

2023年度中共清远市清新区委统一战线工作
部部门决算

目 录

第一部分：中共清远市清新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：中共清远市清新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：中共清远市清新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：中共清远市清新区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共清远市清新区委统一战线工作部的主要职责是：（一）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，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同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。（四）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。（五）开展党外知识分子统一战线工作。（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。（八）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。（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。（十）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。（十一）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。（十二）协调推进统一战线领域法治建设。（十三）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。（十四）指导下级党委统一

战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调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；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；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。

（十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共清远市清新区委统一战线工作部内设3个股室：办公室、台港澳侨务组、民族宗教和经济组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共清远市清新区委统一战线工作部2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括部本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区统战事务服务中心、中国民主同盟清远市清新区基层委员会、清远市清新区归国华侨联合会，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共清远市清新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：中共清远市清新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	577.13	一、一般公共服务支出	31	386.17
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	16.76	八、社会保障和就业支出	38	121.50
	9		九、卫生健康支出	39	14.54
	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	72.77
	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	593.89	本年支出合计	57	594.98
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	5.43	年末结转和结余	59	4.34
总计	30	599.32	总计	60	599.32

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：中共清远市清新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		593.89	577.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
201	一般公共服务支出	384.16	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	308.32	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
2013401	行政运行	265.01	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2013405	华侨事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.64	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80	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	31.98	31.98	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	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	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
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.85	45.85	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：中共清远市清新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		594.98	443.90	151.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.17	258.63	127.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	313.40	244.99	68.42	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	270.08	224.83	45.25	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.64	0.27	17.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.50	97.97	23.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80	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	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.85	45.85	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：中共清远市清新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	577.13	一、一般公共服务支出	33	369.76	369.76	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	121.50	121.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54	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	72.77	72.77	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	577.13	本年支出合计	59	578.57	578.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.43		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	582.56	总计	64	582.56	582.56	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：中共清远市清新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	578.57	443.89	134.68
201	一般公共服务支出	369.76	258.62	111.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22	0.00
2010301	行政运行	13.22	13.22	0.00
20123	民族事务	25.20	0.00	25.20
2012399	其他民族事务支出	25.20	0.00	25.20
20125	港澳台事务	31.93	0.00	31.93
2012501	行政运行	31.93	0.00	31.93
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00
2012801	行政运行	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.43	0.00
2013101	行政运行	0.43	0.43	0.00
20134	统战事务	296.99	244.98	52.02
2013401	行政运行	257.52	224.82	32.69
2013404	宗教事务	0.01	0.01	0.00
2013405	华侨事务	5.80	0.00	5.80
2013450	事业运行	19.87	19.87	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.79	0.27	13.52
208	社会保障和就业支出	121.50	97.97	23.53
20805	行政事业单位养老支出	97.97	97.97	0.00
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	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
20808	抚恤	23.53	0.00	23.53
2080801	死亡抚恤	23.53	0.00	23.53
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	72.77	72.77	0.00
22102	住房改革支出	72.77	72.77	0.00
2210201	住房公积金	26.92	26.92	0.00
2210203	购房补贴	45.85	45.85	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：中共清远市清新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	362.07	302	商品和服务支出	21.53
30101	基本工资	58.36	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	133.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	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	0.72	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	49.80	30217	公务接待费	5.00
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	0.46
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	3.30
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	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08
30399	其他对个人和家庭的补助	10.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06
			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	422.36		公用经费合计	21.53

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：中共清远市清新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：中共清远市清新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：中共清远市清新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
47.87	31.23	5.50	0.00	5.50	11.15	44.45	31.23	2.08	0.00	2.08	11.15

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：中共清远市清新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

中共清远市清新区委统一战线工作部2023年度总收入599.32万元，其中本年收入593.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入577.13万元，比上年决算数增加32.23万元，增长5.9%。主要变动情况：一是2023年度中共清远市清新区委统一战线工作部新增人员1名，下属事业单位清远市清新区统战事务服务中心新增人员1名，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险项目等增加。二是2023年度每月发放绩效，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险项目等增加。
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16.76万元，比上年决算数减少21.64万元，下降56.4%。主要变动情况：上级部门拨款有所减少。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委统一战线工作部2023年度总支出599.32万元，其中本年支出594.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出443.9万元，比上年决算数减少52.71万元，下降10.6%。主要变动情况：节约开支。

2. 项目支出151.08万元，比上年决算数增加65.32万元，增长76.2%。主要变动情况：一是全区统筹因公出境预算编制在中共清远市清新区委统一战线工作部，二是收到上级专款：2023年华侨事业费、2023年清新区少数民族发展资金等。

