**中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线**

**工作部概况**

一、本部门职责

由于我单位职能配置属于涉密文件，故不公开。

二、机构设置情况

由于我单位职能配置属于涉密文件，故不公开。

第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

工作部2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 215.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 158.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.36 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.49 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.11 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 23.15 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 215.03 | 本年支出合计 | 58 | 215.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 215.03 | 总计 | 62 | 215.03 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  |  | 金额单位：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 | **215.03** | **215.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012501 |  行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 |  台湾事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 |  行政运行 | 149.80 | 149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 |  宗教事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013405 |  华侨事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 |  其他统战事务支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.36 | 2.36 | 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 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房保障支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 23.15 | 23.15 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  | 金额单位：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 | **215.03** | **191.52** | **23.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012501 |  行政运行 | 0.004 | 0.00 | 0.004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012505 |  台湾事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 |  行政运行 | 149.80 | 135.83 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 |  宗教事务 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013405 |  华侨事务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 |  其他统战事务支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  | 金额单位：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 | 215.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 158.92 | 158.92 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 215.03 | 本年支出合计 | 59 | 215.03 | 215.03 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 215.03 | 总计 | 64 | 215.03 | 215.03 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **215.03** | **191.52** | **23.52** | **215.03** | **191.52** | **23.52** |  |  |  |  |
| 2012501 |  行政运行 |  |  |  | 0.004 | 0.00 | 0.004 | 0.004 | 0.00 | 0.004 |  |  |  |  |
| 2012505 |  台湾事务 |  |  |  | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |  |  |  | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 |  |  |  | 149.80 | 135.83 | 13.98 | 149.80 | 135.83 | 13.98 |  |  |  |  |
| 2013404 |  宗教事务 |  |  |  | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2013405 |  华侨事务 |  |  |  | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2013499 |  其他统战事务支出 |  |  |  | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 |  |  |  | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 |  |  |  | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 |  |  |  | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 23.15 | 23.15 | 0.00 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 170.70 | 302 | 商品和服务支出 | 13.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 43.40 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.69 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 57.89 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.20 | 30206 |  电费 | 0.48 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.35 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.43 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 14.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.74 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 7.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.94 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 9.05 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 177.70 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 13.82 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  | 金额单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据  |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 |  |  |  |  | 金额单位：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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线

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

（一）本部门2023年度总收入215.03万元，较2022年度决算数增加24.36万元，上升12.78%，其中本年收入215.03万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入215.03万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加24.36万元，上升12.78%，主要原因：人员工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有此项收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出215.03万元，其中本年支出215.03万元，较2022年度决算数增加24.36万元，上升12.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）158.92万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加23.37万元，上升17.24%，主要原因是主要原因是人员工资福利增加。

2.社会保障和就业支出（208类）17.49万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出,其他行政事业单位离退休支出。较2022年度决算数增加3.43万元，增加24.40%，主要原因是今年人员工资福利增加。

3．住房保障支出（221类）13.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加2万元，增长18%，主要原因是今年人员工资福利增加。

4.其他支出（229类）23.15万元，主要用于2022年度绩效考评奖支付。较2022年度决算数减少6.79万元，减少22.67%，主要原因是2022年的绩效考评奖经费支出增加。

5.其他科学技术支出（206类）23.56万元，主要用于项目工作经费的支出。较2022年度决算数增加23.56万元，增加100%，主要原因是新增经济科目项目经费的支出。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位资金无结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出215.03万元，较2022年度决算数增加24.36万元，上升12.78%。其中：基本支出191.52万元，项目支出23.52万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.37万元，支出决算为215.03万元，完成年初预算的134.93%。

