

2023年度中共佛山市委统一战线工作部部门
决算

目 录

第一部分：中共佛山市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：中共佛山市委统一战线工作部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：中共佛山市委统一战线工作部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共佛山市委统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策，向市委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委精神；支持、帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件。

（三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，协同做好民主党派、无党派人士代表人士、党外干部的培训等工作；协助各民主党派市委会、市工商联管理干部工作；协助有关部门管理区级党委统战部长。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香

港、澳门和海外有关社团及代表人士；协调港澳统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

（五）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

（八）指导各区党委统战工作和高校及有关单位统战部门负责人培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；联系市社会主义学院工作；指导有关社会团体工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）承办市委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设8个科室，分别是办公室、干部科（机关党委）、党派知工科、民族宗教工作科、侨务科、港澳海外科、经济新阶科、调研信息宣传科。

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：中共佛山市委统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委统一战线工作部

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	3,125.55	一、一般公共服务支出	31	2,418.79
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	14.95	八、社会保障和就业支出	38	567.79
	9		九、卫生健康支出	39	18.76
	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	126.62
	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	3,140.50	本年支出合计	57	3,131.96
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	57.34	年末结转和结余	59	65.88
总计	30	3,197.84	总计	60	3,197.84

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：中共佛山市委统一战线工作部

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		3,140.50	3,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
201	一般公共服务支出	2,423.49	2,408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
20123	民族事务	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	463.41	463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	463.41	463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,915.82	1,900.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2013401	行政运行	1,394.50	1,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2013402	一般行政管理事务	473.32	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.52
2013404	宗教事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.63	571.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.08	563.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.48	364.48	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	132.40	132.40	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	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
221	住房保障支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.62	126.62	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：中共佛山市委统一战线工作部

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		3,131.96	2,104.03	1,027.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,418.79	1,390.85	1,027.94	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	36.26	0.00	36.26	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	463.41	0.00	463.41	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	463.41	0.00	463.41	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,911.12	1,390.85	520.27	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,390.85	1,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	472.27	0.00	472.27	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.79	567.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.05	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.48	364.48	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	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	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
221	住房保障支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.62	126.62	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：中共佛山市委统一战线工作部

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	3,125.55	一、一般公共服务支出	33	2,405.32	2,405.32	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	567.79	567.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76	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	126.62	126.62	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	3,125.55	本年支出合计	59	3,118.49	3,118.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.92	年末财政拨款结转和结余	60	61.98	61.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.92		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	3,180.47	总计	64	3,180.47	3,180.47	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：中共佛山市委统一战线工作部

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	3,118.49	2,104.03	1,014.47
201	一般公共服务支出	2,405.32	1,390.85	1,014.47
20123	民族事务	44.26	0.00	44.26
2012304	民族工作专项	36.26	0.00	36.26
2012399	其他民族事务支出	8.00	0.00	8.00
20125	港澳台事务	463.41	0.00	463.41
2012504	港澳事务	463.41	0.00	463.41
20134	统战事务	1,897.65	1,390.85	506.80
2013401	行政运行	1,390.85	1,390.85	0.00
2013402	一般行政管理事务	458.80	0.00	458.80
2013404	宗教事务	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	567.79	567.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.05	560.05	0.00
2080501	行政单位离退休	364.48	364.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.38	130.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19	0.00
20811	残疾人事业	4.99	4.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.99	4.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
221	住房保障支出	126.62	126.62	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
22102	住房改革支出	126.62	126.62	0.00
2210201	住房公积金	126.62	126.62	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：中共佛山市委统一战线工作部

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	1,572.50	302	商品和服务支出	159.73
30101	基本工资	181.58	30201	办公费	22.49
30102	津贴补贴	604.31	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	348.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.86	30204	手续费	0.09
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	130.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.19	30207	邮电费	12.71
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	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	7.74	30211	差旅费	3.40
30113	住房公积金	126.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.02
30199	其他工资福利支出	62.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.50	30215	会议费	0.21
30301	离休费	10.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	346.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
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	4.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.56
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.48
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	24.49
			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	14.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.30
			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	1,929.99		公用经费合计	174.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委统一战线工作部

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：中共佛山市委统一战线工作部

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：中共佛山市委统一战线工作部

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
99.13	75.73	0.00	0.00	0.00	23.40	45.47	30.54	0.00	0.00	0.00	14.93

