

2023年度中共益阳市资阳区委统一战线工作部部门 决算

目 录

第一部分 中共益阳市资阳区委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共益阳市资阳区委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，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；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；协助市委统战部做好区内各民主党派基层组织及其成员工作；做好无党派代表人士工作；选拔、培养新一代代表人物。

（三）负责党外人士的政治安排；协助区委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部培养、考察、选拔、推荐和安排工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作。

（五）调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（六）负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（七）负责调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议；联系培养选拔党外知识分子的代表人物；落实区级党员领导

干部与党外代表人士联谊交友制度；认真组织开展统战部领导班子成员与党外代表人士“谈心日、走访月”活动。

（八）负责指导乡镇、街道（经济开发区）党（工）委统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。

（九）联系、指导区工商联工作；归口管理区黄埔同学会、区海外联谊会、区党外知识分子联谊会的有关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共益阳市资阳区委统一战线工作部内设机构包括：中共益阳市资阳区委统一战线工作部（以下简称“区委统战部”）下设办公室、干部组、民族宗教组、非公经济组、联络侨务组5个组室，对外加挂“资阳区民族宗教事务局”，区侨联归口区委统战部管理。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委统一战线工作部无下属单位，因此，中共益阳市资阳区委统一战线工作部2023年单位决算即中共益阳市资阳区委统一战线工作部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

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	329.21	一、一般公共服务支出	32	227.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	10.00
八、其他收入	8	7.20	八、社会保障和就业支出	39	18.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.73
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	336.41	本年支出合计	58	336.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	336.41	总计	62	336.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		336.41	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
201	一般公共服务支出	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
22999	其他支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2299999	其他支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		336.41	258.41	78.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.14	149.14	78.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	182.58	141.81	40.77	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	29.17	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

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	329.21	一、一般公共服务支出	33	227.14	227.14	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	10.00	10.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	18.47	18.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31	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	42.73	42.73	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	15.56	15.56	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
	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	329.21	本年支出合计	59	329.21	329.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	329.21	总计	64	329.21	329.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		329.21	251.21	78.00
201	一般公共服务支出	227.14	149.14	78.00
20123	民族事务	26.34	0.00	26.34
2012304	民族工作专项	26.34	0.00	26.34
20125	港澳台事务	4.89	0.00	4.89
2012502	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
20128	民主党派及工商联事务	5.33	5.33	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.33	5.33	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20134	统战事务	182.58	141.81	40.77
2013401	行政运行	129.08	129.08	0.00
2013402	一般行政管理事务	29.17	0.00	29.17
2013404	宗教事务	11.60	0.00	11.60
2013499	其他统战事务支出	12.73	12.73	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00

21011	行政事业单位医疗		15.31		15.31	0.00
2101101	行政单位医疗		15.31		15.31	0.00
212	城乡社区支出		42.73		42.73	0.00
21299	其他城乡社区支出		42.73		42.73	0.00
2129999	其他城乡社区支出		42.73		42.73	0.00
221	住房保障支出		15.56		15.56	0.00
22102	住房改革支出		15.56		15.56	0.00
2210201	住房公积金		15.56		15.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.95	302	商品和服务支出	70.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.64	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.32			
人员经费合计		180.59	公用经费合计					70.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳市资阳区委统一战线工作部

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计336.41万元。与上一年度相比，收入总计减少29.83万元，下降8.14%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支及一般性公用经费开支，财政拨款比上年减少14.51万元；本年度单位的其他收入比上年减少15.32万元。

2023年度支出总计336.41万元。与上一年度相比，支出总计减少29.83万元，下降8.14%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支及一般性公用经费开支，财政拨款比上年减少14.51万元；本年度单位的其他收入比上年减少15.32万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计336.41万元，其中：财政拨款收入329.21万元，占97.86%；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7.2万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计336.41万元，其中：基本支出258.41万元，占76.81%；项目支出78万元，占23.19%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计329.21万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少14.51万元，下降4.22%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支及一般性公用经费开支，财政拨款比上年减少14.51万元。

2023年度财政拨款支出总计329.21万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少14.51万元，下降4.22%。主要原因是本年度单位压缩项目经费开支及一般性公用经费开支，财政拨款比上年减少14.51万元。

