

附件1

2023年度 中共醴陵市委统一战线 工作部部门决算

目 录

第一部分 中共醴陵市委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

中共醴陵市委统一战线 工作部概况

一、部门职责

中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，是中共醴陵市委主管统战工作的职能部门，是市委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议；统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查；负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作；联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；开展党外知识分子统一战线工作；统筹协调民族工作，领导民族宗教服务中心依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导民族宗教服务中心依法管理宗教事务；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作；统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作；会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调推进统一战线领域法治建设；在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展

统一战线宣传工作；指导基层统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同市政协的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作；完成市委和上级党委统战部交办的其他任务；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门共有编制人数 17 人，实有人数 18 人（其中民进 2 人，临聘人员 2 人）。内设股室 6 个，分别为：办公室，党派工商组，新的社会阶层人士、党外知识分子工作室，港澳台侨工作组，民族宗教工作组。属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。

中共醴陵市委统一战线工作部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

公开 01 表
金额单位：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	5,860,386.09	一、一般公共服务支出	32	5,810,114.98
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	0.00
八、其他收入	8	381,160.06	八、社会保障和就业支出	39	204,703.57
	9		九、卫生健康支出	40	53,196.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	173,531.60
	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	0.00
	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	6,241,546.15	本年支出合计	58	6,241,546.15
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	6,241,546.15	总计	62	6,241,546.15

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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		6, 241, 546. 15	5, 860, 386. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	381, 160. 06
201	一般公共服务支出	5, 810, 114. 98	5, 428, 954. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	381, 160. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	5, 750, 114. 98	5, 368, 954. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	381, 160. 06
2013401	行政运行	3, 218, 769. 06	2, 837, 609. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	381, 160. 06
2013402	一般行政管理事务	1, 589, 345. 92	1, 589, 345. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	42, 000. 00	42, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	900, 000. 00	900, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	204, 703. 57	204, 703. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204, 703. 57	204, 703. 57	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	204, 703. 57	204, 703. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53, 196. 00	53, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53, 196. 00	53, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53, 196. 00	53, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	173, 531. 60	173, 531. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	173, 531. 60	173, 531. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	173, 531. 60	173, 531. 60	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

公开 03 表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

金额单位：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		6, 241, 546. 15	3, 700, 200. 23	2, 541, 345. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 810, 114. 98	3, 268, 769. 06	2, 541, 345. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	10, 000. 00	0. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	5, 750, 114. 98	3, 218, 769. 06	2, 531, 345. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	3, 218, 769. 06	3, 218, 769. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	1, 589, 345. 92	0. 00	1, 589, 345. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	42, 000. 00	0. 00	42, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	900, 000. 00	0. 00	900, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	204, 703. 57	204, 703. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	204, 703. 57	204, 703. 57	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	204, 703. 57	204, 703. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53, 196. 00	53, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53, 196. 00	53, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	53, 196. 00	53, 196. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	173, 531. 60	173, 531. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	173, 531. 60	173, 531. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	173, 531. 60	173, 531. 60	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

公开 04 表
金额单位：元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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	5,860,386.09	一、一般公共服务支出	33	5,428,954.92	5,428,954.92	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	204,703.57	204,703.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,196.00	53,196.00	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	173,531.60	173,531.60	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	5,860,386.09	本年支出合计	59	5,860,386.09	5,860,386.09	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	5,860,386.09	总计	64	5,860,386.09	5,860,386.09	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

公开 05 表
金额单位：元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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		5,860,386.09	3,319,040.17	2,541,345.92
201	一般公共服务支出	5,428,954.92	2,887,609.00	2,541,345.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20123	民族事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2012304	民族工作专项	10,000.00	0.00	10,000.00
20134	统战事务	5,368,954.92	2,837,609.00	2,531,345.92
2013401	行政运行	2,837,609.00	2,837,609.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,589,345.92	0.00	1,589,345.92
2013404	宗教事务	42,000.00	0.00	42,000.00
2013499	其他统战事务支出	900,000.00	0.00	900,000.00
208	社会保障和就业支出	204,703.57	204,703.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204,703.57	204,703.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,703.57	204,703.57	0.00
210	卫生健康支出	53,196.00	53,196.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53,196.00	53,196.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53,196.00	53,196.00	0.00
221	住房保障支出	173,531.60	173,531.60	0.00
22102	住房改革支出	173,531.60	173,531.60	0.00
2210201	住房公积金	173,531.60	173,531.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

