

2023年度

**中国共产党株洲市芦淞区委
员会统战部部门决算**

目录

第一部分 中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部位概况

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

中国共产党株洲市芦淞区委员会 统战部单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机关、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）协调开展全区统一战线理论研究。深入调查研究，及时区委报告统一战线情况并提出建议，统筹协调和指导全区统一战线工作。

（三）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及其他单位领导职务的工作，协助民主党派、区工商联、做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定我区统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持民主党派履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派加强自身建设。

（六）贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；负责履行民族宗教事务的管理职责；负责协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实；调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）协助管理全区基层统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联和区侨联工作；做好区党外知识分子服务中心和新的社会阶层代表人士服务中心管理工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部内设机构包括：办公室、民主党派和侨务工作办公室、民族宗教工作办公室。另设一个服务中心：党外知识分子服务中心（新的社会阶层人士服务中心）

（二）决算单位构成。中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2023年度收、支总计285.03万元。与上年相比，增加18.10万元，增长6.78%，主要是本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计285.02万元，其中：财政拨款收入284.92万元，占99.96%；其他收入0.1万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计284.92万元，其中：基本支出239.37万元，占84.01%；项目支出45.54万元，占15.99%。

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284.92万元，与上年相比，增加19.68万元，增长7.42%，主要是因为本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差。

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284.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加19.68万元，增长7.42%，主要是因为本年度补发2021年绩效奖金及2022年1-9月基础绩效补差。

（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284.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.87万元，占99.98%；科学技术支出0.04万元，占0.02%。

（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241.26万元，支出决算数为284.92万元，完成年初预算的118.10%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政

运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结余指标本年支出，二是财政对指标进行调整。

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1.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结余指标本年支出，二是财政对指标进行调整。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为214.26万元，支出决算为201.55万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出。

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0万元，支出决算为10.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结余指标本年支出，二是财政对指标进行调整。

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6.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结余指标本年支出，二是财政对指标进行调整。

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27.00万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因财政压减支出。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

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239.37万元，其中：

人员经费215.2万元，占基本支出的89.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.17万元，占基本支出的10.10%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，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，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算资金开支，与上年相比减少0.33万元，下降38.81%，下降的主要原因是根据中央规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因主要是本单位无公务用车。

（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0.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组2个、来宾48人次，主要是接待待"香港千名博士和企业家神州行·株洲站”活动用餐费等。

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，中国共产党株洲市芦淞区委员会统战部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

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24.17万元，比上年决算数增加0.42万元，增长1.76%。主要原因是本年支付上年未支付费用。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购货物支出17.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额19.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.65万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附 件

（见附件）