

中共黔南州委统一战线工作部

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体行机构、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、州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。

2、调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实施，及时向州委和省委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县(市)各部门各单位统一战线工作。

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，协助州各民主党派、州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。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全州统一战线宣传工作，拟订全州统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、完成州委、州政府和省委统战部、省委台办(省政府台办)交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委统一战线工作部部门(单位)内设6个机构：分别是办公室、经济科、干部科、民族宗教科、台湾事务科、侨务和海外统战科。

按照决算编报要求，纳入我中共黔南州委统一战线工作部部门(单位)2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共黔南州委统一战线工作部。

从预算单位构成看，中共黔南州委统一战线工作部部门(单位)决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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	1460.55	一、一般公共服务支出	32	1075.84
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	1.00
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	223.47
	9		九、卫生健康支出	40	72.12
	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	2.64
	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	86.13
	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	
	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	1460.55	本年支出合计	58	1461.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.50	年末结转和结余	60	4.85
	30			61	
总计	31	1466.05	总计	62	1466.05

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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	附属单位缴款	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		1460.55	1460.55					
201	一般公共服务支出	1075.20	1075.20					
20134	统战事务	1075.20	1075.20					
2013401	行政运行	676.63	676.63					
2013450	事业运行	130.01	130.01					
2013499	其他统战事务支出	268.57	268.57					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	223.47	223.47					
20805	行政事业单位养老支出	205.67	205.67					
2080501	行政单位离退休	80.87	80.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34					
20899	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	72.12	72.12					
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12					
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					

2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14					
213	农林水支出	2.64	2.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64					
221	住房保障支出	86.13	86.13					
22102	住房改革支出	86.13	86.13					
2210201	住房公积金	86.13	86.13					

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

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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		1461.20	1268.91	192.29			
201	一般公共服务 支出	1075.84	899.25	176.59			
20134	统战事务	1075.84	899.25	176.59			
2013401	行政运行	676.63	676.63				
2013450	事业运行	130.01	130.01				
2013499	其他统战事务 支出	269.21	92.62	176.59			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理 事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术 管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就 业支出	223.47	208.77	14.70			
20805	行政事业单位 养老支出	205.67	205.67				
2080501	行政单位离退 休	80.87	80.87				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	101.56	101.56				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.24	23.24				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.10	3.10				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	2.34	2.34				
20899	其他社会保 障和就业支出	14.70		14.70			
2089999	其他社会保 障和就业支出	14.70		14.70			
210	卫生健康支出	72.12	72.12				
21011	行政事业单位 医疗	72.12	72.12				
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补 助	34.14	34.14				
213	农林水支出	2.64	2.64				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	86.13	86.13				
22102	住房改革支出	86.13	86.13				
2210201	住房公积金	86.13	86.13				

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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	1460.55	一、一般公共服务支出	33	1075.84	1075.84		
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	1.00	1.00		
	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	223.47	223.47		
	9		九、卫生健康支出	41	72.12	72.12		
	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	2.64	2.64		
	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	86.13	86.13		
	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				
	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	1460.55	本年支出合计	59	1461.20	1461.20		
年初财政拨款结转和结余	28	5.50	年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85		
一般公共预算财政拨款	29	5.50		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				
收入总计	32	1466.05	总计	64	1466.05	1466.05		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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		1461.20	1268.91	192.29
201	一般公共服务支出	1075.84	899.25	176.59
20134	统战事务	1075.84	899.25	176.59
2013401	行政运行	676.63	676.63	
2013450	事业运行	130.01	130.01	
2013499	其他统战事务支出	269.21	92.62	176.59
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	223.47	208.77	14.70
20805	行政事业单位养老支出	205.67	205.67	
2080501	行政单位离退休	80.87	80.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
20899	其他社会保障和就业支出	14.70		14.70
2089999	其他社会保障和就业支出	14.70		14.70
210	卫生健康支出	72.12	72.12	
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	
2101101	行政单位医疗	30.91	30.91	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14	
213	农林水支出	2.64	2.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64	

221	住房保障支出	86.13	86.13	
22102	住房改革支出	86.13	86.13	
2210201	住房公积金	86.13	86.13	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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	1037.53	302	商品和服务支出	142.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.15	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.90	30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.56	30206	电费	10.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.23	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.43	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.85	30217	公务接待费	2.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	29.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.04	399	其他支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.59	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.76	39999	其他支出	
人员经费合计		1125.95	公用经费合计				142.95	

注：本表反映部门（单位）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

公开07表

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共黔南州委统一战线工作部

2023年度

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
26.70	8.00	14.00		14.00	4.70	16.04		11.34		11.34	4.70

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计1,466.05万元、支出总计1,466.05万元。与2022年相比，收入总计增加44.28万元，增长3.11%，支出总计增加49.78万元，增长3.51%。主要原因是：一是人员增加，人员工资等相关支出增加；二是根据工作安排，2023年业务项目增加，项目经费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,460.55万元，其中：财政拨款收入1,460.55万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,461.20万元，其中：基本支出1,268.91万元，占比86.84%；项目支出192.29万元，占比13.16%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共黔南州委统一战线工作部2023年度财政拨款收支决算总计1,466.05万元，支出总计1,466.05万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加49.78万元，增长3.51%，财政拨款支出总计增加49.78万元，增长3.51%。主要原因是：一是人员增加，人员工资等相关支出增加；二是根据工作安排，2023年业务项目增加，项目经费支出增加。

