

2023年度中共茶陵县委员会统战部 部门决算

目 录

第一部分 中共茶陵县委员会统战部概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

中共茶陵县委员会统战部部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委统战部的主要职责是：

（一）围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；

（二）做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；

（三）强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；

（四）开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；

（五）做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。

（六）加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室4个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政编制7名，目前共有在职人员6人，退休人员5人。

（二）决算单位构成

中共茶陵县委员会统战部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委员会统战部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	240.53	一、一般公共服务支出	32	240.53
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
	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	240.53	本年支出合计	58	240.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	240.53	总计	62	240.53

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	240.53	240.53					
201	一般公共服务支出	240.53	240.53					
20134	统战事务	240.53	240.53					
2013401	行政运行	184.13	184.13					
2013402	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2013404	宗教事务	5.40	5.40					
2013499	其他统战事务支出	25.00	25.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	240.53	184.13	56.40			
201	一般公共服务支出	240.53	184.13	56.40			
20134	统战事务	240.53	184.13	56.40			
2013401	行政运行	184.13	184.13				
2013402	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2013404	宗教事务	5.40		5.40			
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00			

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	240.53	一、一般公共服务支出	33	240.53	240.53		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
	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	240.53	本年支出合计	59	240.53	240.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	240.53	总计	64	240.53	240.53		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	240.53	184.13	56.40
201	一般公共服务支出	240.53	184.13	56.40
20134	统战事务	240.53	184.13	56.40
2013401	行政运行	184.13	184.13	
2013402	一般行政管理事务	26.00		26.00
2013404	宗教事务	5.40		5.40
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县委员会统战部

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	102.09	302	商品和服务支出	79.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.77	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费	10.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	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	0.94	30211	差旅费	11.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.79	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	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵委员会统战部

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.88			
	人员经费合计	104.92					公用经费合计	79.22

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵委员会统战部

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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
8.00					8.00	3.03					3.03

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

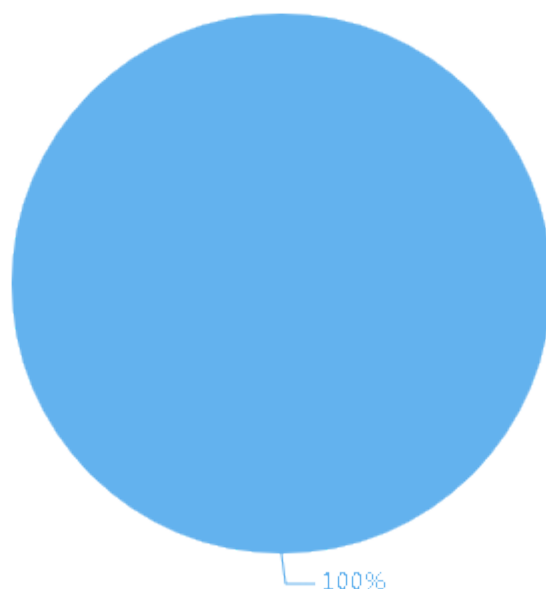
2023 年度收、支总计 240.53 万元，与上年相比增加 2.92 万元，上升 1.23%。主要是因为四同创建工作费用、省市统战部拨付奖励资金比上年增加；2023 年增加了遗属补助。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 240.53 万元，其中：财政拨款收入 240.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

