

2023 年度

中共乐山市金口河区委统一战线工作部

单位决算公开

目录

公开时间：2024年9月17日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6-7
三、支出决算情况说明	7-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12-13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15-16
第三部分 名词解释	17-19
第四部分 附件	20
第五部分 附表	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共乐山市金口河区区委统战部是中共乐山市金口河区区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责：一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

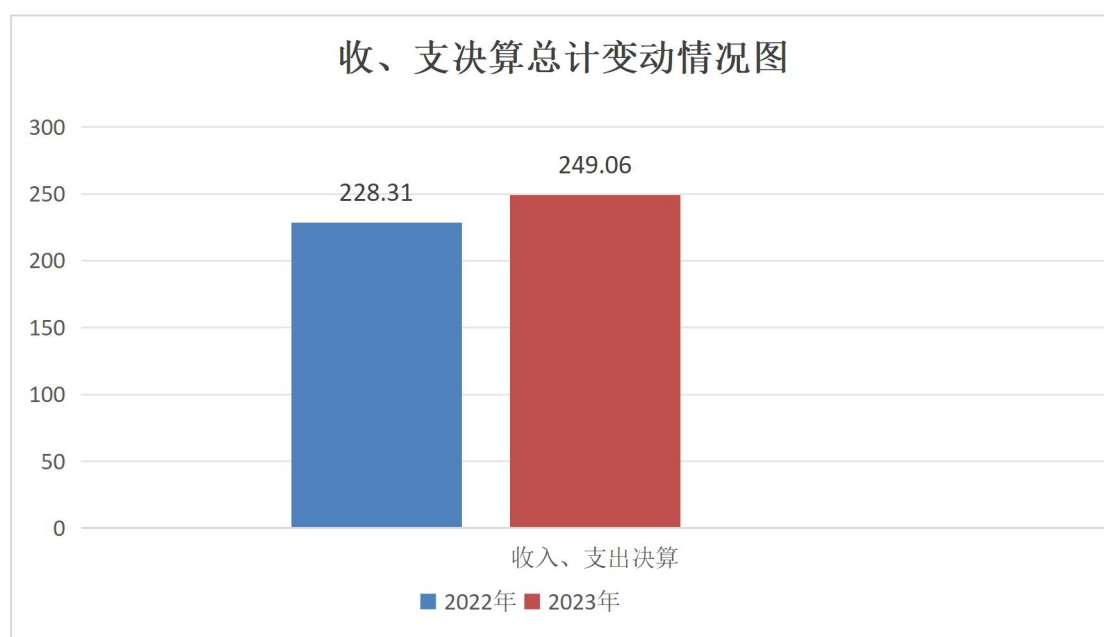
二、机构设置

区委统战部属区委序列正科级工作部门，行政编制 5 名，下属二级预算单位 0 个，代管区侨联为财政全额拨款正科级事业单位 1 个，事业编制 3 名。我部内设 2 个职能部门，分别是综合办公室、侨联综合办公室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计分别为 249.06 万元。与 2022 年相比增加 20.75 万元，增长 9.09%，主要变动原因：支出结构调整调整了人员保险等。

