

2023年度中共佛山市南海区委统战部部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市南海区委统战部概况

- 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：中共佛山市南海区委统战部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：中共佛山市南海区委统战部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市南海区委统战部概况

一、部门主要职责

（一）中共佛山市南海区委统战部的主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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；增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；及时向区委报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导单位统一战线工作；统一领导民族宗教工作；统一领导海外统战工作；统一管理侨务工作和区归国华侨联合会工作。

二、部门机构设置

内设机构5个，分别是办公室、党派和党外人士工作股、民族宗教工作股、台港澳工作股（侨务股）、交流管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共佛山市南海区委统战部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市南海区委统战部

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	2,103.39	一、一般公共服务支出	31	1,679.93
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	120.00	八、社会保障和就业支出	38	368.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.54
	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	0.78
	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	92.96
	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	2,223.39	本年支出合计	57	2,155.52
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	285.40	年末结转和结余	59	353.27
总计	30	2,508.79	总计	60	2,508.79

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：中共佛山市南海区区委统战部

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		2,223.39	2,103.39	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
201	一般公共服务支出	1,747.17	1,627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20105	统计信息事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	267.64	267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.52	22.52	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,377.87	1,257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2013401	行政运行	1,039.86	1,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2013405	华侨事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	216.91	216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.88	368.88	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
20805	行政事业单位养老支出	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.80	199.80	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	111.56	111.56	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	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.78	0.78	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	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.96	92.96	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：中共佛山市南海区区委统战部

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		2,155.52	1,489.72	665.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.93	1,014.90	665.03	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	278.04	0.00	278.04	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	267.64	0.00	267.64	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	33.29	0.00	33.29	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,310.63	1,014.90	295.72	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,025.28	1,014.90	10.37	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	67.34	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	216.91	0.00	216.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.31	368.31	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	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.25	199.25	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	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78	0.00	0.78	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	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.96	92.96	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：中共佛山市南海区区委统战部

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	2,103.39	一、一般公共服务支出	33	1,612.59	1,612.59	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	368.31	368.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54	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	0.78	0.78	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	92.96	92.96	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	2,103.39	本年支出合计	59	2,088.18	2,088.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.11	年末财政拨款结转和结余	60	249.32	249.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	234.11		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	2,337.50	总计	64	2,337.50	2,337.50	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：中共佛山市南海区委统战部

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	2,088.18	1,489.72	598.46
201	一般公共服务支出	1,612.59	1,014.90	597.68
20105	统计信息事务	6.84	0.00	6.84
2010504	信息事务	6.84	0.00	6.84
20123	民族事务	11.54	0.00	11.54
2012301	行政运行	11.54	0.00	11.54
20125	港澳台事务	278.04	0.00	278.04
2012504	港澳事务	10.40	0.00	10.40
2012599	其他港澳台事务支出	267.64	0.00	267.64
20128	民主党派及工商联事务	67.21	0.00	67.21
2012801	行政运行	33.29	0.00	33.29
2012804	参政议政	22.52	0.00	22.52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.41	0.00	11.41
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20134	统战事务	1,243.29	1,014.90	228.38
2013401	行政运行	1,025.28	1,014.90	10.37
2013405	华侨事务	1.10	0.00	1.10
2013499	其他统战事务支出	216.91	0.00	216.91
20199	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07
2019999	其他一般公共服务支出	5.07	0.00	5.07
208	社会保障和就业支出	368.31	368.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.59	366.59	0.00
2080501	行政单位离退休	199.25	199.25	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	111.56	111.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00
213	农林水支出	0.78	0.00	0.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78	0.00	0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78	0.00	0.78
221	住房保障支出	92.96	92.96	0.00
22102	住房改革支出	92.96	92.96	0.00
2210201	住房公积金	92.96	92.96	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：中共佛山市南海区委统战部

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	1,197.69	302	商品和服务支出	71.21
30101	基本工资	115.64	30201	办公费	19.55
30102	津贴补贴	462.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.83	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.78	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.22
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	92.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.52
30199	其他工资福利支出	206.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.73	30215	会议费	0.52
30301	离休费	12.10	30216	培训费	0.35
30302	退休费	187.15	30217	公务接待费	1.44
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	6.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	15.59

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	4.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			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	14.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.59
			31003	专用设备购置	3.50
			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	1,404.42		公用经费合计	85.30

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：中共佛山市南海区委统战部

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：中共佛山市南海区委统战部

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：中共佛山市南海区委统战部

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
85.98	32.58	5.40	0.00	5.40	48.00	59.32	32.58	4.59	0.00	4.59	22.15

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：中共佛山市南海区委统战部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

中共佛山市南海区委统战部2023年度总收入2,508.79万元，其中本年收入2,223.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,103.39万元，比上年决算数减少11.65万元，下降0.6%。主要变动情况：厉行节约基本支出减少，决算数比上年有所下降。

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120万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市南海区委统战部2023年度总支出2,508.79万元，其中本年支出2,155.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,489.72万元，比上年决算数减少58.85万元，下降3.8%。主要变动情况：厉行节约减少机关行政运行经费支出，决算数比上年有所下降。

2. 项目支出665.8万元，比上年决算数增加12.69万元，增长1.9%。主要变动情况：2023年新冠疫情结束，各类对外交流工作逐步恢复正常，所以项目决算数较上年有小幅度上升。

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

中共佛山市南海区委统战部2023年度财政拨款收入合计2,103.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,103.39万元，比上年决算数减少11.65万元，下降0.6%；主要变动情况：厉行节约减少机关行政运行经费支出；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共佛山市南海区委统战部2023年度财政拨款支出合计2,088.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,088.18万元，比年初预算数减少376万元，下降15.3%；厉行节约减少机关行政运行经费支出；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）；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）。