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

中共黔南州委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,461.20万元，占本年支出合计的99.67%。与2022年相比，财政拨款支出增加44.93万元，增长

3.17%。主要原因是：一是人员增加，人员工资等相关支出增加；二是根据工作安排，2023年业务项目增加，项目经费支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,461.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,075.84万元，占比73.63%；科学技术支出(类)1.00万元，占比0.07%；社会保障和就业支出(类)223.47万元，占比15.29%；卫生健康支出(类)72.12万元，占比4.94%；农林水支出(类)2.64万元，占比0.18%；住房保障支出(类)86.13万元，占比5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,475.87万元，支出决算1,461.20万元，完成当年预算的99.01%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。当年预算为760.33万元，支出决算为676.63万元，完成当年预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是：为执行好各项规定，厉行节约，压缩经费支出，人员公用经费支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。当年预算为150.26万元，支出决算为130.01万元，完成当年预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是：为执行好各项规定，厉行节约，压缩经费支出，人员公用经费支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。当年预算为249.4万元，支出决算为269.21万元，完成当年预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是：开展专项工作，所以专项经费支出增加。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时接相关部门通知，开展部机关人才引进相关工作，并追加部机关人才引进人员经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为80.80万元，支出决算为80.87万元，完成当年预算的100.09%。决算数大

于预算数的主要原因是：退休人员公用经费支出减少。

(6) 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)。当年预算为92.88万元，支出决算为101.56万元，完成当年预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员支出增加，职务变动等，预算支出相应增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为23.24万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，预算支出相应增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.8万元，支出决算为0.76万元，完成当年预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员缴纳基数调整减少，所以缴费减少。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.3万元，支出决算为2.34万元，完成当年预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员缴纳基数调整增加，所以缴费增加。

(10) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为14.70万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：临时接州委、州政府春节慰问工作，并追加相关工作经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为23.22万元，支出决算为30.91万元，完成当年预算的133.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员相关支出增加。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为5.54万元，支出决算为7.07万元，完成当年预算的127.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员相关支出增加。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为29.77万元，支出决算为34.14万元，完成当年预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，人员相关支出增加。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为88.7万元，支出决算为86.13万元，完成当年预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增加，人员相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,268.91万元，其中：

人员经费1,125.95万元，主要包括基本工资271.15万元、津贴补贴226.04万元、奖金177.03万元、绩效工资54.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.56万元、职业年金缴费23.24万元、职工基本医疗保险缴费40.37万元、公务员医疗补助缴费34.14万元、其他社会保障缴费8.23万元、住房公积金86.13万元、其他工资福利支出13.74万元、退休费56.85万元、生活补助29.17万元、奖励金2.40万元、其他对个人和家庭的补助1万元等。

公用经费142.95万元，主要包括办公费4.48万元、印刷费0.93、水电费11.41万元、差旅费3.12万元、邮电费0.9万元、公务接待费4.7万元、劳务费12.79万元、工会经费22.04万元、福利费7.85万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用47.91万元、其他商品和服务支出16.97万元、办公设备购置3.85万。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、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26.70万元，支出决算16.04万元，完成预算的60.07%；决算数小于预算数，主要原因：根据相关规定要求，厉行节约，压缩经费开支，所以减少支出。决算数较上年增加1.99万元，增长14.16%。主要原因：根据相关规定要求，厉行节约，压缩经费开支，所以减少支出。

（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16.04万元，较上年增加1.99万元，增长14.16%。主要原因是：根据现形势发展以及工作需要，来访、调研、考察人员增加，所以经费支出增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出11.34万元，占“三公”经费支出总额的70.70%，比上年度增加0.31万元，比上年度增长2.81%。主要原因是：根据现形势发展以及工作需要，来访、调研、考察人员增加，所以经费支出增加。

公务接待费支出4.70万元，占“三公”经费支出总额的29.30%，比上年度增加1.69万元，比上年度增长56.15%。主要原因是：根据现形势发展以及工作需要，来访、调研、考察人员增加，所以经费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算8.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，所以更换了工作开展方式，未出国。中共黔南州委统一战线工作部全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算14.00万元，支出决算11.34万元，完成预算的81.00%，决算数较上年增加0.31万元，增长2.81%。决算数小于预算数的主要原

因：根据相关规定精神，厉行节约，压缩经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据现形势发展以及工作需要，来访、调研、考察人员增加，所以经费支出增加。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费11.34万元，主要用于：公务车辆开展业务考察、调研等公车运转油费、过路费、车辆保险、维护费支出。等。截至2023年12月31日，中共黔南州委统一战线工作部单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3) 公务接待费预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.69万元，增长56.15%。决算数较上年增加的主要原因是：根据现形势发展以及工作需要，来访、调研、考察人员增加，所以经费支出增加。具体是：国内接待费4.7万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待4.7万元，主要是：中央、各省（市）及省垂管部门来考察、调研等就餐费、住宿费支出。。中共黔南州委统一战线工作部2023年国内公务接待13批次，480人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔南州委统一战线工作部2023年机关运行经费支出142.95万元。比2022年减少9.09万元，下降5.98%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况说明

中共黔南州委统一战线工作部2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南州委统一战线工作部截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有7个，涉及资金192.29万元（其中，州级资金192.29万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十二）机关运行经费：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以及其他费用。

（十三）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。

（十四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映除机关服务、宗教事务，华侨事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除一般行政管理事务、机关服务等上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助等上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

第五部分 附件