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329.21万元，占本年支出合计的97.86%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.51万元，下降4.22%。主要是因为本年度单位压缩项目经费开支及一般性公用经费开支，财政拨款比上年减少14.5万元。

(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329.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出227.14万元，占68.99%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占3.04%；社会保障和就业支出18.47万元，占5.61%；卫生健康支出15.31万元，占4.65%；城乡社区支出42.73万元，占12.98%；住房保障支出15.56万元，占4.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为249.93万元，支出决算数为329.21万元，完成年初预算的131.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为6.34万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的415.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年少数民族工作专项20万元。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年华侨事物专项经费2万元。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为154.26万元，支出决算为129.08万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年1-2月有2名在职人员转退休，1人1月起执行退休工资，1人2月起执行退休工资。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为21.76万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的134.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增宗教工作经费1.3万元；上年度政协联络结转1.97万元、党外干部信息库建设结转3.42万元、反宗教渗透结转0.72万元。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年宗教重点工作补助经费（南岳宫）4万元；基督教中国化试点工作经费6万元；2023年宗教教职人员困难补助1.6万元。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为5.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的222.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增宗教信息化建设工作经费7万元。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层党政机关维修维护及便民服务中心建设资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年中央支持地方公共文化服务建设奖励资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.75万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年1-2月有2名在职人员转退休，1人1月起执行退休工资，1人2月起执行退休工资。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增张国基诞辰130周年活动经费22.41万元；立项争资0.5万元；2022年年度综合绩效奖金7.72万元；2022年提高退休人员待遇资金2.1万元；宗教工作经费10万元。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.56万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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251.21万元，其中：

人员经费180.59万元，占基本支出的71.89%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.62万元，占基本支出的28.11%，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共益阳市资阳区委统一战线工作部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共益阳市资阳区委统一战线工作部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共益阳市资阳区委统一战线工作部2023年度机关运行经费支出70.62万元，比年初预算数增加46.29万元，增长190.31%。主要原因是：本年度单位新增维修费用、张国基先生诞辰130周年系列纪念活动专项工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.1万元，用于召开九三学社益阳市委员会民主监督工作座谈会会议，人数20人，内容为对16个村开展同心美丽乡村工作调研。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共益阳市资阳区委统一战线工作部2023年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占授予中小企业合同金额的53.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.94%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共益阳市资阳区委统一战线工作部共有车辆0辆（台），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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及

预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

1. 全年推动宗教领域“三化”建设工作；完成五马坊基督教堂中国化改造并顺利通过省民宗委的实地考察；圆满完成9月民族进步宣传月文艺汇演活动；保障宗教场所顺利开展各项宗教活动；举办宗教界人士“暑期谈心谈话”活动以及法律法规、宗教政策宣讲工作；举办安全生产月宣传及消防实操演练活动；打击境外宗教势力渗透、非法宗教活动治理以及反宗教极端思想宣讲活动。

2. 筹备张国基130周年纪念活动；开展侨务宣讲活动，提高侨务工作的知名度和影响力；进一步优化侨务服务体系，加强对侨胞的关怀和帮助，高考加分和身份手续办理；开展慰问华侨亲属工作；开展我区华人华侨人员摸底以及对信息库的及时更新。

3. 前往各企业开展经济调研工作，对“如何改善营商环境”进行建言献策，联络资阳区各企业优秀社会人士，搭建新一届新阶联领导班子，并顺利开展全部筹备活动。

4. 组织全区60名党外干部前往浙江大学进行了为期一周的研学活动，参观了浙江大学，邀请了教授进行专题授课，效果非常显著。

5. 对全区基础较好的村开展调研以及工作指导，在美丽乡村的基础上建立“同心”元素，对16个村开展同心美丽乡村工作调研，并取得了1处省级奖牌；2处市级奖牌以及4处区级奖牌。

（三）存在的问题及原因分析

项目绩效评价实施的第一年，各项制度措施不够完善，无具体的绩效指标值，在实际的绩效评价工作中无法精准把握，实施单位绩效评价工作有待提升。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[中共益阳市资阳区委统一战线工作部绩效评价资料.rar](#)