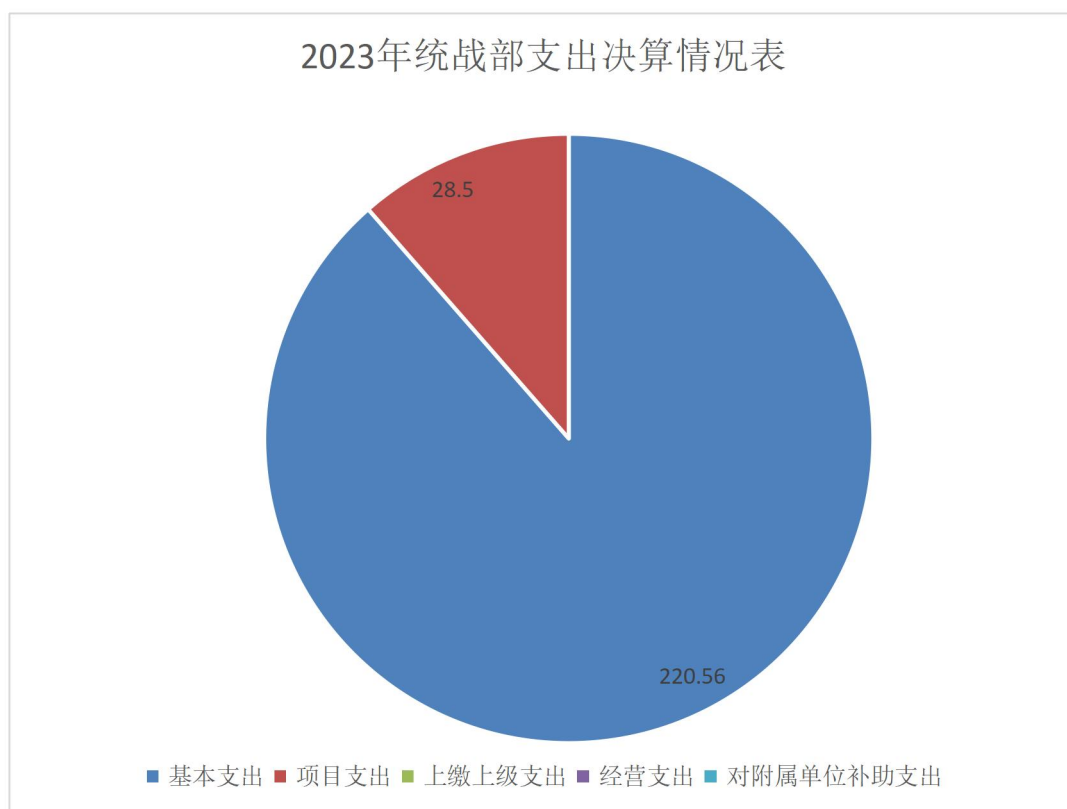


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 249.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.04 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

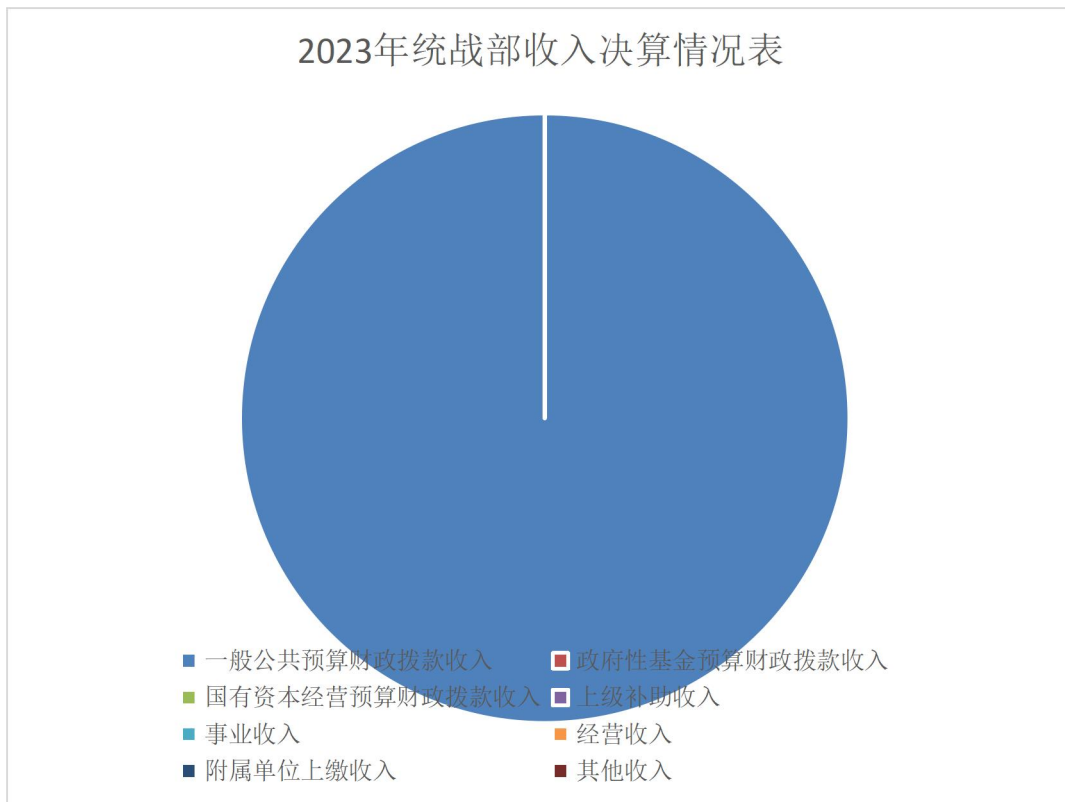
入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