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	1,941,417.93	302	商品和服务支出	1,291,783.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657,922.00	30201	办公费	139,121.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346,157.00	30202	印刷费	74,208.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410,208.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11,600.00
30106	伙食补助费	20,928.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,785.00	31002	办公设备购置	11,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,348.80	30206	电费	11,188.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48,270.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82,378.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,828.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,650.39	30211	差旅费	60,304.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224,997.00	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	43,280.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	74,239.00	30215	会议费	63,324.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31,388.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	36,250.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	103,377.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	265,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64,759.73	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	74,239.00	30229	福利费	78,176.00	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	173,280.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97,569.40			
人员经费合计		2,015,656.93	公用经费合计					1,303,383.24

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：中共醴陵市委统一战线工作部

公开 07 表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共醴陵市委统一战线工作部

公开 09 表
金额单位：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
45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	44,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,728.00

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

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624.15万元，与2022年609.5万元相比，收入增加14.65万元，增加2.4%；2023年支出总计624.15万元，与2022年609.5万元相比，支出增加14.65万元，增加2.4%，主要原因是民主党派费用、民族宗教费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计624.15万元，其中：财政拨款收入586.04万元，占93.89%；其他收入38.11万元，占6.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计624.15万元，其中：基本支出370.02万元，占59.28%；项目支出254.13万元，占40.72%。

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586.04万元，与2022年570.8万元相比，财政拨款增加15.24万元，增加2.7%。主要原因是民主党派调研及民族宗教工作费用。2023年财政拨款支出586.04万元，2022年财政拨款支出570.88万元，增加15.24万元，增加2.7%。增加的主要原因是民主党派费用、民族宗教人士安全保险费和寺庙维护费。

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年度财政拨款支出586.04万元，占本年支出合计的93.89%，与上年相比，财政拨款支出增加15.24万元，增长2.7%，

主要是因为民主党派费用、民族宗教人士安全保险费和寺庙维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出586.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.9万元，占92.64%；社会保障和就业支出20.47万元，占3.49%；卫生健康支出5.32万元，占0.91%；住房和保障支出17.35万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为414.91万元，支出决算数为586.04万元，完成年初预算的141.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宗教场所安全保险费用。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：来龙门街道办事处民族团结创建工作经费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为244.6万元，支出决算为283.76万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费增加和民营企业企业家醴陵行活动。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务

（项）。

年初预算为130万元，支出决算为158.93万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民主党派换届及调研活动费用。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族团结创建经费。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全市宗教领域安全维护费用和宗教场所及宗教人士保险费用。

7、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。

年初预算为19.35万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人事异动，人员增加，养老保险费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为4.99万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的106.6%决，算数大于年初预算数的主要原因是由于人事异动，人员增加，医疗保险费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为15.96万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策规定，单位职工住房公积金提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出331.91万元，其中：

人员经费201.57万元，占基本支出的60.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.34万元，占基本支出的39.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.47万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.27万元，增长6.68%，增长的主要原因是省委统战部醴陵行活动。其

中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.47万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.28万元，增长6.68%，增长的主要原因是省委统战部醴陵行活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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4.47万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.47万元，全年共接待来访团组26个、来宾290人次，主要是农工党湖南省委会医艺融合社会服务醴陵行活动、民营企业家协会醴陵行活动、民进中央来醴调研、湖南促统会第二届理事会海外理事来醴调研、致公党省委会来醴调研、香港企业家神州行活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出130.34万元，比上年决算数减少21.95 万元，降低14.41%。主要原因是：办公费用减少。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.33 万元，用于召开九三学社“奋进新征程，建功新时代”会议，人数 60 人；醴陵市市场主题培育工作调度会，人数 47 人；醴陵统战工作开展情况座谈会，人数 25 人；民进醴陵总支换届大会，人数 82 人；构建和完善大统战工作格局调研座谈会，人数 25 人；民进中央副主席来醴调研座谈会，人数 40 人等会议。开支培训费 3.14 万元，用于开展统战干部培训，人数 75 人，内容为习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、强化法治思维践行习近平法治思想等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积

