

中国共产党河池市委员会统一战线工作部
2023 年度部门决算

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

《中共河池市委员会办公室关于印发<中共河池市委员会统一战线工作部主要职责、内设机构和人员编制规定>》的通知（河办发〔2016〕33号）精神，中共河池市委统战部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，并及时向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本市统一战线工作；（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设；（三）调查研究党外知识分子的情况，开展活动，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作；（四）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；（五）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；管理河池市海外联谊会。协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作；（六）负责党外代表人士的

政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任县处级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；（七）负责开展经济领域的统一战线工作；领导市工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作；管理市光彩事业促进会；（八）协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和各民主党派、工商联的领导班子建设与干部管理工作；（九）指导县（区）党委统战部门工作，协调各有关部门和单位的统一战线工作；领导市社会主义学院党组，指导并协同做好市社会主义学院的教育培训工作；指导大专院校、厂矿企业党委的统一战线工作；（十）完成市委交办的中心工作和其他工作任务；完成自治区党委统一战线工作部交办的工作。

二、部门决算单位构成

1.本部内设有办公室、一科、二科、三科、四科、五科等6个科室，下设有河池市光彩事业促进会服务中心和河池市非公有制经济联络服务中心2个二层机构。2.部门预算单位包含有中国国民革命委员会河池市委员会、中国民主同盟河池市委员会、中国致公党河池市委员会、民进河池市总支部、民建河池市总支部、九三学社河池市基层委员会、河池市党外知识分子联谊会。

第二部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河池市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	690.56	一、一般公共服务支出	32	555.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.45

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.09
	9		九、卫生健康支出	40	39.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	690.56	本年支出合计	58	713.48
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.73	年末结转和结余	60	7.81
	30			61	
总计	31	721.29	总计	62	721.29

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	690.56	690.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	532.86	532.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20125	港澳台事务	2.73	2.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012505	台湾事务	1.94	1.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012599	其他港澳台事务支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	34.97	34.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	34.97	34.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	495.15	495.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013401	行政运行	446.48	446.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2013402	一般行政管理事务	6.99	6.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013405	华侨事务	33.4	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013499	其他统战事务支出	8.28	8.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	38.95	38.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		713.48	590.93	122.55	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	555.78	433.23	122.55	0.0	0.0	0.0
20125	港澳台事务	2.73	0.0	2.73	0.0	0.0	0.0
2012505	台湾事务	1.94	0.0	1.94	0.0	0.0	0.0
2012599	其他港澳台事务支出	0.79	0.0	0.79	0.0	0.0	0.0
20128	民主党派及工商联事务	34.97	0.0	34.97	0.0	0.0	0.0
2012802	一般行政管理事务	34.97	0.0	34.97	0.0	0.0	0.0

20134	统战事务	518.07	433.23	84.84	0.0	0.0	0.0
2013401	行政运行	446.48	410.31	36.17	0.0	0.0	0.0
2013402	一般行政管理事务	6.99	0.0	6.99	0.0	0.0	0.0
2013405	华侨事务	33.4	0.0	33.4	0.0	0.0	0.0
2013499	其他统战事务支出	31.2	22.92	8.28	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	2.45	2.45	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党河池市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	690.56	一、一般公共服务支出	33	532.86	532.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.45	2.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	77.09	77.09		
	9		九、卫生健康支 出	41	39.21	39.21		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	38.95	38.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	690.56	本年支出合计	59	690.56	690.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	690.56	总计	64	690.56	690.56		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

金额单位：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		690.56	568.01	122.55
201	一般公共服务支出	532.86	410.31	122.55
20125	港澳台事务	2.73	0.0	2.73
2012505	台湾事务	1.94	0.0	1.94
2012599	其他港澳台事务支出	0.79	0.0	0.79
20128	民主党派及工商联事务	34.97	0.0	34.97
2012802	一般行政管理事务	34.97	0.0	34.97
20134	统战事务	495.15	410.31	84.84

