

2023年度中共潮州市委统一战线工作部部门 决算

目 录

第一部分：中共潮州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：中共潮州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：中共潮州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：中共潮州市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

1、中共潮州市委统一战线工作部的主要职责是：

（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协开展日常监督检查。

（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（5）开展党外知识分子统一战线工作。

（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（12）协调推进统一战线领域法治建设。

（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（14）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部为中共潮州市委统一战线工作部（以下简称统战部），是市委主管统一战线工作的职能部门。对外加挂市民族宗教事务局、市台港澳事务局、市侨务局牌子。现设8个职能科室：办公室、党派工作科、民族宗教一科、民族宗教二科、非公经济和新阶层人士工作科、台务科、港澳工作科、侨务科，单列设机关党委（人事科）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共潮州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：中共潮州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	1,411.06	一、一般公共服务支出	31	966.63
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	30.00
八、其他收入	8	13.19	八、社会保障和就业支出	38	394.73
	9		九、卫生健康支出	39	39.92
	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	65.29
	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	1,424.24	本年支出合计	57	1,496.57
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	113.90	年末结转和结余	59	41.57
总计	30	1,538.14	总计	60	1,538.14

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：中共潮州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	1,424.24	1,411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
201	一般公共服务支出	894.30	881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
20123	民族事务	12.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20125	港澳台事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	875.89	867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2013401	行政运行	693.43	685.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2013404	宗教事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.77	192.77	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	81.59	81.59	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	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
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	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：中共潮州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	1,496.57	1,185.30	311.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.63	685.36	281.27	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	949.61	685.36	264.26	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	767.16	685.36	81.80	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	160.47	0.00	160.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.73	394.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.77	192.77	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	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	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
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	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：中共潮州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	1,411.06	一、一般公共服务支出	33	881.23	881.23	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.73	394.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.92	39.92	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	65.29	65.29	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	1,411.06	本年支出合计	59	1,411.17	1,411.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.05		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	1,412.11	总计	64	1,412.11	1,412.11	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：中共潮州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	1,411.17	1,185.30	225.87
201	一般公共服务支出	881.23	685.36	195.87
20123	民族事务	7.92	0.00	7.92
2012304	民族工作专项	7.92	0.00	7.92
20125	港澳台事务	5.50	0.00	5.50
2012504	港澳事务	5.50	0.00	5.50
20134	统战事务	867.81	685.36	182.46
2013401	行政运行	685.36	685.36	0.00
2013404	宗教事务	21.99	0.00	21.99
2013499	其他统战事务支出	160.47	0.00	160.47
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	394.73	394.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.17	315.17	0.00
2080501	行政单位离退休	192.77	192.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
20808	抚恤	79.57	79.57	0.00
2080801	死亡抚恤	79.57	79.57	0.00
210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.92	39.92	0.00
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	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
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00
2210201	住房公积金	65.29	65.29	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：中共潮州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	854.12	302	商品和服务支出	54.60
30101	基本工资	156.77	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	200.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	180.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	29.89	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	40.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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	0.95	30211	差旅费	3.24
30113	住房公积金	65.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.99	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	79.57	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	0.00
30307	医疗费补助	4.92	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.29

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	2.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.57
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,130.70		公用经费合计	54.60

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：中共潮州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：中共潮州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：中共潮州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
60.44	11.64	6.30	0.00	6.30	42.50	45.31	11.64	2.82	0.00	2.82	30.86

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：中共潮州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

中共潮州市委统一战线工作部2023年度总收入1,538.14万元，其中本年收入1,424.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,411.06万元，比上年决算数减少57.9万元，下降3.9%。主要变动情况：由于业务及人员支出减少，经费拨款相应减少。

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13.19万元，比上年决算数减少7.13万元，下降35.1%。主要变动情况：省级业务主管部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委统一战线工作部2023年度总支出1,538.14万元，其中本年支出1,496.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,185.3万元，比上年决算数减少7.39万元，下降0.6%。主要变动情况：由于业务及人员支出减少。

2. 项目支出311.27万元，比上年决算数增加22.73万元，增长7.9%。主要变动情况：由于今年筹办第二十三届国际潮团联谊年会，今年来访的台港澳海外访问团有所增加，所以项目支出增加。

