

2023年度中国共产党鹤山市委统一战线
工作部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党鹤山市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：中国共产党鹤山市委统一战线工作部 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：中国共产党鹤山市委统一战线工作部 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党鹤山市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中国共产党鹤山市委统一战线工作部的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线、民族、宗教、对台的有关方针政策和法律法规；调查研究统一战线、民族宗教、对台的理论和方针政策的贯彻落实情况，向市委反映情况，提出开展全市统一战线工作、民族工作、宗教工作、对台工作的意见和建议；检查统战政策、民族宗教政策、对台政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委与各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设和干部管理等工作。

3、负责党外人士的政治安排和政协委员的统筹安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及部门和司法机关领导的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协同做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人

物。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳及海外有关社团及代表人士，做好港澳专项工作。

5、受市委委托，领导工商联党组工作；联系港澳及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物和新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议。

6、负责全市对台工作和涉台事务的归口管理，发挥组织、指导、管理和协调作用，努力做好对台经贸、招商、两岸交往交流和涉台宣传教育、对台联络、涉台调研等工作。

7、负责贯彻执行党和国家民族、宗教工作的方针、政策和法规；依法保护少数民族和宗教界的合法权益，依法管理宗教事务，引导宗教与社会主义相适应；联系少数民族和宗教界代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，开展民族、宗教工作问题的调研，提出工作建议；协助做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养、教育、政治安排等工作；指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，办理民族、宗教团体需由政府帮助解决或协调的有关事务。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导、协调镇（街）、市直有关党委政府部门做好统一战线工作。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

我部门无下属单位，部门设八个内设机构。分别是：办公室、宣传调研股、党派股、民族宗教股、台港澳事务股、经济联络股、侨务股、侨联股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部

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	1,088.18	一、一般公共服务支出	31	597.04
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	3.04	八、社会保障和就业支出	38	300.55
	9		九、卫生健康支出	39	84.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	105.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	1,091.21	本年支出合计	57	1,088.18
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	46.32	年末结转和结余	59	49.36
总计	30	1,137.53	总计	60	1,137.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部

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		1,091.21	1,088.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
201	一般公共服务支出	597.04	597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	496.70	496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.89	197.89	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	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
22999	其他支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2299999	其他支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

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：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

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	1,088.18	926.14	162.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.04	496.70	100.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	587.24	496.70	90.54	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	496.70	496.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.55	274.09	26.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.89	197.89	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	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	49.54	35.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	49.54	35.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.13	20.89	35.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.99	56.99	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

部门：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

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	1,088.18	一、一般公共服务支出	33	597.04	597.04	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	300.55	300.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.78	84.78	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	105.80	105.80	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	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	1,088.18	本年支出合计	59	1,088.18	1,088.18	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	1,088.18	总计	64	1,088.18	1,088.18	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：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

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	1,088.18	926.14	162.04
201	一般公共服务支出	597.04	496.70	100.34
20129	群众团体事务	9.80	0.00	9.80
2012999	其他群众团体事务支出	9.80	0.00	9.80
20134	统战事务	587.24	496.70	90.54
2013401	行政运行	496.70	496.70	0.00
2013402	一般行政管理事务	4.06	0.00	4.06
2013404	宗教事务	14.81	0.00	14.81
2013499	其他统战事务支出	71.67	0.00	71.67
208	社会保障和就业支出	300.55	274.09	26.46
20805	行政事业单位养老支出	274.09	274.09	0.00
2080501	行政单位离退休	197.89	197.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00
20808	抚恤	25.82	0.00	25.82
2080801	死亡抚恤	25.82	0.00	25.82
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64
210	卫生健康支出	84.78	49.54	35.24
21011	行政事业单位医疗	84.78	49.54	35.24
2101101	行政单位医疗	56.13	20.89	35.24
2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	0.00
221	住房保障支出	105.80	105.80	0.00
22102	住房改革支出	105.80	105.80	0.00

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
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00
2210203	购房补贴	56.99	56.99	0.00

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：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

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	676.43	302	商品和服务支出	44.06
30101	基本工资	101.09	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	225.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.98	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	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	23.91	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.81	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	52.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.23	30217	公务接待费	3.74
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	17.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.46
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	6.79
			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	882.07		公用经费合计	44.06

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：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