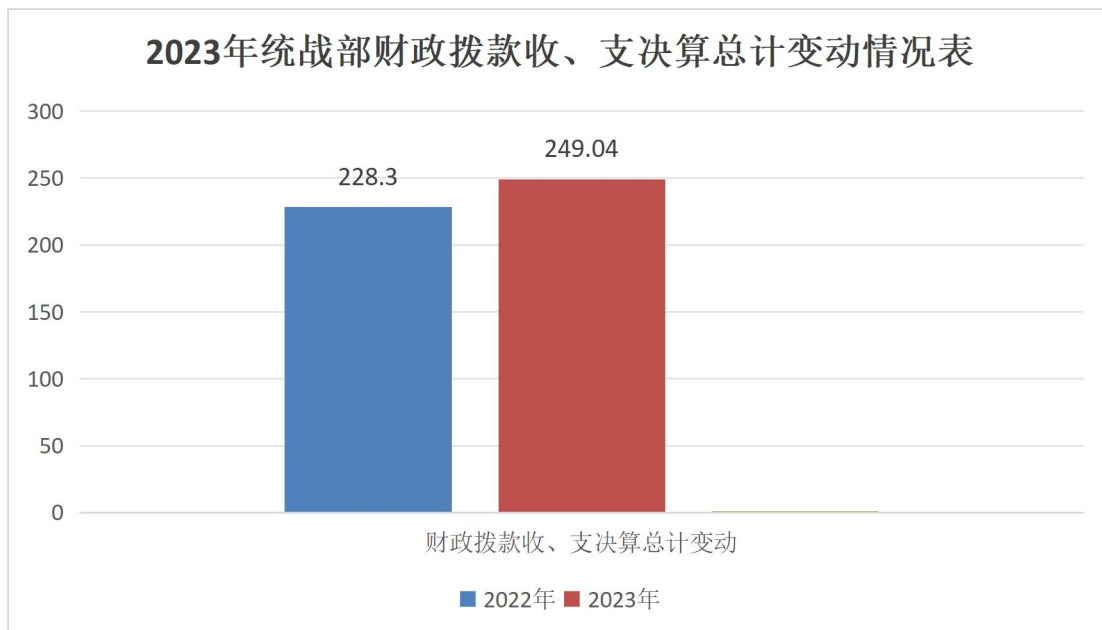
2023 年度本年支出合计 249.06 万元，其中：基本支出 220.56 万元，占 88.56%；项目支出 28.5 万元，占 11.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计为 249.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.75 万元、20.74 万元，收入增长 10.34%，支出增长 9.08%。主要变动原因是人员支出结构调整增加了人员经费

