

2023年度中共博罗县委统一战线工作部部门 决算

目 录

第一部分：中共博罗县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：中共博罗县委统一战线工作部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：中共博罗县委统一战线工作部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共博罗县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共博罗县委统一战线工作部的主要职责是：

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥县委在统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查作用。

（2）负责统一战线工作的调查研究，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

（6）统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订民族工作措施和配套实施细则并督促落实。贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订宗教工作措施和配套实施细则并督促落实。

（7）统一管理台港澳事务和领导海外统一战线工作。贯彻落实党中央关于台港澳工作的决策部署和海外统一战线工作的方针政策。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的

措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

（9）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（10）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。

（11）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（12）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共博罗县委统一战线工作部属于县委工作部门，正科级建制。共设内设机构5个股（室）：办公室、党派工作股、民族宗教工作股、侨务工作股、台港澳工作股；下属非独立核算事业单位1个，为博罗县民族宗教事务服务中心，经费均由财政核拨。共有行政编制人数23名，事业编制5名，其中：核拨事业编制5名，核补事业编制0名、自筹事业编制0名。退休人员共15人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个非独立核算预算单位，为博罗县民族宗教事务服务中心。

第二部分：中共博罗县委统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共博罗县委统一战线工作部

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	1,746.47	一、一般公共服务支出	31	1,663.97
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	79.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	4.90
	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	1,746.48	本年支出合计	57	1,748.47
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	2.77	年末结转和结余	59	0.79
总计	30	1,749.25	总计	60	1,749.25

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：中共博罗县委统一战线工作部

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	1,746.48	1,746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,661.99	1,661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20123	民族事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	273.50	273.50	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	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,246.72	1,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013401	行政运行	763.68	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013404	宗教事务	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	264.54	264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.90	4.90	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：中共博罗县委统一战线工作部

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	1,748.47	815.06	933.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,663.97	735.46	928.51	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,248.71	735.46	513.24	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	763.88	735.46	28.42	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	220.29	0.00	220.29	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	264.54	0.00	264.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.90	0.00	4.90	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：中共博罗县委统一战线工作部

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	1,746.47	一、一般公共服务支出	33	1,663.97	1,663.97	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	79.60	79.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.90	4.90	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	1,746.47	本年支出合计	59	1,748.47	1,748.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.77		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	1,749.24	总计	64	1,749.24	1,749.24	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：中共博罗县委统一战线工作部

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	1,748.47	815.06	933.41
201	一般公共服务支出	1,663.97	735.46	928.51
20123	民族事务	22.00	0.00	22.00
2012399	其他民族事务支出	22.00	0.00	22.00
20125	港澳台事务	119.77	0.00	119.77
2012502	一般行政管理事务	119.77	0.00	119.77
20128	民主党派及工商联事务	273.50	0.00	273.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	273.50	0.00	273.50
20134	统战事务	1,248.71	735.46	513.24
2013401	行政运行	763.88	735.46	28.42
2013404	宗教事务	220.29	0.00	220.29
2013405	华侨事务	264.54	0.00	264.54
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	0.00
2080501	行政单位离退休	79.60	79.60	0.00
229	其他支出	4.90	0.00	4.90
22999	其他支出	4.90	0.00	4.90
2299999	其他支出	4.90	0.00	4.90

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：中共博罗县委统一战线工作部

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	597.77	302	商品和服务支出	29.60
30101	基本工资	119.52	30201	办公费	24.46
30102	津贴补贴	135.90	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	153.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	0.00	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	63.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	79.60	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	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	0.00
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	2.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	108.09	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	785.46		公用经费合计	29.60

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：中共博罗县委统一战线工作部

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：中共博罗县委统一战线工作部

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：中共博罗县委统一战线工作部

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
4.40	0.00	3.50	0.00	3.50	0.90	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	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。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：中共博罗县委统一战线工作部

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

中共博罗县委统一战线工作部2023年度总收入1,749.25万元，其中本年收入1,746.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,746.47万元，比上年决算数增加66.47万元，增长4%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是台港澳专项工作经费增加。

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0.01万元，比上年决算数减少0.04万元，下降78%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共博罗县委统一战线工作部2023年度总支出1,749.25万元，其中本年支出1,748.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出815.06万元，比上年决算数增加26.28万元，增长3.3%。主要变动情况：人员增加，基本经费支出相应增加。

2. 项目支出933.41万元，比上年决算数增加23.41万元，增长2.6%。主要变动情况：追加台港澳专项经费支出。

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

中共博罗县委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计1,746.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,746.47万元，比上年决算数增加66.47万元，增长4%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是台港澳专项工作经费增加。；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）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；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）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共博罗县委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计1,748.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,748.47万元，比年初预算数增加341.94万元，增长24.3%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是台港澳专项工作经费增加。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年度无发生额；

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）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

中共博罗县委统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成全年预算4.4万元的28.3%，比上年决算数增加0.16万元，增长15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算3.5万元的35.6%，比上年决算数增加0.16万元，增长15.2%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.25万元，完成预算3.5万元的35.6%，比上年决算数增加0.16万元，增长15.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.9万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因疫情结束，各股室之前的调研、交流活动回归正常，因此“三公”经费支出本年度决算数支出比上年度决算数有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，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1.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障执行公务活动及为老干部服务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括国内公务接待。

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29.6万元，比上年决算数减少21.39万元，下降41.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（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50.82万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出47.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.82万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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1辆，其中，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，我部门组织没有开展对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我部门2023年度没有开展对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%；我部门2023年度没有开展对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%。

我部门2023年没有开展重点绩效评价，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1748.47万元，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，部门预算编制分配符合本部门职责，符合县委、县政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化，功能分类和经济分类编制准确，有效提升了部门整体支出管理水平。对财政资金的拨付严格按照审批程序和手续，预决算

信息及时进行公开，对预算进行动态管理，确保各项资金使用合法合规。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1748.47万元，执行数1748.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效良好，达到了年初制定的各项绩效目标。如：按时转拨各民主党派的工作经费，确保各民主党派的办公正常运作；按时转拨少数民族发展资金，确保少数民族地区快速发展；按时发放60周岁以上归侨的生活困难补助，让归侨群体共享经济社会发展成果，促进社会和谐；优化办公体系，确保本部门办公正常运作。发现的问题及原因主要是：预算科目不够细化。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标指标的设定，做到指标清晰、细化、可量化；二是进一步细化预算项目的科目。

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。