2013401	行政运行	446.48	410.31	36.17
2013402	一般行政管理事务	6.99	0.0	6.99
2013405	华侨事务	33.4	0.0	33.4
2013499	其他统战事务支出	8.28	0.0	8.28
205	教育支出	2.45	2.45	0.0
20508	进修及培训	2.45	2.45	0.0
2050803	培训支出	2.45	2.45	0.0
208	社会保障和就业支出	77.09	77.09	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.92	76.92	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.0
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.0
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.0
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.0
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52	0.0

221	住房保障支出	38.95	38.95	0.0
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.0
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.76	302	商品和服务支出	47.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.85	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.36	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	8.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.54	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
人员经费合计		520.19	公用经费合计					47.82

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河池市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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97	0.0	0.0	0.0	0.0	1.97	1.97	0.0	0.0	0.0	0.0	1.97

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 721.29 万元，其中本年收入 690.56 万元，较 2022 年度决算数 688.08 万元，增加 33.21 万元，增长 4.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 690.56 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 646.85 万元，增加 43.71 万元，增长 6.76%，主要原因：人员增加，工资，社保、公用经费等有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本部门没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门没有经营性收入。

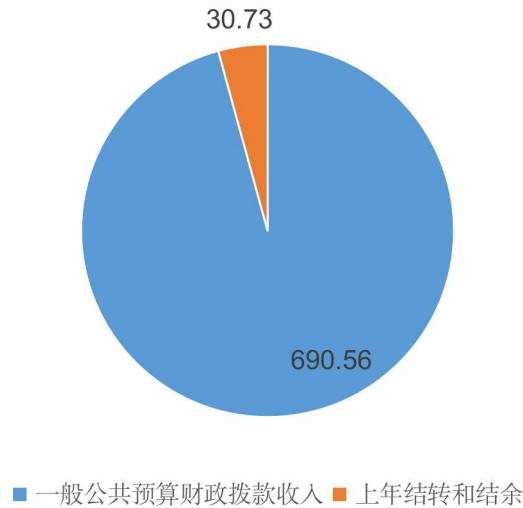
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 30.73 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 41.23 万元, 减少 10.50 万元, 下降 25.47%, 主要原因是：部分项目已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出721.29万元，其中本年支出713.48万元，较2022年度决算数688.08万元，增加33.21万元，增长4.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）555.78万元，主要用于：中共河池市委统战部及各民主党派的基本支出和项目支出。较2022年度决算数511.01万元，增加44.77万元，增长8.76%，主要原因是：追加预算项目及人员工资调整支出。

2.教育支出（205类）2.45万元，主要用于：市委统战部及各民主党派的在职干部职工继续教育培训支出。较2022年度决算数2.23万元，增加0.22万元，增长9.87%，主要原因是：根据工作需要，本年度培训规模较2022年有所增加。