极推动预算绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金130万元。

本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

护国寺专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：四方菩萨造像后续治理工作，当前已完成地官斜体墙基础美化、地官护栏安装、造像外部修复（油漆、彩绘）、上山道路项目立项申报、电力业扩工程立项申报等工作。发现的主要问题及原因：由于山顶环境恶劣，有效施工时间较短、生态红线暂未调规等原因，进展情况不理想。下一步改进措施：加快工程进度，早日实现对外开放。

民主党派调研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导民革醴陵市委会完成届中调整，指导民进醴陵总支完成

换届选举，民主党派队伍更有活力；引导统战成员积极建言献策，开展我为决战决胜“千亿时代”建言献策等主题活动，凝聚党派智慧力量，在合作共事中，不断扩大“同心圆”；各民主党派依托各自界别优势，打造特色统战品牌。发现的主要问题及原因：党派结合市委市政府中心工作的调研活动较少。下一步改进措施：积极组织各民主党派及党外人士开展调研活动。

四同创建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开了全市统战工作会议，对“同心创建”工作作了全面的安排部署；指导枫林镇隆兴垌片区成功创建省级同心美丽乡村示范片区。发现的主要问题及原因：相关部门支持、配合不够，宣传力度不强，群众理解不深。下一步改进措施：一是争取相关部门的支持与配合；二是增强创建点的创建积极性；三是加大宣传力度，增强同心创建意识；四是统战成员积极参与，形成合力。

港澳台侨专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问250人次，加强联络，增进感情，维护国家安全稳定。发现的主要问题及原因：开展联谊活动较少。下一步改进措施：加大走访力度，积极开展联谊活动。

新联会知联会工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导成立“党外知识分子代表人士丁佳富工作室”，阵地的强化带动履职强化；开展“知联送教”等活动，彰显知联社会担当；开展关爱醴陵在外优秀学子活动，为全市216名在外优秀学子准备定制礼盒，为我市统一战线服务中心大局、增进民生福祉品牌增添人文温度。发现的主要问题及原因：经费紧缺。下一步改进措施：加大对人、财、物三方面的投入力度。

民间信仰场所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：摸底民间信仰场所150个并完成登记备案，将民间信仰场所纳入规范化管理。发现的主要问题及原因：民间信仰场所较多，任务比较重，部分民间信仰消防设施老旧。下一步改进措施：加强对民间信仰场所规范化管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果

护国寺专项经费20万元，用于护国寺后续治理费用。民主党派调研专项经费40万元，用于五个民主党派工作性经费及开展调研活动经费；四同创建专项经费30万元，用于同心美丽乡村创建；港澳台侨专项经费10万元，用于开展走访慰问和联谊活动；新联会知联会专项20万元，用于联谊活动；民间信仰场所工作经费10万元，用于民间信仰场所规范化管理。

（三）存在的问题及原因分析

决算与年初预算有差异，预算执行有待提高；

年初预算要更科学化，精细化，结合单位的预算执行情况做好下年度的预算，提高预算的约束力。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

1、主要职能。中共醴陵市委统一战线工作部是市委、市政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。其主要职责是：负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，做好培养、考察、选拔、推荐、安排使用工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训工作；负责联系和培养新社会阶层代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系海内外工商界社团和代表人士及出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

2、机构情况。中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，内设民族宗教工作组、港澳台侨工作组、党派工商组、新的社会阶层人士工作室、办公室、党外知识分子工作室等职能科室，是市一级预算单位。

3、人员情况。2023 年本单位年末实有人数 18 人（其中民进 2 人，临聘人员 2 人）。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023 年总支出 624.15 万元，比上年度 609.5 万元，增加 14.65 万元，上升 2.4%。其中基本支出 370.02 万元，项目支出 254.13 万元。

