	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：中共蕉岭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	681.69	513.79	167.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.06	326.16	167.90	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	494.06	326.16	167.90	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	92.25	0.00	92.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.84	80.84	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	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	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：中共蕉岭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	631.18	一、一般公共服务支出	33	485.47	485.47	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	142.56	142.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	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	31.92	31.92	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	631.18	本年支出合计	59	673.10	673.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.02	年末财政拨款结转和结余	60	39.10	39.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.02		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	712.20	总计	64	712.20	712.20	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：中共蕉岭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	673.10	505.20	167.90
201	一般公共服务支出	485.47	317.57	167.90
20134	统战事务	485.47	317.57	167.90
2013401	行政运行	317.57	317.57	0.00
2013404	宗教事务	16.85	0.00	16.85
2013405	华侨事务	58.79	0.00	58.79
2013499	其他统战事务支出	92.25	0.00	92.25
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.16	141.16	0.00
2080501	行政单位离退休	80.84	80.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00
221	住房保障支出	31.92	31.92	0.00
22102	住房改革支出	31.92	31.92	0.00
2210201	住房公积金	31.92	31.92	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：中共蕉岭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	393.03	302	商品和服务支出	28.23
30101	基本工资	91.15	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	132.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	2.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	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	1.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	6.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.75	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	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	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.30
			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	476.97		公用经费合计	28.23

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：中共蕉岭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：中共蕉岭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：中共蕉岭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
39.78	2.23	3.21	0.00	3.21	34.33	39.78	2.23	3.21	0.00	3.21	34.33

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：中共蕉岭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

中共蕉岭县委统一战线工作部2023年度总收入720.79万元，其中本年收入631.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.18万元，比上年决算数增加28.76万元，增长4.8%。主要变动情况是根据上级工作要求，新增了一个项目经费。

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0.08万元，比上年决算数增加0.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是该收入是税局返还的个税手续费，二是上年未将此笔收入列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县委统一战线工作部2023年度总支出720.79万元，其中本年支出681.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出513.79万元，比上年决算数减少2.73万元，下降0.5%。主要变动情况是在职人员本年退休后，不用缴交社保和公积金等，基本支出里的人员经费减少。

2. 项目支出167.9万元，比上年决算数增加82.01万元，增长95.5%。主要变动情况：一是根据上级工作要求，新增了一个项目经费，二是自2023年初新冠疫情管控放开后，各项工作逐步恢复开展，项目支出增加。

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

中共蕉岭县委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计631.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入631.18万元，比上年决算数增加28.76万元，增长4.8%；主要变动情况根据上级工作要求，新增了一个项目经费；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

中共蕉岭县委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计673.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.1万元，比年初预算数增加45.72万元，增长7.3%；主要变动情况：一是因工作需要，经报请批准，临时追加项目经费预算，二是因人员退休及调入变动，人员经费支出增加；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

中共蕉岭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39.78万元，完成全年预算39.78万元的100%，比上年决算数增加36.7万元，增长1,192.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.23万元，完成预算2.23万元的100%，比上年决算数增加2.23万元，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3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长20.1%；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3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长20.1%；公务接待费支出决算为34.33万元，完成预算34.33万元的100%，比上年决算数增加33.93万元，增长8,473.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上年受新冠疫情管控影响，各级各类接待工作和因公出国（境）工作未能开展；二是与疫情前对比看，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.85万元，2023年度降低7.07万

元，降低15.09%，低于疫情前水平。其中：2019年度因公出国（境）费支出决算为10.4万元，2023年降低8.17万元，降低78.56%；2019年度公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，2023年度增加0.82万元，增长34.31%，主要原因一是车辆使用超过十年，老化严重，维修费用增加，二是宗教工作任务增加，下乡到各宗教活动场所开展安全生产等检查次数增加；2019年公务接待费支出决算为34.06万元，2023年增加0.27万元，增长0.79%，基本持平。

（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2.23万元，占5.6%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占8.1%；公务接待费支出34.33万元，占86.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计11人次。开支内容包括：（1）出境差旅费、公杂费等支出0.88万元；（2）出境洽谈工作等支出1.36万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，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3.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是日常统战工作业务；二是宗教工作下乡巡查检查；三是台港澳侨接待工作；四是做好挂钩村的各项工作。

3. 公务接待费支出34.33万元，主要用于国（境）内外各类公务来访接待，共接待国外、境外来访团组52个，来访外宾1,373人次；发生国内接待50次，接待人数共103人。主要包括国（境）内外各类公务来访接待。

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28.23万元，比上年决算数减少4万元，下降12.4%。主要增减变动情况是：我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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11.07万元，其中：政府采购货物支出7.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。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%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车是粤MMZ123,主要用于宗教工作下乡巡查检查，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1个，共涉及资金16.85万元，占一般公共预算项目支出总额的10.04%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出627.38万元，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，一是我部能及时、规范编制2023年度部门预算，能够按要求设置预算绩效目标；二是我部2023年度预算执行情况较好，在人员、资金、资产及项目管理等方面，科学合理、合法合规，制度健全完善，并得到了有效执行，提高了资金的使用效益；三是我部2023年度预算使用效率良好，绩效目标完成率高，公众服务满意度高，全面完成本单位年度重点工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及民族宗教工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数720.79万元，执行数720.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：巩固和发展多党合作事业，加强和改进党的民族工作，深入推进我国宗教中国化蕉岭实践，做好新的社会阶层人士

统战工作，做深做实港澳台和海外统战工作。发现的问题及原因主要是：1. 财务人员专业水平不足，对预算绩效管理工作认识不够充分；2. 预算绩效目标不够明确，个别绩效目标设置不够清晰，难以量化和衡量；3. 预算编制不够科学合理。下一步改进措施主要是：1. 提高思想认识，明确绩效管理工作的的重要性，加强业务学习，认真落实绩效自评管理工作，提高财政资金的使用效益；2. 科学设置可量化衡量的绩效目标，严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作；3. 进一步细化预算编制，提高预算编制的规范性、准确性和合理性。

民族宗教工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.85万元，执行数为16.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕铸牢中华民族共同体意识,坚持我国宗教中国化方向这个总体目标，圆满完成了开展民族团结进步宣传教育和创建活动、维护民族和宗教领域和谐稳定、开展宗教活动场所安全生产检查等工作任务，使民族宗教工作取得实效。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标不够明确，部分绩效目标设置不够清晰，难以量化和衡量。下一步改进措施主要是：在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

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。