3.社会保障和就业支出（208类）77.09万元，主要用于：中共河池市委统战部及各民主党派的在职干部基本养老保险支出。

较 2022 年度决算数 52.25 万元，增加 24.84 万元，增长 47.54%，主要原因是：人员增加及社保基数调整，社保费支出有所增加。

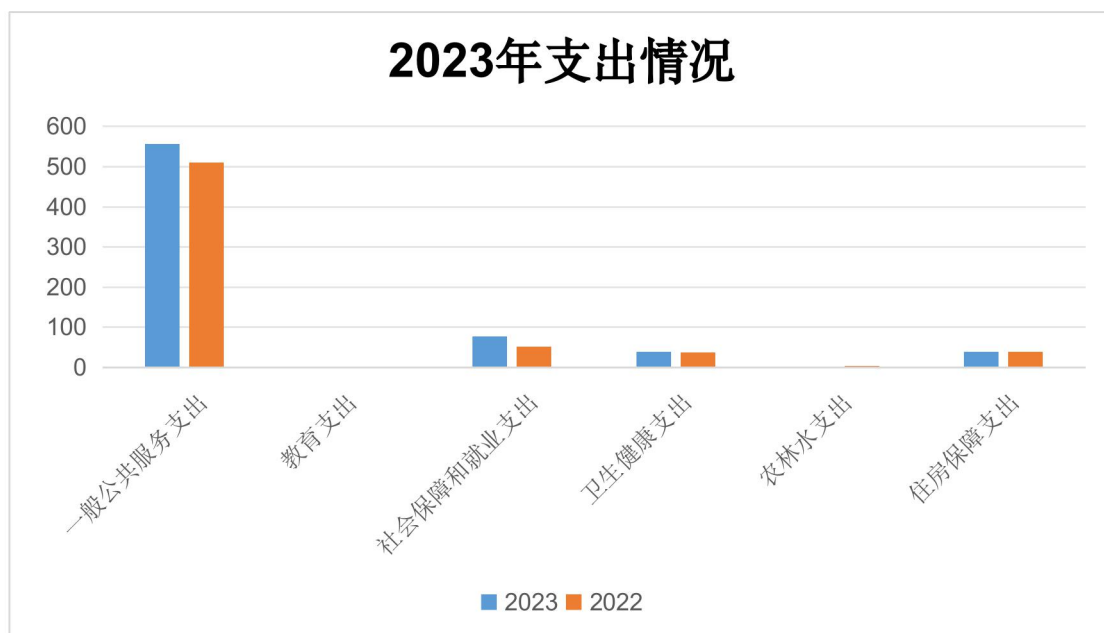
4.卫生健康支出（210 类）39.21 万元，主要用于：河池市委统战部及各民主党派的在职干部基本医疗保险支出。较 2022 年度决算数 37.52 万元，增加 1.69 万元，增长 4.5%，主要原因是：人员增加及社保基数调整，医疗保险支出有所增加。

5.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：本单位没有农林水项目支出。较 2022 年度决算数 4.64 万元，减少 4.64 万元，下降 100%，主要原因是：科目分类调整，本科目属于新增科目，原科目取消。

6.住房保障支出（221 类）38.95 万元，主要用于：办公驻点搬迁人员的住房保障。较 2022 年度决算数 39.20 万元，减少 0.25 万元，下降 0.64%，主要原因是：部分搬迁人员已购房定居。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有结余分配。

年末结转和结余 7.81 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 41.23 万元，减少 33.42 万元，下降 81.06%，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

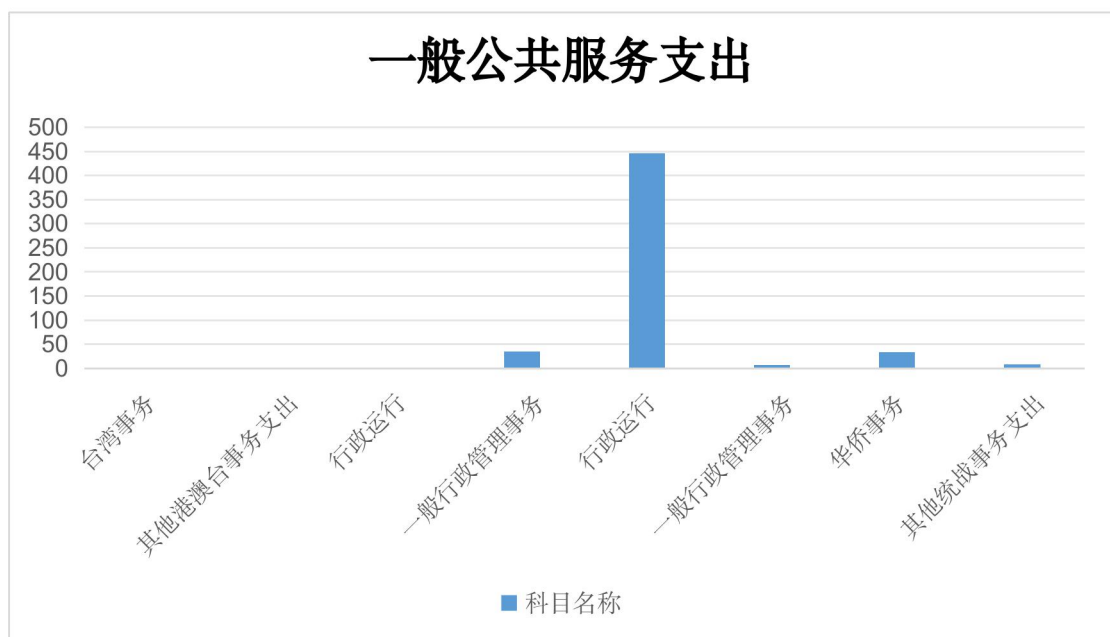
中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 690.56 万元，较 2022 年度决算数 646.85 万元，增加 43.71 万元，增长 6.76%。其中：基本支出 568.01 万元，项目支出 122.55 万元。