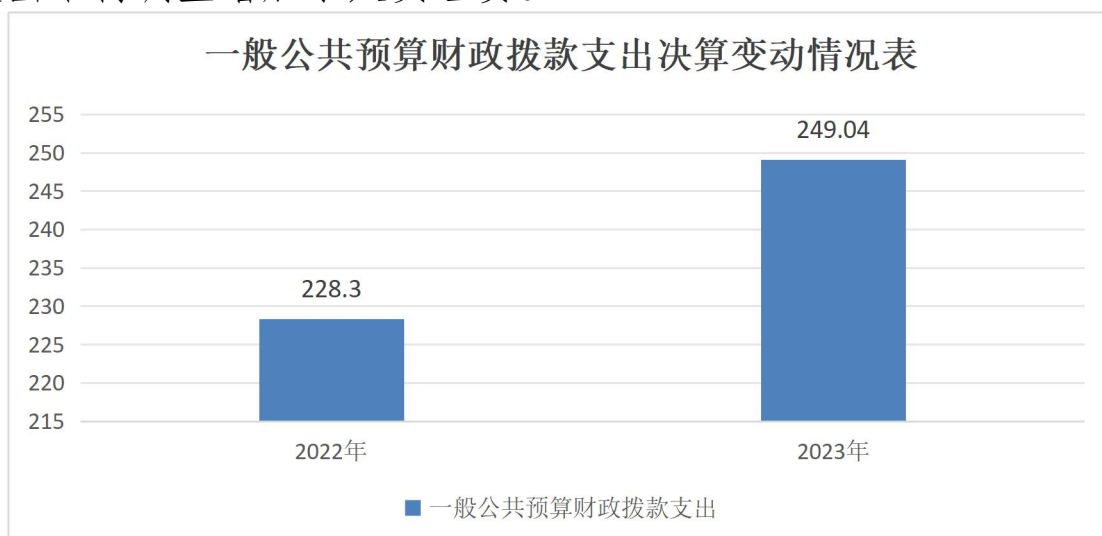


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 249.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.74 万元，增长 9.08%。主要变动原因：支出结构调整增加了人员经费。

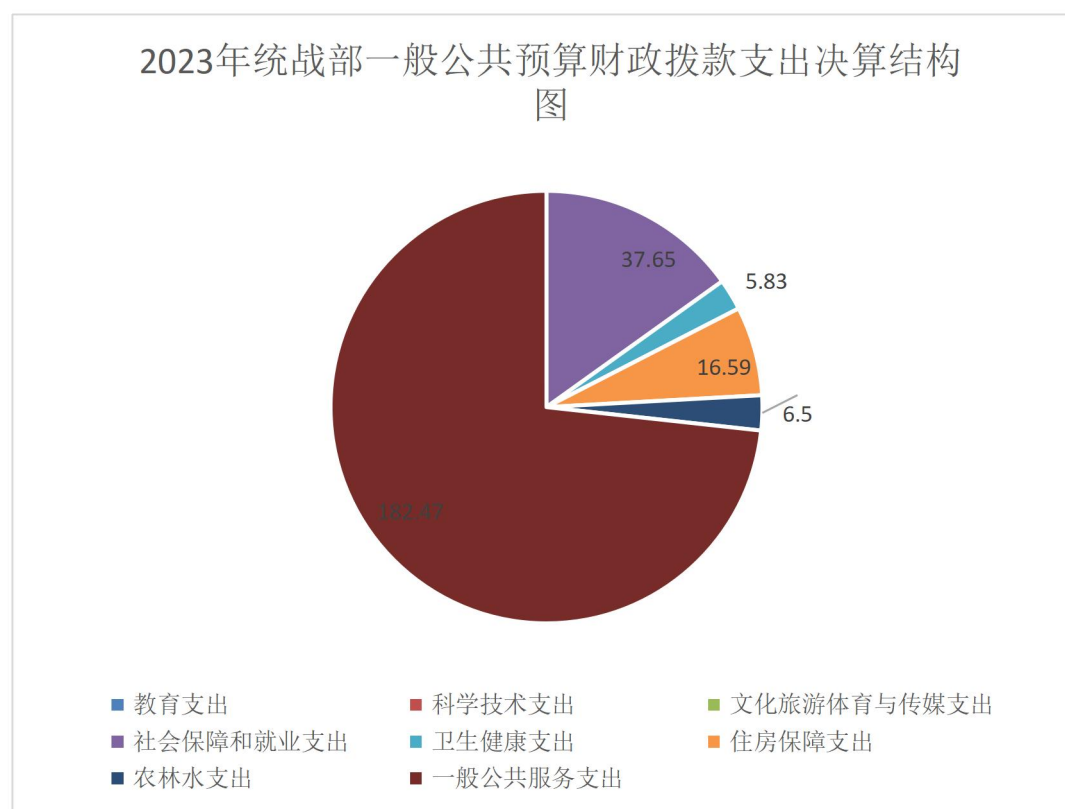


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 182.47 万元，占 73.27%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37.65 万元，占 15.12%；卫生健康支出 5.83 万元，占 2.34%；住房保障支出 16.59 万元，占 6.66%；农林水支出 6.5 万元，占 2.61%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 249.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出统战事务 201（类）34（款）01（项）行政运行支出决算为 127.55 万元，完成预算 100%；一般公共服务支出统战事务 201（类）34（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为 22 万元，完成预算 100%；一般公共服务支出统战事务 201（类）34（款）50（项）事业运行支出决算为 32.92 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 23.32 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为 11.75 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）11（款）05（项）残疾人就业 1.84 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%；卫生健康 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%；卫生健康 210（类）11（款）03（项）公务员

