

2023年度中共揭阳市委统一战线工作部部门 决算

目 录

第一部分：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共揭阳市委统一战线工作部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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。

（二）调查研究及协助制定统一战线工作的政策和规范性文件，并推动落实，及时向市委和省委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）拟订统一战线宣传工作制度和计划并组织实施。

（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

（五）统一管理民族宗教工作。

（六）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和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

（七）统一领导海外统战工作。

（八）统一管理侨务工作。

（九）做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十）完成市委和省委统战部、省委台办（省台办）、省民族宗教委、省港澳办交办的其他任务。

二、部门机构设置

市委统战部部门包括中共揭阳市委统战部本级和下属5个预算单位，分别是中国民主同盟揭阳市委员会、中国民主促进会广东省揭阳市委员会、中国农工民主党揭阳市委员会、九三学社揭阳市委员会、揭阳市工商业联合会。

其中市委统战部设下列内设机构：1、办公室；2、宣传调研科；3、干部科；4、民主党派和无党派工作科；5、宗教工作一科；6、宗教工作二科；7、台务工作科；8、港澳事务工作科；9、经济和侨务工作科。

中国民主同盟揭阳市委员会、中国民主促进会广东省揭阳市委员会、中国农工民主党揭阳市委员会、九三学社揭阳市委员会分别下设办公室。

揭阳市工商业联合会设下列内设机：1、办公室；2、会员部；3、经济联络部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共揭阳市委统一战线工作部）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：中国民主同盟揭阳市委员会、中国民主促进会广东省揭阳市委员会、中国农工民主党揭阳市委员会、九三学社揭阳市委员会、揭阳市工商业联合会。

第二部分：中共揭阳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：中共揭阳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	2,099.49	一、一般公共服务支出	31	1,579.84
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	92.36	八、社会保障和就业支出	38	373.12
	9		九、卫生健康支出	39	59.83
	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	110.93
	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	2,191.86	本年支出合计	57	2,123.72
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	82.96	年末结转和结余	59	151.10
总计	30	2,274.82	总计	60	2,274.82

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：中共揭阳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	2,191.86	2,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92.36
201	一般公共服务支出	1,647.91	1,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	92.36
20123	民族事务	8.00	8.00	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	230.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2012504	港澳事务	110.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012505	台湾事务	81.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2012599	其他港澳台事务支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	536.75	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2012801	行政运行	498.77	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012802	一般行政管理事务	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.79	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
20134	统战事务	847.80	845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2013401	行政运行	663.82	663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013402	一般行政管理事务	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20135	对外联络事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.19	373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.53	371.53	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
2080501	行政单位离退休	154.27	154.27	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	144.40	144.40	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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.93	110.93	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：中共揭阳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	2, 123. 72	1, 741. 36	382. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 579. 84	1, 198. 15	381. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	8. 00	0. 00	8. 00	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	148. 12	0. 00	148. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2012504	港澳事务	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505	台湾事务	18. 90	0. 00	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	39. 22	0. 00	39. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	538. 69	471. 05	67. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	499. 93	470. 77	29. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	21. 88	0. 28	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2012804	参政议政	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6. 99	0. 00	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	860. 23	727. 10	133. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	680. 46	665. 27	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	80. 94	0. 00	80. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013450	事业运行	61. 82	61. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20135	对外联络事务	24. 81	0. 00	24. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013501	行政运行	24. 81	0. 00	24. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	373. 12	372. 46	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	371. 53	370. 87	0. 66	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
2080501	行政单位离退休	154.27	154.27	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	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.93	110.93	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：中共揭阳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	2,099.49	一、一般公共服务支出	33	1,552.35	1,552.35	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	373.12	373.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.83	59.83	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	110.93	110.93	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	2,099.49	本年支出合计	59	2,096.22	2,096.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.16	年末财政拨款结转和结余	60	32.43	32.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.16		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	2,128.65	总计	64	2,128.65	2,128.65	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：中共揭阳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	2,096.22	1,737.90	358.32
201	一般公共服务支出	1,552.35	1,194.69	357.66
20123	民族事务	8.00	0.00	8.00
2012399	其他民族事务支出	8.00	0.00	8.00
20125	港澳台事务	145.44	0.00	145.44
2012504	港澳事务	90.00	0.00	90.00
2012505	台湾事务	16.23	0.00	16.23
2012599	其他港澳台事务支出	39.22	0.00	39.22
20128	民主党派及工商联事务	530.82	467.59	63.22
2012801	行政运行	496.75	467.59	29.16
2012802	一般行政管理事务	21.60	0.00	21.60
2012804	参政议政	9.88	0.00	9.88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.58	0.00	2.58
20134	统战事务	843.28	727.10	116.18
2013401	行政运行	665.51	665.27	0.24
2013402	一般行政管理事务	80.94	0.00	80.94
2013404	宗教事务	30.00	0.00	30.00
2013450	事业运行	61.82	61.82	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
20135	对外联络事务	24.81	0.00	24.81
2013501	行政运行	24.81	0.00	24.81
208	社会保障和就业支出	373.12	372.46	0.66
20805	行政事业单位养老支出	371.53	370.87	0.66
2080501	行政单位离退休	154.27	154.27	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	59.83	59.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00
2101101	行政单位医疗	56.82	56.82	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	110.93	110.93	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	0.00
2210201	住房公积金	110.93	110.93	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：中共揭阳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	1,476.96	302	商品和服务支出	102.71
30101	基本工资	307.97	30201	办公费	10.29
30102	津贴补贴	366.13	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	306.80	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	31.96	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.20	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	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	3.02	30211	差旅费	13.01
30113	住房公积金	110.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	73.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.72	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	153.93	30217	公务接待费	0.58
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	0.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.03
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.73

