

2023年度中国共产党江门市江海区委员会统 一战线工作部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海区委员会 统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中国共产党江门市江海区委员会统一战线工作部是主管民主党派和无党派人士参政议政、民主监督及联络、接待港澳台和海外有关社团工作的职能部门。主要职能：落实民主党派和无党派人士参政议政、民主监督的各项措施；联络、接待港澳台和海外有关社团及代表人士；依法保护少数民族和宗教界的合法权益，依法管理宗教事务；联系少数民族和宗教界代表人物，开展民族、宗教工作问题的调研。

二、部门机构设置

本部门内设办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海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	560.11	一、一般公共服务支出	31	386.45
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	24.56
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	38	67.58
	9		九、卫生健康支出	39	19.15
	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	64.43
	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	0.03
	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	560.57	本年支出合计	57	562.21
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	25.17	年末结转和结余	59	23.53
总计	30	585.74	总计	60	585.74

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：中国共产党江门市江海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	560.57	560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	384.72	384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20123	民族事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	310.38	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2013401	行政运行	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	15.46	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：中国共产党江门市江海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	562.21	429.69	132.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.45	278.50	107.95	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	311.97	278.50	33.47	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	283.26	278.50	4.76	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	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
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	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：中国共产党江门市江海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	560.11	一、一般公共服务支出	33	384.39	384.39	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	24.56	24.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.58	67.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.15	19.15	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	64.43	64.43	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	560.11	本年支出合计	59	560.11	560.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.04	年末财政拨款结转和结余	60	13.04	13.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.04		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	573.15	总计	64	573.15	573.15	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：中国共产党江门市江海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	560.11	429.66	130.45
201	一般公共服务支出	384.39	278.50	105.89
20123	民族事务	1.36	0.00	1.36
2012301	行政运行	1.36	0.00	1.36
20125	港澳台事务	67.59	0.00	67.59
2012501	行政运行	34.76	0.00	34.76
2012502	一般行政管理事务	27.68	0.00	27.68
2012599	其他港澳台事务支出	5.15	0.00	5.15
20128	民主党派及工商联事务	5.40	0.00	5.40
2012804	参政议政	5.40	0.00	5.40
20134	统战事务	310.04	278.50	31.54
2013401	行政运行	283.26	278.50	4.76
2013402	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96
2013405	华侨事务	4.70	0.00	4.70
2013499	其他统战事务支出	15.12	0.00	15.12
207	文化旅游体育与传媒支出	24.56	0.00	24.56
20701	文化和旅游	12.76	0.00	12.76
2070199	其他文化和旅游支出	12.76	0.00	12.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	0.00	11.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.80	0.00	11.80
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	64.43	64.43	0.00
22102	住房改革支出	64.43	64.43	0.00
2210201	住房公积金	25.77	25.77	0.00
2210203	购房补贴	38.65	38.65	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：中国共产党江门市江海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	373.96	302	商品和服务支出	21.43
30101	基本工资	108.31	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	108.49	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	55.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	24.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	19.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.37	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	1.80
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.26
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	2.06
			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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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	406.36		公用经费合计	23.30

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：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海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：中国共产党江门市江海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
26.96	23.98	0.89	0.00	0.89	2.09	26.96	23.98	0.89	0.00	0.89	2.09

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：中国共产党江门市江海区委员会 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

中国共产党江门市江海区委员会统一战线工作部2023年度总收入585.74万元，其中本年收入560.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入560.11万元，比上年决算数减少91.87万元，下降14.1%。主要变动情况：履行节约型机关。

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5.31万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金财政拨款收入。

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0.45万元，比上年决算数减少3.08万元，下降87.2%。主要变动情况：上级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会统一战线工作部2023年度总支出585.74万元，其中本年支出562.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出429.69万元，比上年决算数增加34.34万元，增长8.7%。主要变动情况：实有人数增加。

2. 项目支出132.51万元，比上年决算数减少135.29万元，下降50.5%。主要变动情况：本年度未支付2023年江门“侨梦苑”核心区综合服务中心租赁费。

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

中国共产党江门市江海区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计560.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入560.11万元，比上年决算数减少91.87万元，下降14.1%；主要变动情况：履行节约型机关。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.31万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金财政拨款收入；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）；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

中国共产党江门市江海区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计560.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出560.11万元，比年初预算数减少171.4万元，下降23.4%；主要变动情况：本年度未支付2023年江门“侨梦苑”核心区综合服务中心租赁费；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：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--（基数为0，不可比）；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

中国共产党江门市江海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26.96万元，完成全年预算26.96万元的100%，比上年决算数增加23.4万元，增长657.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.98万元，完成预算23.98万元的100%，比上年决算数增加23.1万元，增长2,607.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长86.2%；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0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长86.2%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降4.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，增加因公出境任务；二是因办理因公出境业务需要，公车使用频率增加。

（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23.98万元，占89%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占3.3%；公务接待费支出2.09万元，占7.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出23.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组120个、累计128人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急情况及运送涉密文件、资料。

3. 公务接待费支出2.09万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待，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14次，接待人数共311人。主要包括统战联络工作，各民主党派参政议政活动工作接待。

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23.3万元，比上年决算数增加3.8万元，增长19.5%。主要增减变动情况是：实有人数增加。

（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4.52万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，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50%，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50%。

（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，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。 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目6个，共涉及资金54.42万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。

根据预算绩效管理要求，我部门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560.11万元，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年我部部门整体支出绩效目标的设定与单位的职能和年度工作任务高度相关，各项绩效指标的设定较为清晰、细化及可量化，符合客观实际情况。为实现绩效目标所采取的保障措施到位，有相应的领导机构、业务股室和专业人员，制定并严格执行相应的决策程序、财务管理制度及项目实施方案。从整体来看，已全面完成年度工作任务，实现部门整体支出的绩效目标，并取得了可观的社会效益、经济效益和环境效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数560.11万元，执行数560.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部部门整体支出绩效目标的设定与单位的职能和年度工作任务高度相关，各项绩效指标的设定较为

清晰、细化及可量化，符合客观实际情况。为实现绩效目标所采取的保障措施到位，有相应的领导机构、业务股室和专业人员，制定并严格执行相应的决策程序、财务管理制度及项目实施方案。从整体来看，已全面完成年度工作任务，实现部门整体支出的绩效目标，并取得了可观的社会效益、经济效益和环境效益。

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。