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：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

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：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

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
8.06	0.00	2.50	0.00	2.50	5.56	8.06	0.00	2.50	0.00	2.50	5.56

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：中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部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

中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部2023年度总收入1,137.53万元，其中本年收入1,091.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,088.18万元，比上年决算数增加17.55万元，增长1.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加6.96万元；二是文化旅游体育与传媒支出减少15.24万元；三是社会保障和就业支出增加7.2万元；四是卫生健康支出增加12.93万元；五是住房保障支出增加5.7万元。

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3.04万元，比上年决算数减少0.22万元，下降6.7%。主要变动情况：基本户收入3.04万元，比上年3.25万元减少0.22万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部2023年度总支出1,137.53万元，其中本年支出1,088.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出926.14万元，比上年决算数增加0.56万元，增长0.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加14.93万元，二是社会保障和就业支出增加7.04万元，三是卫生健康支出减少22.31万元，四是住房保障支出增加5.7万元，五是其他支出减少4.8万元。

2. 项目支出162.04万元，比上年决算数增加12.19万元，增长8.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少7.97万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少15.24万元，三是社会保障和就业支出增加0.16万元，四是卫生健康支出增加35.24万元。

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

中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计1,088.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,088.18万元，比上年决算数增加17.55万元，增长1.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加6.96万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少15.24万元，三是社会保障和就业支出增加7.2万元，四是卫生健康支出增加12.93万元，五是住房保障支出增加5.7万元；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）；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计1,088.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,088.18万元，比年初预算数减少65.37万元，下降5.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少55.56万元，二是社会保障和就业支出增加5.4万元，三是卫生健康支出减少16.72万元，四是住房保障支出增加1.5万元；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）；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）。

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

中国共产党鹤山市委委员会统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成全年预算8.06万元的100%，比上年决算数减少4.03万元，下降33.3%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降46.9%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降46.9%；公务接待费支出决算为5.56万元，完成预算5.56万元的100%，比上年决算数减少1.82万元，下降24.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，基于实际工作需求，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，继续从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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2.5万元，占31%；公务接待费支出5.56万元，占69%。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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门应急保障用车。

3. 公务接待费支出5.56万元，主要用于公务接待支出，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38次，接待人数共412人。主要包括包括港澳地区应邀回乡参与社团活动和日常公务接待。

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44.06万元，比上年决算数减少22.84万元，下降34.1%。主要增减变动情况是：工会经费、其他交通费用等共增加2.95万元，办公费、手续费、水费、差旅

费、维修（护）费、公务用车维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等减少25.79万元，合计对比减少22.84万元。

（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1.79万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是鹤山市海外乡亲联谊会1辆，原为台胞台属联谊会，因该会注销，车辆并入鹤山市海外乡亲联谊会；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1个，二级项目1个，共涉及资金8.96万元，占一般公共预算项目支出总额的8.93%。

共组织对“《鹤山乡讯》出版”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8.96万元，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，写好《鹤山乡讯》这份“集体家书”，有效提升鹤山在海外的知名度和美誉度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1088.18万元。从评价情况来看，鹤山统一战线在市委的坚强领导和江门市委统战部的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻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以及《中国共产党统一战线工作条例》，紧紧围绕市委、市政府重点工作，坚持守正创新，强化思想引领，聚力服务大局，推动统战工作高质量发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为鹤山全力争创全国工业百强县，争当广东县域高质量发展排头兵凝聚人心，汇聚力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“《鹤山乡讯》出版”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1153.55万元，执行数1088.18万元，完成预算的94.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度资金严格按照财务管理规定执行，使用科学合理，程序合法，确保项目顺利开展。发现的问题及原因主要是年度资金紧张，部分款项未能及时支付。下一步改进措施主要是加强与财政局沟通，加快款项的支付。

“《鹤山乡讯》出版”项目绩效自评情况：全年预算数为24.5万元，执行数为8.96万元，完成预算的36.57%。项目绩效目标完成情况主要是：完成四期《鹤山乡讯》出版任务，通过侨刊特殊的传播影响力，让海外侨胞港澳台同胞感受家乡的发展变化。发现的问题及原因主要是本年度资金紧张，部分款项未能及

时支付。下一步改进措施主要是加强与财政局沟通，加快款项的支付。

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。