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

中共潮州市委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计1,411.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,411.06万元，比上年决算数减少57.9万元，下降3.9%；主要变动情况：由于业务及人员支出减少，经费拨款相应减少；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0.0%；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0.0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计1,411.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,411.17万元，比年初预算数增加120.99万元，增长9.4%；主要变动情况：由于筹办第二十三届国际潮团联谊年会，2023年度来访的台港澳海外访问团有所增加，所以比年初预算数有所增加；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0.0%；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0.0%。

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

中共潮州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45.31万元，完成全年预算60.44万元的75%，比上年决算数增加23.81万元，增长110.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.64万元，完成预算11.64万元的100%，比上年决算数增加11.64万元，增长100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.82万元，完成预算6.3万元的44.7%，比上年决算数减少0.8万元，下降22.2%；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0.0%；公务用车运行维护费支出决算为2.82万元，完成预算6.3万元的44.7%，比上年决算数减少0.8万元，下降22.2%；公务接待费支出决算为30.86万元，完成预算42.5万元的72.6%，比上年决算数增加12.98万元，增长72.6%。

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：由于筹办第二十三届国际潮团联谊年会，2023年度来访的台港澳海外访问团有所增加，所以“三公”经费略有增加。

（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11.64万元，占25.7%；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占6.2%；公务接待费支出30.86万元，占68.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.64万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计19人次。开支内容包括：参加会议支出11.64万元，主要用于赴香港开展招商引资活动、赴香港参加陈伟南先生吊唁活动、赴新加坡参加潮州八邑会馆第47届董事会就职典礼会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，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2.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车和应急用车。

3. 公务接待费支出30.86万元，主要用于接待来访的港澳台及海内外潮籍社团访问团及省内外统战系统单位到我市调研检查工作等，共接待国外、境外来访团组32个，来访外宾848人次；发生国内接待40次，接待人数共1,146人。主要包括接待省内外统战系统单位到我市调研检查工作等。

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54.6万元，比上年决算数增加2.58万元，增长5.0%。主要增减变动情况是：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等增加。

（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8.56万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.45万元。授予中小企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.56万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、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1个，二级项目1个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织中共潮州市委统一战线工作部整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1411.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，预算编制和目标合理；能符合本部门职责、符合市委市政府的工作要求、资金根据项目的需要进行分配。执行合规、合法；资金支出规范、严格执行费用支出制度；会计核算规范、支

出依据合规；“三公”经费支出严把控支出小于预算数。年度重点工作完成得较好，部门整体绩效目标完成达标，社会经济效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及统战事务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1411.17万元，执行数1411.17万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入实施全市统一战线推动高质量发展“十大行动”，成功举办民主党派负责人暑期座谈会、党外代表人士国情资政培训班等活动，有效引导民主党派、无党派人士积极参政议政、建言献策；支持党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联合会加强组织建设，做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；深入开展民族团结进步创建宣传活动，召开各民族交往交流交融史座谈会，举办畬族文化体验之旅等活动，着力抓好铸牢中华民族共同体意识工作；坚持宗教中国化方向，举办全市宗教政策法规培训班，加强宗教活动场所巡查监管，维护宗教领域和谐稳定；加强对外联络交流，举办“月是故乡明，潮人一家亲”2023海内外潮人中秋联谊晚会、潮州州慈善文化周等活动，用心用情做好新时代“侨”的文章。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效目标评价指标设置不够细化、量化，合理性和精准度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：加强对预算绩效管理的认识，立足统战工作实际，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地设置部门绩效目标和评价指标，提高预算绩效管理的成效。

统战事务项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，部门项目支出绩效自评得分为100分。全年预算数34.00万元，执行数34.00万元，完成预算的100.0%。部门项目支出目标实现程度及绩效：加强思想政治引领，举办民主党派负责人暑期座谈会、党外代表人士国情资政培训班等活动，有效引导民主党派、无党派人士围绕“百千万工程”、高质量发展等市委市政府中心工作积极建言献策。支持党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联合会加强组织建设，强化联谊交流，引导党外知识分子和新的社会阶层人士立足本职、建功立业，为推进中国式现代化的潮州实践献计出力。发现的问题及原因：由于经费有限，开展活动的规模和次数有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强资金的统筹安排，提升资金支出绩效。

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。