医疗补助支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出 213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为 16.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.54 万元，其中：

人员经费 198.72 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.82 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

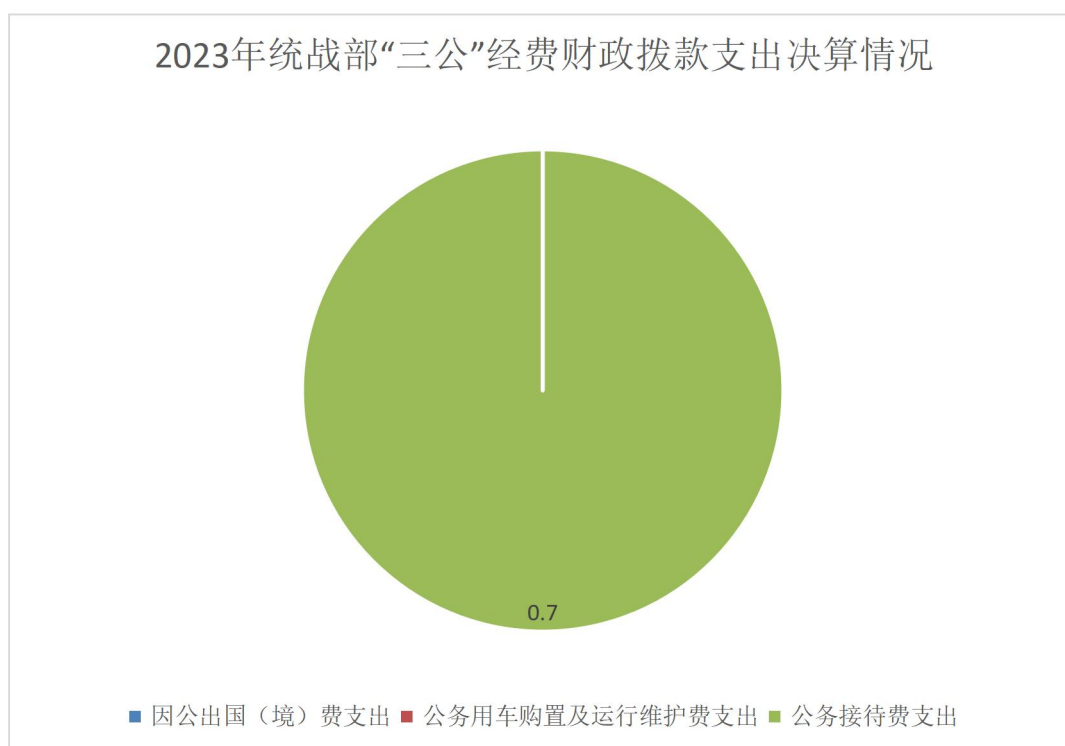
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.25 万元，增长 55.56%。决算数大于预算数的原因主要是专项工作的增加接待费增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.25 万元，增长 55.56%。主要是 2023 年专项工作增加。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于开展业务活动所需开支用餐费。国内公务接待 6 批次，79 人次，共计支出 0.7 万元，具体为：上虞区委统战部到金口河考察接待餐费 0.2 万元；兄弟区（县）到我区学习考察接待餐费 0.44 万元；市侨联关于开展理论学习“大宣讲”暨重点工作“大走访、大调研”活动接待费 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，区委统战部机关运行经费支出 21.82 万元，比 2022 年增加 1.07 万元，增长 5.16%。主要原因是本年度公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区委统战部政府采购支出总额 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。主要用于采购打印复印一体机和电脑。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区委统战部共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对统战特需经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“统战特需经费”和“在外成功人士联络经费”2 个项目开展绩效

监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本单位对 2023 年度开展绩效自评，详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务 201（类）34（款）01（项）指统战事务行政运行支出；201（类）34（款）02（项）指统战事务一般行政管理事务支出；一般公共服务 201（类）34（款）50（项）指统战事务事业运行支出。

10. 社会保障和就业 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）09（项）指其他行政事业单位养老支出；208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出；210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出；210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助支出。

12. 农林水 213（类）05（款）99（项）指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障 210（类）02（款）01（项）指住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：预算项目支出绩效自评表（2023年度）以附件形式上传

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表