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 723.06 万元，支出决算为 690.56 万元，完成年初预算的 95.51%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 559.55 万元，支出决算为 532.86 万元，完成年初预算的 95.23%。预决算存有差异原因是：因工作调整，赴台、澳开展工作暂缓，支出较预算较少。详

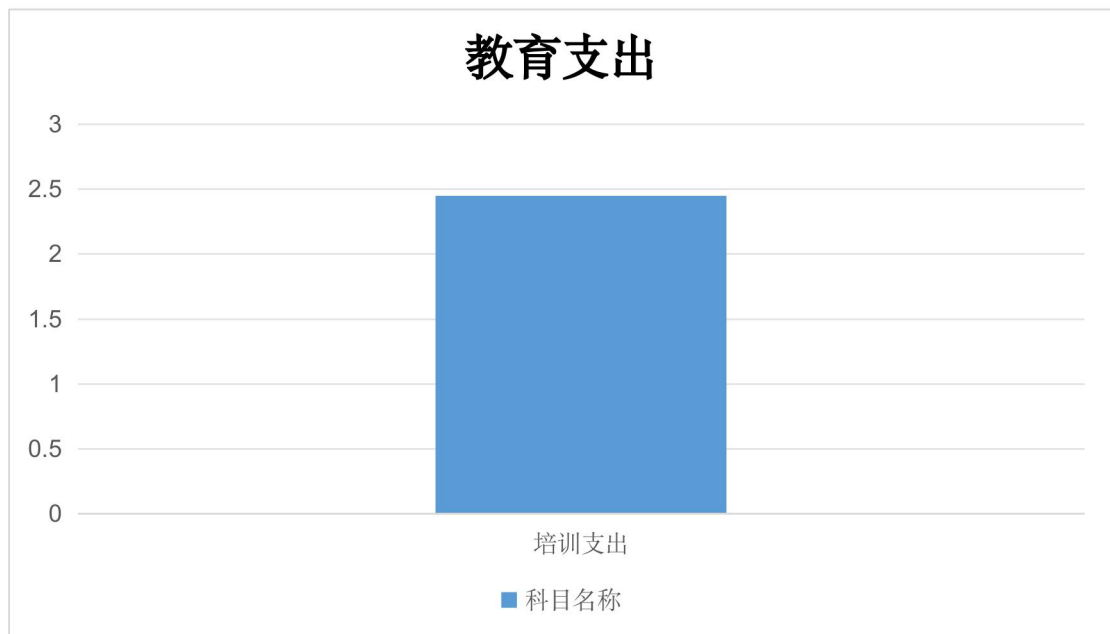
细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012505	台湾事务	18.00	1.94	10.78	开展对台工作调研活动，促进交流的经费支出	因工作调整，赴台开展工作暂缓
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	0.79	19.75	开展港澳交流工作支出	因工作调整，赴港澳开展工作暂缓
2012801	行政运行	0.00	0.0	0.0	各民主党派日常行政管理支出	非独立核算，基本支出并入 2013401
2012802	一般行政管理事务	30.00	34.97	116.57	各民主党派日常行政管理支出	工作任务增加，费用有所增加
2013401	行政运行	392.05	446.48	113.88	统战部日常基本支出	新调入人员，日常运行费用增加
2013402	一般行政管理事务	44.00	6.99	15.89	统战部日常行政管理支出	财政经费紧张，减少开展线下，已线上为主，费用有所减少
2013405	华侨事务	46.00	33.4	72.61	开展侨情调查，走访调研，侨胞侨属慰问等	线下活动减少
2013499	其他统战事务支出	25.50	8.28	32.47	统战宣传，统战队伍建设等	线下活动减少
合计数			532.86			