（一）基本支出

2023 年基本支出 370.02 万元。其中一般公共服务支出 326.88 万元，社会保障和就业支出 20.47 万元，卫生健康支出 5.32 万元，住房保障支出 17.35 万元。

（二）项目支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年项目支出 254.13 万元，其中民族事务 1 万元，一般行政管理事务 158.93 万元，宗教事务 4.2 万元，其他统战事务支出 90 万元。

2、专项资金使用情况分析。

2023 年财政预算安排专项支出 130 万元，实际支出 254.13 万元，主要用于护国寺“四方菩萨”造像周边维护费用、民主党派调研活动费、港澳台侨台胞台属慰问费及联谊活动费、新联会、知联会相关活动费用及四同创建费用及民族宗教事务费用等。实际支出比预算增加 124.13 万元，是为了保障宗教领域安全稳定，支付宗教人士安全保险费用及相关寺庙维护费用。

3、专项资金管理情况分析。

根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

三、部门专项组织实施情况

专项管理情况分析。根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

四、部门整体支出绩效情况

（一）坚守一个理念，增强凝聚共识“向心力”

加强党对统一战线领导，引导统一战线各成员开展凝聚共识的主题活动，进一步坚定统一战线成员听党话、跟党走的信心和决心。制定《2023 年全市统一战线工作要点》《政党协商（会议协商）计划》等一系列制度和文件，明确了责任，细化了分工，不断完善大统战工作格局。今年以来，先后 5 次组织在市委常委会上学习了习近平总书记关于统战工作的重要讲话和中央、省、市统战工作会议精神，在市委党校主体培训班上，开设了统战工作和民族宗教工作课程。

（二）突出两个重点，画好团结联合“同心圆”

一是突出民主党派建设。指导民革醴陵市委会完成届中调整，指导民进醴陵总支完成换届选举，民主党派队伍更有活力；引导统战成员积极建言献策，开展我为决战决胜“千亿时代”建言献策等主题活动，凝聚党派智慧力量，在合作共事中，不断扩大“同心圆”；各民主党派依托各自界别优势，打造特色统战品牌。**二是突出民宗领域和睦。**指导市四中成功创建第二批“湖南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”；开展民族团结进步宣传活动并发放宣传手册 1000 余份；对全市 4 家新疆烤肉店和 6 家兰州拉面馆及

租赁住房进行消防、燃气安全检查；为 8 名少数民族高考生进行了身份认定，营造全民认识和重视民族团结进步工作的浓厚氛围。建立宗教工作三级网络两级责任制，成立“两个专项”工作专班，建立宗教工作网格化管理工作机制，召集网格员进行业务培训，按照属地管理原则，将每处宗教和民间信仰活动场所都纳入所在的村（社区）社会网格管理，针对场所管理、安全管理、宗教活动管理等方面进行定期巡查、及时上报、抓好整改；对宗教活动场所实现全覆盖走访，督促场所规范建设、规范管理、规范活动；通过开展“五进促五好”、“国家安全教育暨民族宗教政策法规宣传”等活动，通过在 75 处宗教活动场所安装 LED 显示屏、打造仙岳山牌坊至护国寺民族宗教政策法规宣传道路等措施，引导我国宗教走中国化道路，提高宗教界人士政策法规水平；为全市宗教活动场所购买了消防公众责任险和人员意外伤害险，提升宗教领域抵御风险能力，“导”“管”结合筑牢民宗领域防线。

（三）抓实三个维度，下好合作共赢“一盘棋”

一是抓实新阶层人士工作。圆满完成第二届新阶联理事换届选举，进一步提升组织凝聚力和向心力；举行新阶联“三百三助”活动，常态化开展“百名志愿者助基层”“百名网红助产业”“百名专家助企业”活动，在炒粉节、瓷博会等重要活动中大放异彩，发挥新阶联人才荟萃优势，开展“寻美醴陵”、推介传统产业、“把脉支招”企业发展等专项活动，助力基层治理、助力产业发展、助力乡村振兴。**二是凝聚党外知识分子力量。**指导成立“党外知识分

