

2023 年度
保靖县委统战部（本级）部门决算

目 录

第一部分 保靖县委统战部（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

保靖县委统战部（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）协调开展全县统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代

表人士，开展思想政治工作，指导学校、医院、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）指导各乡镇党委统一战线工作，协助管理各乡镇党委统战工作负责人，协调政府有关部门统一战线工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县社会主义学院工作。做好全县有关统战团体管理工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

保靖县委统战部（本级）内设机构包括：本部门共有编制数 14 人，实有人数 16 人（含纪检组不在编制 2 人）。内设股室 5 个，统战部为正科级单位，加挂县民族宗教事务局牌子，分别为：办公室、民宗股、干部股、港澳台统战工作股、非公有制经济工作股。

（二）决算单位构成

保靖县委统战部（本级）无下属单位，因此，保靖县委统战部（本级）2023 年单位决算即保靖县委统战部（本级）本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党保靖县委员会统一战线工作部

公开 01 表
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	798.35	一、一般公共服务支出	32	336.72
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	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	38.16	八、社会保障和就业支出	39	20.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	411.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	42.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	836.51	本年支出合计	58	836.51
使用非财政拨款结余和专用结余	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			61	
总计	31	836.51	总计	62	836.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

公开 02 表

部门：中国共产党保靖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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.51	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16
201	一般公共服务支出	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	325.32	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	270.46	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16

22999	其他支出	42.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16
2299999	其他支出	42.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党保靖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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.51	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	325.32	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	270.46	270.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党保靖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	798.35	一、一般公共服务支出	33	336.72	336.72	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	20.72	20.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38	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	411.05	411.05	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	15.47	15.47	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
	23		二十三、其他支出	55	4.00	4.00	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	798.35	本年支出合计	59	798.35	798.35	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	798.35	总计	64	798.35	798.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党保靖县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		798.35	798.35	0.00
201	一般公共服务支出	336.72	336.72	0.00
20123	民族事务	11.40	11.40	0.00
2012304	民族工作专项	11.40	11.40	0.00
20134	统战事务	325.32	325.32	0.00
2013401	行政运行	270.46	270.46	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	34.86	34.86	0.00
208	社会保障和就业支出	20.72	20.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
213	农林水支出	411.05	411.05	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411.05	411.05	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	411.05	411.05	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国共产党保靖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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.06	302	商品和服务支出	538.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.71	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费	31.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.87
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	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	0.81	30211	差旅费	9.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.64	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	22.72	30215	会议费	5.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.30	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	8.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	24.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.60	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	18.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	433.39			
人员经费合计		228.78	公用经费合计					569.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党保靖县委员会统一战线工作部

公开 07 表
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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党保靖县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党保靖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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 836.51 万元。与上年相比，收、支总计各增加 400.13 万元，增长 91.69%。主要原因是新增少数民族项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 836.51 万元，其中：财政拨款收入 798.35 万元，占 95.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.16 万元，占 4.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 836.51 万元，其中：基本支出 836.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 798.35 万元，与上年相比，增加 372.29 万元，增长 87.38%。主要原因是新增少数民族项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 798.35 万元，占本年支出合计的 95.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 372.29 万元，增长 87.38%。主要是因为一是新进 2 名工作人员，资金增加。二是新增少数民族项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 798.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 336.72 万元，占 42.18%；社会保障和就业支出 20.72

万元，占 2.6%；卫生健康支出 10.38 万元，占 1.3%；农林水支出 411.05 万元，占 51.48%；住房保障支出 15.47 万元，占 1.94%；其他支出 4 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 240.43 万元，支出决算数为 798.35 万元，完成年初预算的 332.06%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民族创建经费由上级拨入，年初没有纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为 199.07 万元，支出决算为 270.46 万元，完成年初预算的 135.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初新增 2 名工作人员，工资费用增加及上年结转资金等故决算数比预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级同心美丽乡村支出，因为上级资金没有纳入预算，故年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.86 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支出及运动会支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 18.57 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进 2 名工作人员，养老保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 7.82 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进 2 名工作人员，医疗支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 411.05 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初经费紧张，未将扶贫经费纳入预算，其中增少数民族项目建设支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 14.96 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进 2 名工作人员，住房公积金支出增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 798.35 万元，其中：

人员经费 228.78 万元，占基本支出的 28.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 569.57 万元，占基本支出的 71.34%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 0.45 万元，增长 52.94%，增长的主要原因是上年未支出接待费用今年支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 0.45 万元，增长的主要原因是上年未支出接待费用今年支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 1.3 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.3 万元，全年共接待来访团组 42 个、来宾 278 人次，主要是督查、检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，保靖县委统战部（本级）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

保靖县委统战部（本级）2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

保靖县委统战部（本级）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

保靖县委统战部（本级）2023 年度机关运行经费支出 569.57 万元，比上年度决算数增加 337.94 万元，增长 145.9%。主要原因是：2023 年我部开展了创全省民族创建示范县，故经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.71 万元，用于召开统战工作会议、企业家座谈会、暑期谈心会议，人数 400 人，内容为统战工作会议、企业家座谈会、暑期谈心会议等开支。开支培训费 3.21 万元，用于开展筑牢中华民族共同体意识培训、企业家能力提升培训，人数 310 人，内容为筑牢中华民族共同体意识培训、企业家能力提升培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计

算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，保靖县委统战部（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初绩效整体目标，我单位重点完成了一下工作：一是做好新时代的统一战线工作重要思想。二是搞好新时代政治协商工作，通报县域经济发展情况，进一步凝聚广泛发展力量。三是开展“万企兴万村”活动，县域民营企业投入产业、公益等各类帮扶。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标编制不完善。申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。2、建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

第五部分

附件