(2)教育支出(类)年初预算为 4.91 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 49.9%。预决算存有差异原因是：培训档期冲突，参加人员减少，训期缩短，费用有所减少。详细请看下表：

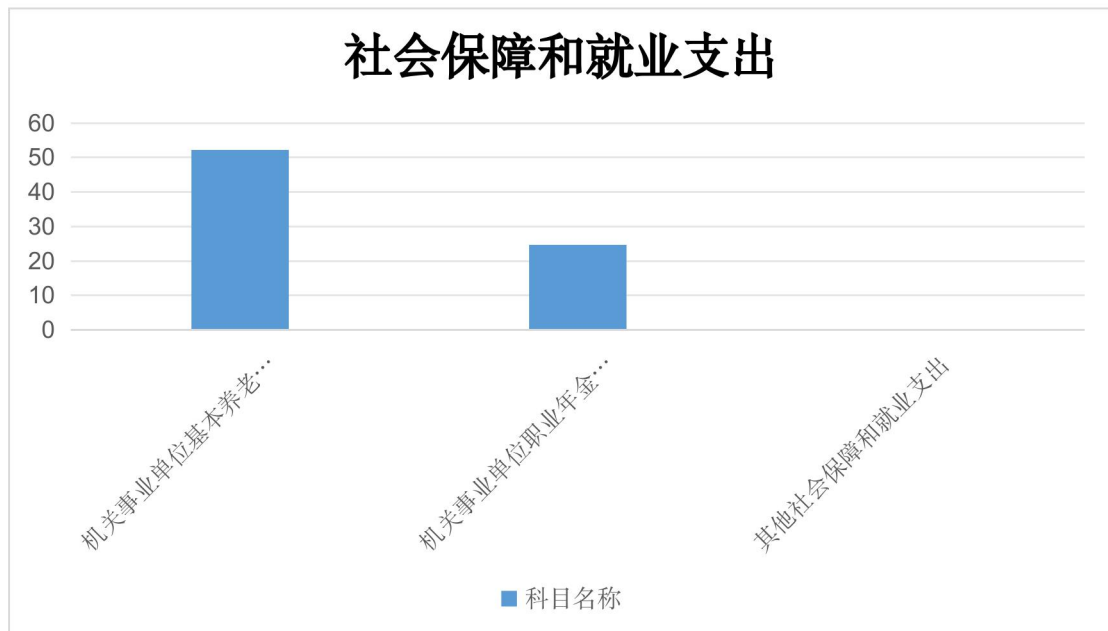
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	4.91	2.45	49.9	统战干部和统战系统成员继续教育培训支出	培训档期冲突，参加人员减少
合计数			2.45			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 78.73 万元，支出决算为 77.09 万元，完成年初预算的 97.92%。预决算存有差异原因是：基数调整，稍有偏差。详细请看下表：