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

中共佛山市南海区委统战部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.32万元，完成全年预算85.98万元的69%，比上年决算数增加34.16万元，增长135.7%。2019年度三公经费财政拨款支出决算为124.82万元，所以目前“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为32.58万元，完成预算32.58万元的100%，比上年决算数增加25.16万元，增长338.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算5.4万元的84.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长25.6%；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4.59万元，完成预算5.4万元的84.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长25.6%；公务接待费支出决算为22.15万元，完成预算48万元的46.1%，比上年决算数增加8.06万元，增长57.2%。

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：2023年初起新冠疫情结束，对外接待以及出国（境）开展交流活动逐步恢复正常，所以三公决算数较上年决算数有小幅度上升，但是“三公”经费整体上仍低于疫情前2019年水平。

（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，因公出国（境）费32.58万元，占54.9%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占7.7%；公务接待费支出22.15万元，占37.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出32.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组32个、累计115人次。开支内容包括：主要用于赴港澳及海外与社团职首、重点乡亲和青年人才加强沟通交流，进一步提高港澳台及海外人士对祖国家乡的认同感和归属感。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，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4.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通讯及应急保障。

3. 公务接待费支出22.15万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组97个，来访外宾2025人次；发生国内接待99次，接待人数共2071人。主要包括：接待港澳台及海外社团及相关代表人士，还有各级、各地区统战部门、民主党派、无党派人士、非公经济人士等。

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85.3万元，比上年决算数减少2.98万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：厉行节约减少机关运行经费支出。

（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208.46万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出1.5万元、政府采购服

务支出206.13万元。授予中小企业合同金额208.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.46万元，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0.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.87%。

（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2辆，其中，机要通信用车1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，我部组织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6个，二级项目15个，共涉及资金665.8万元，占一般公共预算项目支出总额的31.65%；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个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

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。2023年我部未聘请第三方机构开展绩效评价。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2103.39万元，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，我部各项实际支出与项目内容、性质、用途相符，与预算批复相符，支出结构合理，规范。

绩效自评结果。 我部今年开展了整体支出及十五个项目绩效自评。

我部整体支出绩效自评情况：全年预算数2464.18万元，执行数2103.39万元，完成预算的85.36%。我部整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，落实省委“1310”具体部署、市委“515”高质量发展目标任务、区委“1114”工作体系，调动广大统一战线成员积极投身“百千万工程”，为全面推进中国式现代化的南海实践凝心聚力，守正创新。从整体评价情况来看，我部绩效评价结果是：各项实际支出与项目内容、性质、用途相符，与预算批复相符，支出结构合理，规范。发现的问题及原因主要是制定的预算与实际执行数差额比较大。下一步改进措施主要是各科室更加细化各项目的预算，把预算做准，做实。

我部项目绩效自评情况：项目全年预算数为931.97万元，执行数为578.74万元，完成预算的62.10%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）以继续擦亮“政治引领同心向党”党建品牌为工作重点，全面加强机关党的建设，深入打造“同心大学堂”，切实开展纪检监察队伍教育整顿，扎实推动青年理论学习小组学习调研。（2）以“南海区同心民主之家”为主要阵地，继续深化“同心”品牌活动。（3）持续深化民族团结创建，打造“政企村居+N”南海品牌。（4）根据上级相关工作精神和部署，较好地完成香港及对台各项中心工作任务。（5）高度重视统战信息宣传工作，举办2023年统一战线信息宣传工作交流学习活动。项目自评小组通过对照区财政局提出的考核检查的方法和指标评价办法，

认为各项目实际支出与项目内容、性质、用途相符，与预算批复相符，支出结构合理，规范。发现的问题及原因主要是：制定的预算与实际执行数差额比较大。下一步改进措施主要是：各科室更加细化各项目的预算，把预算做准，做实。

港澳台海外统战及青少年交流工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为357.89万元，执行数为211.91万元，完成预算的59.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济效益方面，推动港澳台同胞及社团向南海进行各类公益慈善捐款约5668万元人民币；充分发挥对外窗口和桥梁作用，为南海面向港澳台及海外开展招商引才、亲商稳商等工作发挥了积极和特有的贡献，如分别于2月27日、3月28日在澳门和香港成功举办南海区新春联谊活动，宣传推介南海建设成果、投资环境、发展规划，中央驻港澳机构领导、港澳官员及议员、人大代表、政协委员、社团领袖、专业人士、青年才俊、海外乡亲代表，以及佛山市、南海区、镇（街道）有关领导共约700人参与活动。累计吸引港澳台及留学创业青年451人、创业团队186家，团队项目涵盖文化创意类、设计类、影视类、商业咨询类、生物科技类、电子商务类、教育类、科技类、旅游类、新材料类、贸易类、食品类、医疗类等多个领域。2. 社会效益方面，充分发挥统一战线优势，围绕实现中华民族伟大复兴目标，积极团结凝聚港澳台及海外同胞，加强对外宣传推广力度，进一步提升港澳台及海外同胞的凝聚力以及对祖国家乡的认同感、归属感，为构建繁荣稳定的社会氛围和对外友好合作交流关系作出了积极的贡献，如成功举办第八届创智营、第九届海英汇、第六届南港青少年交流营，共约360名港澳台青年及留学生青年参与其中。处理港澳台同胞咨询求助15宗，

处理率达100%。3. 发现的问题及原因主要是：由于项目资金下达的进度问题，导致该项目执行率不高。虽然完成了重点工作计划，但仍有一些计划无法推进，未在年中根据资金下达进度及时调整工作计划。下一步改进措施主要是：结合财政状况及整体环境情况，制定出合理可行且具有前瞻性的工作推进计划，并严格按照计划实施。

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。