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

中共清远市清新区委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计577.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入577.13万元，比上年决算数增加32.23万元，增长5.9%；主要变动情况：一是2023年度中共清远市清新区委统一战线工作部新增人员1名，下属事业单位清远市清新区统战事务服务中心新增人员1名，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险项目等增加。二是2023年度每月发放绩效，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险项目等增加；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

中共清远市清新区委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计578.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出578.57万

元，比年初预算数增加34.21万元，增长6.3%；主要变动情况：2023年度中共清远市清新区委统一战线工作部新增人员1名，下属事业单位清远市清新区统战事务服务中心新增人员1名，基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险项目等增加；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0%；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

中共清远市清新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44.45万元，完成全年预算47.87万元的92.8%，比上年决算数增加42.64万元，增长2355.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为31.23万元，完成预算31.23万元的100%，比上年决算数增加31.23万元，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2.08万元，完成预算5.5万元的37.7%，比上年决算数增加0.9万元，增长76.3%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算5.5万元的37.7%，比上年决算数增加0.9万元，增长76.3%；公务接待费支出决算为11.15万元，完成预算11.15万元的100%，比上年决算数增加10.52万元，增长1669.8%。

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：一是2023年度全区统筹因公出境预算编制在中共清远市清新区委统一战线工作部，用于保障中共清远市清新区委统一战线工作部、清新区政协办公室、清新区文广旅体局、清新区供销社工作人员赴香港、澳门执行公务，故因公出境费增多，二是因为疫情防控政策放宽，因公赴港、赴澳增多，故因公出境费增多，三是因为疫情防控政策放宽，港澳台同胞来访增加，联谊、交流等活动增加，故公务接待费增多。

（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31.23万元，占70.3%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占4.7%；公务接待费支出11.15万元，占25.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出31.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组21个、累计59人次（其中：中共清远市清新区委统一战线工作部因公出境团13个、累计37人次；清新区政协办公室因公出境团6个、累计16人次；清新区文广旅体局因公出境团1个、累计3人次；清新区供销社因公出境团1个、累计3人次）。开支内容包括：（1）参加会议支出31.23万元，主要用于中共清远市清新区委统一战线工作部、清新区政协办公室、清新区文广旅

体局、清新区供销社工作人员赴香港、澳门执行公务；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察0万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护维修、充值油卡。

3. 公务接待费支出11.15万元，主要用于接待香港清远清新同乡会、香港测量师学会、香港龙颈联谊会、香港清远连山联谊会、汉华中学校友会香港清远友好协进会、联业合力堂慈善基金会等来访人士，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26次，接待人数共1,124人。主要包括接待香港清远清新同乡会、香港测量师学会、香港龙颈联谊会、香港清远连山联谊会、汉华中学校友会香港清远友好协进会、联业合力堂慈善基金会等来访人士。

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21.53万元，比上年决算数减少2.73万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：因为节约开支，所以机关运行经费支出减少。

（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2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、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2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，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1个，二级项目6个，共涉及资金86万元，占一般公共预算项目支出总额的63.86%；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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出578.57万元，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。从评价情况看，部门整体支出绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及贫困归侨眷慰问经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数593.89万元，执行数594.98万元，完成预算的100.18%，主要原因是：2023年度中共

清远市清新区委统一战线工作部新增人员1名，该名新增人员的2023年度人员经费预算编制在原单位，调入本单位后原单位将其人员经费调剂至我部，故基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险项目等较年初预算增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障全区统战事务正常运行。无发现问题。从评价情况看，部门整体支出绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

统战专项工作经费、统战、台办、民宗工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.00万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2023年12月实际支出65万元，已完成当年绩效目标。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时。下一步改进措施主要是加强与上级业务部门工作对接，做好提前工作准备，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。统战专项工作经费、统战、台办、民宗工作经费项目绩效自评情况：绩效自评得分98分，绩效等级为“优”。

贫困归侨侨眷慰问经费项目绩效自评情况：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与效益主要是：截至2023年12月实际支出1万元，已完成当年绩效目标。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时。下一步改进措施主要是加强与上级业务部门工作对接，做好提前工作准备，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。贫困归侨侨眷慰问经费项目绩效自评情况：绩效自评得分98分，绩效等级为“优”。

区民进、区九三学社工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：截至2023年12月实际支出2万元，已完成当年绩效目标。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时。下一步改进措施主要是加强与上级业务部门工作对接，做好提前工作准备，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。区民进、区九三学社工作经费项目绩效自评情况：绩效自评得分98分，绩效等级为“优”。

因公出国（境）费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至2023年12月实际支出18万元，已完成当年绩效目标。无发现问题。因公出国（境）费项目绩效自评情况：绩效自评得分98分，绩效等级为“优”。

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。