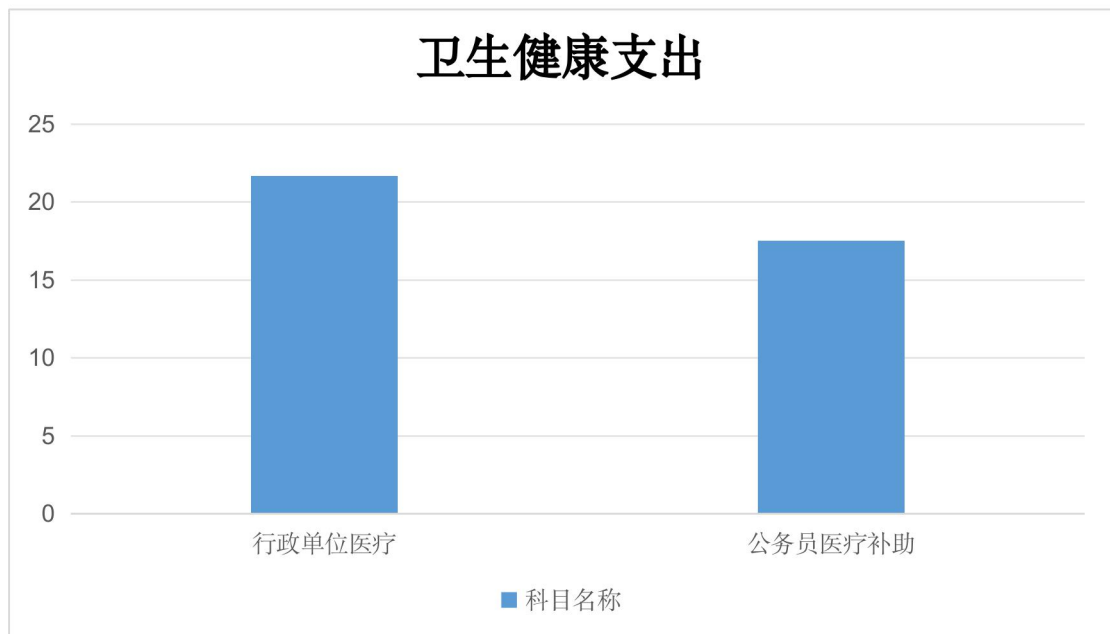
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.24	99.77	在职人员养老保险费用支出	基数调整，稍有偏差。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	24.68	94.27	在职人员职业年金费用支出	基数调整，稍有偏差。
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.18	94.74	在职人员工伤、失业保险费用支出	基数调整，稍有偏差。

合计数			77.09			
-----	--	--	-------	--	--	--



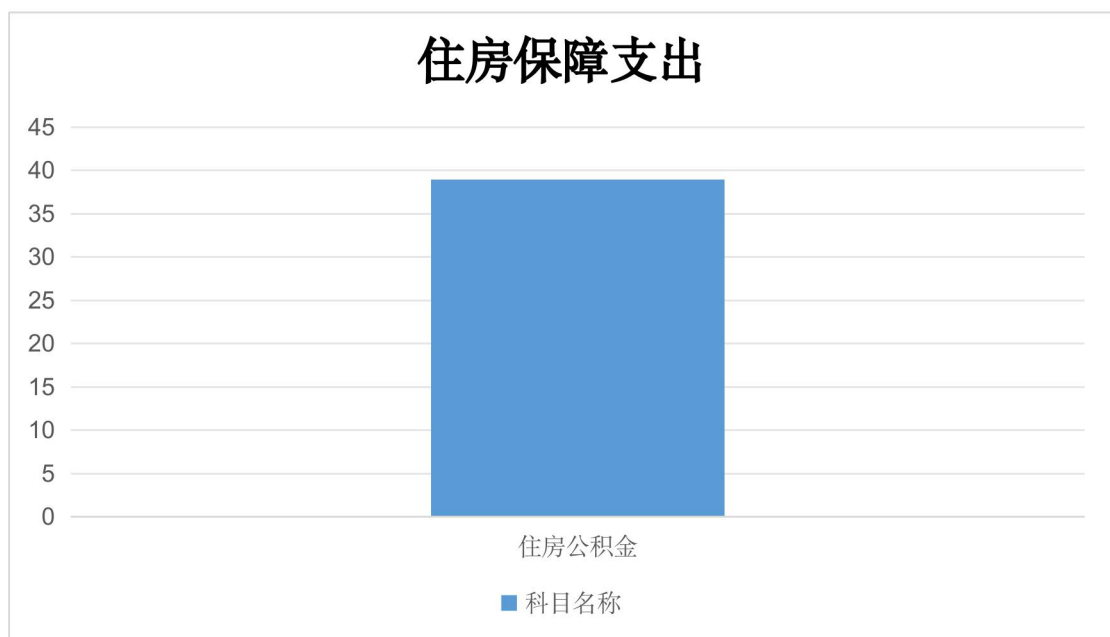
(4)卫生健康支出(类)年初预算为 40.60 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 96.58%。预决算存有差异原因是：基数调整，稍有偏差。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	22.08	21.69	98.23	在职干部医疗保险支出	基数调整，稍有偏差。
2101103	公务员医疗补助	18.52	17.52	94.6	在职干部医疗保险支出	基数调整，稍有偏差。
合计数			39.21			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 39.27 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 99.19%。预决算存有差异原因是：基数调整，稍有偏差。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	39.27	38.95	99.19	在职干部住房公积金费用	基数调整，稍有偏差。
合计数			38.95			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.01 万元，其中：人员经费支出 520.19 万元，主要包括：基本工资 144.85 万元，津贴补贴 81.03 万元，奖金 121.36 万元，伙食补助费 8.74 万元，绩效工资 8.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.24 万元，职业年金缴费 24.68 万元，职工基本医疗保险缴费 20.78 万元，公务员医疗补助缴费 13.09 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 38.95 万元，医疗费 0.91 万元，医疗费补助 4.43 万元，公用经费支出 47.82 万元，主要包括：办公费 1.0 万元，邮电费 4.24 万元，差旅费 3.51 万元，维修（护）费 0.08 万元，会议费 0.05 万元，