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：中共佛山市委统一战线工作部 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

中共佛山市委统一战线工作部2023年度总收入3,197.84万元，其中本年收入3,140.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,125.55万元，比上年决算数增加99.19万元，增长3.3%。主要变动情况：人员变动，使人员经费增加。

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14.95万元，比上年决算数减少0.99万元，下降6.2%。主要变动情况：减少党内活动费的收入，相应减少银行利息。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委统一战线工作部2023年度总支出3,197.84万元，其中本年支出3,131.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,104.03万元，比上年决算数增加98.94万元，增长4.9%。主要变动情况：人员变动，使人员经费增加。

2. 项目支出1,027.94万元, 比上年决算数增加29.08万元, 增长2.9%。主要变动情况: 2023年随着疫情后公务往来恢复正常及各项工作正常开展, 增加项目经费支出。

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

中共佛山市委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计3,125.55万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,125.55万元, 比上年决算数增加99.19万元, 增长3.3%; 主要变动情况: 人员变动, 使人员经费增加; 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); 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

中共佛山市委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计3,118.49万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,118.49万元, 比年初预算数减少48万元, 下降1.5%; 主要变动情况: 一是退休人员变动, 人员经费需求减少; 二是部分工作项目调整; 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

中共佛山市委统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.47万元，完成全年预算99.13万元的45.9%，比上年决算数增加32.06万元，增长239.1%；比2019年度“三公”经费决算数增加3.55万元，增长8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.54万元，完成预算75.73万元的40.3%，比上年决算数增加19.64万元，增长180.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为14.93万元，完成预算23.4万元的63.8%，比上年决算数增加12.42万元，增长494.8%。

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：统战工作内容因机构改革原因增加。疫情结束后，各项工作恢复正常，对外交往交流活动大幅增加。

（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30.54万元，占67.2%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出14.93万元，占32.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组39个、累计87人次。开支内容包括：赴香港、澳门参加活动支出30.54万元，主要用于住宿费、城市间交通费、伙食和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出14.93万元，主要用于海外华侨来访接待、港澳代表人士来访接待、统战部门及党外人士调研接待等，共接待国外、境外来访团组26个，来访外宾421人次；发生国内接待20次，接待人数共213人。主要包括接待各级统战部门、党外代表人士考察调研团组，港澳及海外交流参访团等。

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174.03万元，比上年决算数增加26.21万元，增长17.7%。主要增减变动情况是：一是整理及移交业务科室历年积存档案，增加委托业务费支出；二是办公设备老化，增加维修（护）费和办公设备购置支出。

（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109.07万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出91.78万元、政府采购服务支出13.91万元。授予中小企业合同金额109.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.29万元，占授予中小企业合同金额的10.4%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的3.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.76%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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3个，共涉及资金1027.94万元，占一般公共预算项目支出总额的32.82%；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等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个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1027.94万元，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，2023年我部严格执行《预算法》等相关法律法规规定，按照《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》

的评价指标，认真履行“三定”方案确定的职责，预算编制科学、规范，绩效目标设置得当，资金管理合法依规，自评得分为100分，资金使用绩效良好，自评结果优秀。

绩效自评结果。 我部今年开展了部门整体支出绩效自评。

我部整体支出绩效自评情况：全年预算数3197.84万元，执行数3131.96万元，完成预算的97.94%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我市统一战线以贯彻落实党的二十大精神为主线，坚持党对统一战线工作的集中统一领导，按照中央、省委统战工作会议部署，围绕省委“1310”具体部署和市委“515”高质量发展目标任务，抓重点、求突破、谋发展，不断推动统一战线工作取得新进展新成效。取得的成绩也得到了中联办、省委统战部、省工商联、省港澳办和市委的高度评价和充分肯定。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用工作成绩彰显主题教育实效。

（二）以省委巡视市委巡察整改为契机，切实提升统战工作能力和水平。

（三）紧扣省委“1310”具体部署和市委“515”高质量发展目标任务，切实发挥新时代统一战线重要法宝作用。

发现的问题及原因主要是：对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体尚需继续强化。

下一步改进措施主要是：将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体业务科室；夯实编制基础工作，提高预算编制质量，增强预算资金安排的科学性。提高绩效目标的引导性。参考以往年度的工作指标完成情

况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，充分反映各科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

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。