1. 1.一般公共服务支出（201类）年初预算为132.2万元，支出决算为158.92万元，完成年初预算的120.21%。预决算存有差异原因是：人员工资福利增加和年内增加组织开展民营经济代表人士开展革命理想信念教育暨商会交流活动，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012501 | 行政运行 | 2.4 | 0.04 | 166.67% | 保障海外华侨事务的正常开展 | 保障海外华侨事务的正常开展 |
| 2012505 | 台湾事务 | 1.44 | 0.72 | 50% | 保障台湾事务的正常开展 | 保障台湾事务的正常开展 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.94 | 1.94 | 100.00% | 工会经费支出 | 工会经费支出 |
| 2013401 | 行政运行 | 125.7 | 149.8 | 119.17% | 工资福利、日常工作项目支出 | 人员工资福利增加 |
| 2013404 | 宗教事务 | 0.72 | 0.72 | 100% | 用于民族宗教事务工作的开展 | 用于民族宗教事务工作的开展 |
| 2013405 | 华侨事务 | 0.00 | 1.3 | 100.00% | 慰问困难归侨侨眷 | 慰问困难归侨侨眷 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0 | 4.40 | 100% | 年内组织开展民营经济代表人士开展革命理想信念教育暨商会交流活动 | 年内组织开展民营经济代表人士开展革命理想信念教育暨商会交流活动 |
| 合计数 |  | 132.2 | 158.92 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为15.51万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的112.77%。预决算存有差异原因是：人员福利增加，主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.51 | 17.49 | 112.77% | 本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 人员福利增加 |
| 合计数 |  | 15.51 | 17.49 | 112.77% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为11.66万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的112.44%。预决算存有差异原因是：人员福利增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.66 | 13.11 | 112.44% | 本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金 | 人员福利增加 |
| 合计数 |  | 11.66 | 13.11 | 112.44% |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：绩效考评奖的支出年初未列入预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 23.15 | 100.00% | 绩效考评奖的支出 | 年初未列入预算 |
| 合计数 |  | 0.00 | 23.15 | 100.00% |  |  |

1. 其他科学技术支出（206类）年初预算为0.00万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：其他科学技术支出年初未列入预算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 2.36 | 100.00% | 人员差旅、残保费的支出 | 年初未列入预算 |
| 合计数 |  | 0.00 | 2.36 | 100.00% |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.52万元，其中：人员经费支出177.7万元，公用经费支出13.82万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出170.7万元，完成年初预算的140.67%，主要原因是：工资福利社保费增加及年度绩效考评奖年初未预算。

支出具体情况如下：30101基本工资43.40万元，30102津贴补贴26.7万元，30103奖金57.89万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资0万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.20万元，30110职工基本医疗保险缴费7.43万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.20万元，30113住房公积金14.14万元，30199其他工资福利支出2.74万元。

1. 商品和服务支出13.82万元，完成年初预算的100.29%，主要原因是：合理安排经费开支。

支出具体情况如下：30201办公费0万元，30205水费0.01万元，30206 电费0.48万元，30207邮电费2.35万元，30211差旅费0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费1.94万元，30239其他交通费用9.05万元。

1. 对个人和家庭的补助7万元，完成年初预算的166.67%，主要原因是：退休人员生活补助待遇提高。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30304抚恤金1.08万元，30305生活补助7万元，30399 其他对个人和家庭的补助0万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项业务。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，完成年初预算的90.55%，比上年减少1.87万元，主要原因是：节约经费开支。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：年内我单位未安排此项工作。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

（三）公务接待费支出1.15万元，完成年初预算的90.55%， 比上年减少1.87万，主要原因是：节约经费开支。国内公务接待批次13次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出13.82万元，比年初预算数增加0.04万元，下降1%，比上年决算数减少0.14万元，增长0%。原因是：节约经费开支。主要原因是：节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目13个，共涉及资金46.79万元，占一般公共预算项目支出总额的97.54%。组织对2023年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%

组织对“统战业务经费”等13个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出46.79万元，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，年初预算数19.44万元，当年预算数47.97万元，全年执行数46.79万元，完成执行率97.54%，自评结论：一等。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出219.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数159.37万元，年中预算调整数61.14万元，调整后预算数220.51万元，全年执行数219.03万元，预算执行率99.33%。自评结论：一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，情况如下：

1.统战业务经费项目自评得分为100分。

2. 统战事务专项工作经费项目自评得分为99.41分。发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。

3. 统战业务培训费项目自评得分为71.27分。发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。

4. 统战会议费项目自评得分为99.12分。发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。

5. 台湾事务经费项目自评得分为50分。发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付完全。下一步改进措施：要按规定按时支付。

6. 党支部组织生活经费项目自评得分为53分。发现的主要问题及原因：活动未完成所以经费未支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

7. 民族宗教经费项目自评得分为100分。

8. 党外代表人士实践锻炼基地工作经费自评得分为100分。

9. 侨办侨联经费自评得分为100分。

10. 奖励性补贴(非三保)自评得分为100分。

11. 奖励性补贴自评得分为100分。

12. 解决组织民营经济代表人士开展革命理想信念教育暨商会交流活动有关经费自评得分为100分。

13. 华侨事业费(自治区级)自评得分为100分。

附件：统战部2023年度预算项目绩效自评表



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。