培训费 2.32 万元，工会经费 6.54 万元，福利费 0.15 万元，其他交通费用 24.54 万元，其他商品和服务支出 5.39 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 515.76 万元，完成年初预算的 106.14%。预决算存有差异原因是：人员晋升，工资福利有所增加。

(2)商品和服务支出 47.82 万元，完成年初预算的 74.74%。预决算存有差异原因是：因财政资金支付困难，部分工作计划暂缓或者范围缩小。

(3)对个人和家庭的补助 4.43 万元，完成年初预算的 78.27%。预决算存有差异原因是：本年度间人员减少，支出有所减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度国有资

本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.97 万元, 支出决算为 1.97 万元, 完成年初预算的 100.00%, 比上年决算数 1.23 万元, 增加 0.74 万元, 增长 60.16%, 主要原因是: 因工作需要, 公务接待费用有所增加。其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元, 公务接待费支出决算 1.97 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国(境)团组共计 0 个, 累计 0 人次。开支内容包括: 本年度无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元, 支出

决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 1.23 万元，增加 0.74 万元，增长 60.16%，主要原因是：因工作需要，公务接待费用有所增加。国内公务接待批次 13 次，人次 165 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 47.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 16.16 万元，比上年决算数 31.89 万元，增加 15.93 万元，增长 49.95%。主要原因是：因工作需要，党派添置国产办公设施设备。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 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 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数779.46万元，执行数690.65万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况看，部门整体产出指标的各项二级指标和效益指标的各项二级指标都达到了预期指标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目21个，项目支出总额184.07万元。项目中，敏感涉密项目5个，涉及资金62万元。所有项目均开展了绩

效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，项目涉及资金122.07万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总额比例66.32%；1个项目评为二等，涉及资金12.6万元，占项目总数比例4.76%，占项目支出总额比例0.68%。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“统战会议经费”项目自评得分为100分，自评结论：一等。项目全年预算数为3万元，实际执行数为3万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是各项产出指标完成情况（1）产出数量：召开统战工作有关会议次数超过10次，实际完成数量是14次，完成率为100%，参会人次超过100人次，实际参会人次368人次；（2）产出质量：会议内容完整率、参会人员到会率100%；（3）产出时效：绩效目标是2023年12月31日前完成，按要求全面完成绩效目标；（4）产出成本：项目预算支出是3万元，实际支出3万元，成本控制在预算内。二是效益指标完成情况，可持续影响指标内容是有效动员部署统战工作，推动统战工作高效发展，已达成预期指标。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“统战会议经费”、“民革河池市委会业务经费”、“侨务专项工作经费”等21个重点项目进行了绩效评价，评价结果为一等19个，二等2个，涉及金额184.07万元。从评价情况来看，尽管项目的进展受到财政资金支付困难的影响，但最终除预算执行

率较低外，其他各项绩效指标都达到了预期目标。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。