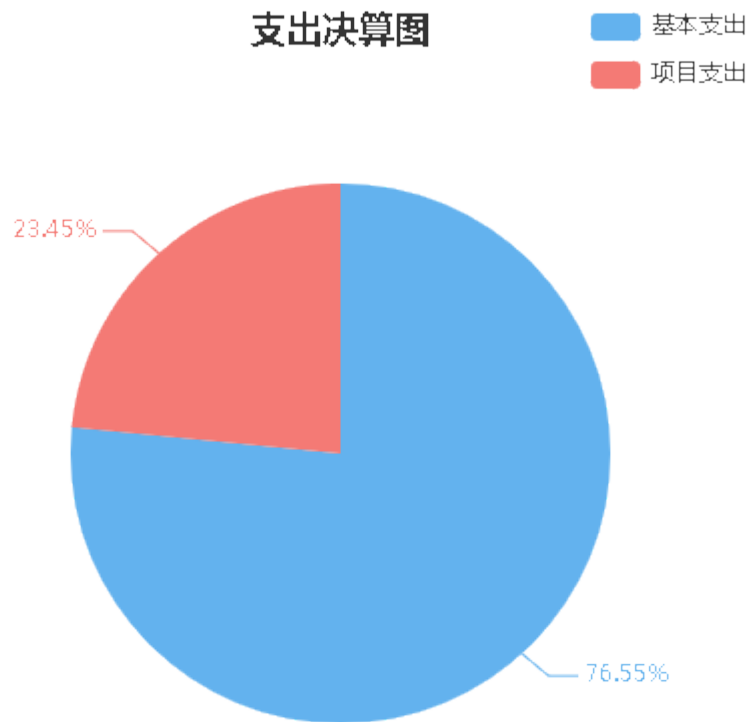
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 240.53 万元，其中：基本支出 184.13 万元，

占 76.55%；项目支出 56.40 万元，占 23.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 240.53 万元，与上年相比，增加 2.92 万元，上升 1.23%。主要是因为四同创建工作费用、省市统战部拨付奖励资金比上年增加；2023 年增加了遗属补助。

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 240.53 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.92

万元，上升 1.23%。主要是四同创建工作费用、省市统战部拨付奖励资金比上年增加；2023 年增加了遗属补助。

（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 240.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）240.53 万元，占比 100.00%。

（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 182.78 万元，支出决算数为 240.53 万元，完成年初预算的 131.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 182.78 万元，支出决算为 184.13 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年增加了遗属补助。

2、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 0 万元，支出决算为 26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市统战部拨款，单位没有预算。

3、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 5.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市统战部拨款，单位没有预算。

4、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 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市统战部拨

款，单位没有预算。

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 184.13 万元，其中：

人员经费 104.92 万元，占基本支出的 56.98%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 79.22 万元，占基本支出的 43.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 37.88%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件精神压控单位支出，压缩日常公务接待费，合理安排接待工作，与上年相比减少 0.11 万元，下降 3.50%，减少的主要原因是根据相关文件精神压控单位支出，压缩日常公务接待费，合理安排接待工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是单位没有因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是单位没有因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 37.88%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件精神压缩单位支出，压缩日常公务接待费，合理安排接待工作，与上年相比减少 0.11 万元，下降 3.50%，减少的主要原因是根据相关文件精神压缩单位支出，压缩日常公务接待费，合理安排接待工作。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。

（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 3.03 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.03 万元，全年共接待来访团组 30 个，来宾 300 人次，主要是省市相关上级对口部门及统一战线代表人

士发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 79.22 万元，年初预算数 93.24 万元，比年初预算减少 14.02 万元，减少 15.04%，主要原因是：严控单位各类经费开支，减少单位不必要支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.28 万元，用于召开全县统一战线代表人士会议，人数 100 人，内容为介绍当前重点工作，对前段工作进行总结；开支培训费 0.4 万元，用于开展统一战线人士培训，人数 50 人，内容为统一战线各种理论政策法规。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货

物支出 20 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 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于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、离退休干部服务用车 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省委、市委和县委统战工作决策部署，

广泛凝聚共识，积极汇聚力量，扎实推进各领域统战工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了统战智慧和力量。扎实做好民族宗教工作。开展基督教私设聚会点“回头看”和两乱治理行动，妥善处理民族宗教方面的矛盾 7 个。深化“三访三问三查三运用”“三个一”等活动。扎实做好民营经济工作。帮助企业解决实际困难 100 余个，组织县内 100 多家企业参加民营企业游学活动，举办银企对接洽谈会，为企业融资 3.65 亿元。扎实做好港澳台侨海外统战工作。共接待庄启宁等港澳台侨胞 30 余人次。召开茶陵县第二次侨代会，洙江书院成功授予“湖南省华侨文化交流基地”。扎实做好党外代表人士和党外知识分子、新的社会阶层人士工作。召开茶陵县党外知识分子联谊会第一届理事会第一次会议暨成立大会，规范新联会管理，成功创建了市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。助力项目建设。5 次赴异地茶陵商会及部分企业走访调研，现场签约创乐源电子、煜烨科技新型显示器等 9 个项目，总投资 30.3 亿元。解决金沙新能源、居然之家等遗留问题。2023 年，县乡村三级统战体制机制建设得以进一步完善，统战十二类对象摸底工作得以进一步推进，民族宗教工作得以进一步规，统战对象满意度进一步提升。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出 0

21. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

第五部分

附 件

2023 年度中共茶陵县委统战部整体支出绩效自评报告

单位名称：中共茶陵县委统战部

一、 基本情况

（一）单位基本情况。中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室4个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制8名，其中：行政编制7名，机关后勤事业编制1名。现有在职人员7人，退休人员6人。

（二）单位整体绩效目标。认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023年度财政年初预算170.35万元，年中追加预算2.5万元，实际预算172.85万元，其中：工资福利支出107.20万元，其中在职人员支出107.20万元，无临聘人员。其经费来源为财政预算拨款107.20万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金收入拨款0万元；国有资本经营收入拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入拨款0万元；其他收入拨款0元；上年结转结余0万元。机关运行经费支出65.65万元，其经费来源为财政预算拨款；纳入财政预算管

理的非税收入拨款 0 万元；本级财政追加 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。

（二）项目支出：2023 年度项目支出 41.86 万元，其中省民宗局拨付县宗教教职人员困难补助资金 0.36 万元，市委统战部拨付四同创建奖励资金 20 万元，市委统战部拨付县新联会工作经费 5 万元，以上项目资金全部为省市专项拨付。追加县党外知识分子联合会专项工作经费 15 万，全部用于党外知识分子联合会工作开展。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省委、市委和县委统战工作决策部署，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，扎实推进各领域统战工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了统战智慧和力量。

一是民族宗教工作有成效。进一步压实了宗教工作三级网络两级责任制，引导宗教界深入开展“五进五好”活动。根据疫情防控要求，第一时间印发《关于全县宗教场所（含民间信仰场所）暂停开放的通告》，并成立 4 个工作组深入全县所有宗教场所开展督导检查，确保宗教场所疫情防控措施落实到位。召开了全县民族宗教工作联席会议，会上就 34 个民族宗教领域突出问题向责任单位一一交办，要求限期整改到位。通过在犀城广场设置展板、悬挂横幅、发放宣传资

料，以及引导各乡镇利用赶集机会开展宣传的方式，深入推进“民族宗教政策法规宣传月”活动的开展。深化民族团结进步创建工作，指导云阳街道开展“市级民族团结进步示范单位”创建活动。做好少数民族考生服务工作，全县 13 名少数民族考生享受了优惠政策资格。

二是民营经济工作有亮点。在全市率先完成工商联换届工作，选好配强了工商联领导班子。组织开展银企对接活动，为 11 家企业解决融资需求 4000 余万元。加强非公企业党建工作，指导非公综合党委下辖的 8 个支部开展党史学习教育。

三是港澳台侨工作有效果。9 月 17 日，举行了“茶陵侨胞之家暨谭云山中印文化交流展馆”揭牌、“湖南省华侨文化交流基地”授牌仪式，茶陵首个侨胞之家正式对外开放。先后开展了新侨和留学人员创新创业政策环境调研、“访侨企、办实事、开新局”专题调研等活动，了解侨界人员创新创业情况和侨企发展情况。主动对接省、市侨联，积极推进“三谭文化”申报为湖南省华侨文化交流基地。做好统战对象节日走访慰问工作，全年共走访慰问港澳台困难同胞及困难侨眷 165 人次。做好“三侨”考生服务工作，2 名“三侨”考生享受优惠政策资格。

四是党外代表人士和知联会、新联会工作有特色。认真摸排了全县党外代表人士和茶陵籍民主党派人士，建立了“犀城之根”人才库。1 月 28 日，召开了茶陵县党外知识分子联谊会第一届理事会第一次会议暨成立大会，选举产生了第一届县知联会领导班子。县知联会组织专家服务团开展义

诊、送知识下乡等活动 12 次,有力践行了“我为群众办实事”。县新联会开展“聚新阶层力量、助力茶乡学子”活动,现场资助贫困学生 36 名,发放助学金 10 万元。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价,2023 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 96 分。