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	8.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.66
			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	3.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			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	1,631.68		公用经费合计	106.22

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：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳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
98.97	64.02	33.40	24.98	8.42	1.55	98.97	64.02	33.40	24.98	8.42	1.55

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：中共揭阳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

中共揭阳市委统一战线工作部2023年度总收入2,274.82万元，其中本年收入2,191.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,099.49万元，比上年决算数增加196.94万元，增长10.4%。主要变动情况：一是人员工资的正常增长，二是2023年对比2022年新增了因公出国（境）及海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山文化旅游推介活动等项目经费。

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92.36万元，比上年决算数增加65.16万元，增长239.6%。主要变动情况：2023年省有关部门直接下拨的经费增多。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委统一战线工作部2023年度总支出2,274.82万元，其中本年支出2,123.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,741.36万元，比上年决算数增加177.11万元，增长11.3%。主要变动情况：人员工资的正常增长。

2. 项目支出382.35万元，比上年决算数增加20.83万元，增长5.8%。主要变动情况：2023年对比2022年新增了因公出国（境）及海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山文化旅游推介活动等项目经费。

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

中共揭阳市委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计2,099.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,099.49万元，比上年决算数增加196.94万元，增长10.4%；主要变动情况：一是人员工资的正常增长，二是2023年对比2022年新增了因公出国（境）及海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山文化旅游推介活动等项目经费；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）；主要变动情况：我部门无政府性基金预算；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：我部门无国有资本经营预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共揭阳市委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计2,096.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,096.22万元，比年初预算数增加107.89万元，增长5.4%；主要变动情况：

2023年年度预算执行中追加了因公出国（境）及海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山文化旅游推介活动等项目经费；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：我部门无政府性基金预算；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：我部门无国有资本经营预算。

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

中共揭阳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98.97万元，完成全年预算98.97万元的100%，比上年决算数增加69.12万元，增长231.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为64.02万元，完成预算64.02万元的100%，比上年决算数增加59.12万元，增长1,206.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.4万元，完成预算33.4万元的100%，比上年决算数增加9.26万元，增长38.3%；其中：公务用车购置支出决算为24.98万元，完成预算24.98万元的100%，比上年决算数增加8.1万元，增长48%；公务用车运行维护费支出决算为8.42万元，完成预算8.42万元的100%，比上年决算数增加1.16万元，增长15.9%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长92.5%。

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，按照预算从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相符。

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年对比2022年新增购置一辆公务用车；二是2023年随着出境通关后大量交流工作任务的进行，因公出国（境）次数增加，因公出国（境）经费随之增加。

（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64.02万元，占64.7%；公务用车购置及运行维护费支出33.4万元，占33.8%；公务接待费支出1.55万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出64.02万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组24个、累计62人次。开支内容包括：出境开展有关工作，主要用于差旅费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.4万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.42万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关公务用车的维修、燃油以及清洁费等支出。

3. 公务接待费支出1.55万元，主要用于公务接待活动的用餐费用等，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾5人次；发生国内接待18次，接待人数共227人。主要包括接待省民宗委考察组、法国潮州会馆拜访、淮安市统战部莅揭调研等活动。

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106.22万元，比上年决算数增加15.4万元，增长17%。主要增减变动情况是：2023年新增开展海峡两岸交流基地授牌仪式暨三山文化旅游推介活动等项目，

办公费、差旅费等机关运行经费支出随之增加，从而确保我部行政工作顺利进行。

（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41.56万元，其中：政府采购货物支出31.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.65万元。授予中小企业合同金额41.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.56万元，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76.78%，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23.22%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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5个，二级项目29个，共涉及资金200.89万元，占一般公共预算项目支出总额的56.06%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出2096.22万元，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，我部门大部分项目都能如期完成，顺利实施，保障了单位各项业务的正常开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2370.95万元，执行数2123.72万元，完成预算的89.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好的完成了年初设立的总体绩效目标，使部门各单位各项工作高效务实开展，为推进揭阳现代化建设贡献揭阳市统战部门力量。发现的问题及原因主要是部分项目未按照预算数额全部支出，主要是编制年初预算时不够精细。下一步改进措施主要是将进一步综合考虑各类因素，结合本单位职责职能，科学合理规划各项年度绩效目标，进一步对年度绩效目标细化量化，确保各项绩效指标突出重点，实事求是。

29个项目绩效自评情况：项目全年预算数为261.92万元，执行数为200.89万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况主要是：自评项目基本如期完成，顺利实施，保障了统战工作各项业务的正常开展。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度不均匀，支出进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加强项目实施力度，及时拨付项目资金。

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。