子代表人士丁佳富工作室”，阵地的强化带动履职强化；开展“知联送教”等活动，彰显知联社会担当；开展关爱醴陵在外优秀学子活动，为全市 216 名在外优秀学子准备定制礼盒，为我市统一战线服务中心大局、增进民生福祉品牌增添人文温度。**三是做细港澳台侨工作。**改造升级“侨胞之家”，强化阵地建设；为 3 名侨胞进行身份认证，为 2 名高考生和 1 名中考生进行“三侨考生”身份确认；推荐 20 名优秀侨界人士为株洲市第七次归侨侨眷代表大会代表，扩大侨界人士影响力，凝聚高质量发展磅礴伟力。

（四）聚焦四个落实，演好服务大局“协奏音”

一是助力“两个健康”。成立非公经济领导小组，构建“亲清”政商关系，累计举办 11 期“餐叙会”，妥善解决面上问题 9 个，采纳意见建议 39 条；组织珠三角、长三角 56 名株洲籍民营企业代表来醴考察，就优化营商环境、做强招商引资、加快产业发展等提出意见建议；指导嘉树炆瓷协会换届，引导推进炆瓷产业转型升级；围绕量质齐升总目标，扎实开展市场主体培育各项工作，在株洲市第一、二季度竞赛评比中分别获得季军、冠军。**二是助推“湘商回归和返乡创业”行动。**6 次在异地成功举办招商推介活动，成功引进投资 1.5 亿元的“干混预拌砂浆项目”、年营业额可达人民币 2 亿元的浩谷环球实业等项目；2023 年新增返乡创业主体数 1803 家，其中新增农民专业合作社 124 家，开工项目 6 个、签约项目 12 个，总投资达 22.34 亿元，带动就业 11765 人。**三是聚焦乡村振兴。**指导枫林镇隆兴坳片区成功创建省级同心美

丽乡村示范片区；坚持“摸上来、请回来、走出来、上台来”工作方法，成立1个镇级新乡贤联谊会，48个村级新乡贤联谊会；节假日共拜访新乡贤1246人次，召开返乡创业、“迎老乡、回故乡、建家乡”等新乡贤座谈会36场次，餐叙会124场次，参与1800余人次；设立上海、广州等8个乡情驿站，增强在外新乡贤与家乡情感联系；评选贡献大、热情高的“最美新乡贤”上台领奖，激发了广大新乡贤回报桑梓的意愿。**四是加强干部队伍建设。**结合作风建设年活动和“五学两助”活动，深入推进统一战线大调研，党内党外、同题共答；举办统战干部培训班，统一战线75人参训，提升学员干事创业能力和清正廉洁意识。

五、预算执行中存在的问题、原因及改进措施

1、存在的问题及原因

2023年本着厉行节约的原则，把每一分钱都用在必要地支出上，保证了各项工作的正常运转，圆满完成了市委、政府所下达的各项工作任务。但是仍存在一些问题，具体表现在：一是收入、支出安排不均衡；二是财务制度不完善；三是年初预算编制精细化不够。

2、改进措施

（1）认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产、资源状况,认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

（2）认真做好预算申报项目的前期准备工作,切实提高项目申

报质量。严格执行部门预算，支持按项目、按时间、按进度支出、不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支，确保年度收支平衡或略有结余。编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。

（3）预算支出要细化到项目,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

（4）加强公用经费管理。从严控制招待费、交通费、会议费、培训费和固定资产购置等支出。一是加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制；二是制订计划，编制预算，做到以收定支。支出过程中严格按照年初预算执行，做到所有支出一律按计划、按预算、按制度执行，减少人为因素；三是加强办公费管理。统一办公用品采购，对需购买的办公用品，由各科室写出申请，经分管领导批准后交办公室，统一通过政府电子专卖进行采购。同时，实行领用登记制度，杜绝了跑冒滴漏现象的发生。

（5）完善财务制度，规范财务行为。针对财务管理出现的新问题、新情况和财政的新要求，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，使财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

（6）加强民主党派财务人员的学习培训，提升财务管理水平。