

2023年度中国共产党广州市增城区委员会统 一战线工作部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会 统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部的主要职责是：

（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在区委领导下做好党外代表人士的政治安排，协商有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（4）联系民主党派、牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（5）开展党外知识分子统一战线工作。

（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(9) 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(10) 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(11) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(12) 协调推进统一战线领域法治建设。

(13) 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

(14) 协调区政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(15) 完成区委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构4个，分别是办公室、党派和党外人士工作科、民族宗教科、港澳台侨科。

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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部 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, 046. 56	一、一般公共服务支出	31	778. 80
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. 00	八、社会保障和就业支出	38	207. 60
	9		九、卫生健康支出	39	1. 44
	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

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	58.73
	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	1,046.56	本年支出合计	57	1,046.56
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	0.00
总计	30	1,046.56	总计	60	1,046.56

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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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	1,046.56	1,046.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.80	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	726.61	726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	647.42	647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.49	132.49	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	50.07	50.07	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	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
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.73	58.73	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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	1,046.56	883.24	163.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.80	615.47	163.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	726.61	615.32	111.29	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	647.42	615.32	32.10	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.49	132.49	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	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	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
21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.73	58.73	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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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	1,046.56	一、一般公共服务支出	33	778.80	778.80	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	207.60	207.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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	58.73	58.73	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	1,046.56	本年支出合计	59	1,046.56	1,046.56	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	1,046.56	总计	64	1,046.56	1,046.56	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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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	1,046.56	883.24	163.33
201	一般公共服务支出	778.80	615.47	163.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00
20123	民族事务	2.96	0.00	2.96
2012399	其他民族事务支出	2.96	0.00	2.96
20125	港澳台事务	5.23	0.00	5.23
2012505	台湾事务	5.23	0.00	5.23
20128	民主党派及工商联事务	11.50	0.00	11.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.50	0.00	11.50
20129	群众团体事务	32.35	0.00	32.35
2012999	其他群众团体事务支出	32.35	0.00	32.35
20134	统战事务	726.61	615.32	111.29
2013401	行政运行	647.42	615.32	32.10
2013402	一般行政管理事务	66.84	0.00	66.84
2013404	宗教事务	11.81	0.00	11.81
2013499	其他统战事务支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	207.60	207.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.60	207.60	0.00
2080501	行政单位离退休	132.49	132.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00
210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
21007	计划生育事务	1.44	1.44	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	58.73	58.73	0.00
22102	住房改革支出	58.73	58.73	0.00
2210201	住房公积金	58.73	58.73	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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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	698.81	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	84.48	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	307.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.70	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	50.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.73	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	33.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.05	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	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	7.20
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	5.83

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	4.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.82
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	3.62
			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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	830.29		公用经费合计	52.94

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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

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
8.59	0.00	4.20	0.00	4.20	4.39	8.57	0.00	4.18	0.00	4.18	4.39

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：中国共产党广州市增城区委员会 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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度总收入1,046.56万元，其中本年收入1,046.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,046.56万元，比上年决算数减少387.04万元，下降27%。主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目支出减少；二是人员及工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24,750万元，下降100%。主要变动情况：相关地块费用支出减少。

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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度总支出1,046.56万元，其中本年支出1,046.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.24万元，比上年决算数减少53.07万元，下降5.7%。主要变动情况：人员及工资变动。

2. 项目支出163.33万元，比上年决算数减少25,083.97万元，下降99.4%。主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目支出减少；二是相关地块费用支出减少。

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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计1,046.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,046.56万元，比上年决算数减少387.04万元，下降27%；主要变动情况：一是贯彻落实“过紧日子”思想的要求，严格压减一般性支出，项目支出减少；二是人员及工资变动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24,750万元，下降100%；主要变动情况：相关地块费用支出减少；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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计1,046.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,046.56万元，比年初预算数增加69.32万元，增长7.1%；主要变动情况：人员及工资变动；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：人员及工资变动；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

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.57万元，完成全年预算8.59万元的99.7%，比上年决算数减少9.75万元，下降53.2%。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4.18万元，完成预算4.2万元的99.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长45.2%；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4.18万元，完成预算4.2万元的99.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长45.2%；公务接待费支出决算为4.39万元，完成预算4.39万元的100%，比上年决算数减少11.05万元，下降71.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出决算为0万元，比上年决算数增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.18万元，比上年决算数增加1.3万元；其中：公务用车购置支出决算为0万元，比上年决算数增加0万元；公务用车运行维护费支出决算为4.18万元，比上年决算数增加1.3万元；公务接待费支出决算为4.39万元，比上年决算数减少4.74万元。

（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4.18万元，占48.8%；公务接待费支出4.39万元，占51.2%。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4.18万元，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4.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费、维修（护）费等支出。

3. 公务接待费支出4.39万元，主要用于公务活动中按规定接待的费用，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7次，接待人数共348人。主要包括侨界代表人士及其他上级部门工作发生的接待支出。

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52.94万元，比上年决算数减少1.38万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：人员变动及工作任务调整，运行经费相应减少。

（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6.6万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的82.6%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，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10.47%，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89.53%。

（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，机要通信用车1辆、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0个，二级项目17个，共涉及资金163.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对区各民主党派、工商联、无党派人士联谊及调研

“献一策”活动等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6.29万元，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，加强民主党派和无党派人士自身建设、联谊交友，不断强化对民主党派成员、无党派人士的政治引领，引导他们坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终与党同心、同向、同行，为推动全区高质量发展广泛凝聚人心汇聚力量。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1046.56万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，取得了良好的产出效果和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1049.41万元，执行数1046.56万元，完成预算的99.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好中央统战工作会议精神 and 党中央关于统战工作的决策部署及省委、市委、区委的工作要求贯彻落实，围绕高质量发展主题，着力解决统战工作重点难点问题，着力防范化解统战领域风险隐患，坚持守正创新，坚持真抓实干，坚持创优争先，以献一策、引一企、扶一村“三个一”行动为抓手，全面推动统战工作高质量发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。发现的问题及原因主要是：一是掌握绩效目标

管理专业知识不够扎实，绩效目标管理意识有待加强；二是设置绩效指标的科学性、规范性及可操作性有待提高；三是绩效管理制度建设有待完善。下一步改进措施主要是：一是加强学习绩效目标管理专业知识；及时转发相关文件至各科室，要求认真学习。同时加强绩效目标、绩效指标设定指导，加强绩效自评审核，强化绩效结果应用；二是加强绩效与预算动态监控，在保障资金安全性、规范性的同时，做好项目支出的规划和前期准备工作，实施预算执行和绩效考评动态监控，进一步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。