

2023 年度

中国共产党广汉市委员会

统一战线工作部部门决算

公开时间：2023 年 10 月 15 日

目录

2023 年度	1
中国共产党广汉市委员会统一战线工作部部门决算	1
第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1	15
一、本部门概况	15
二、本部门当年度财政资金收支情况	16
三、本部门预算管理整体情况	16
四、自评结论及存在问题和改进措施	17
第五部分 附表	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战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、省委和市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；负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，调查研究统一战线的理论、方针、政策；向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线方面的重大活动；负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士在人大、政协的政治安排，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。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；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，支持民主党派履行职责、发挥作用；统一领导民族宗教工作，贯彻落实党和国家的民族宗教工作方针政策，会同有关部门协调处理民族宗教工作中的重大问

题。组织开展民族团结进步创建活动。指导宗教团体依法依规开展活动。依法开展民族宗教事务监督管理工作，切实保障少数民族、宗教界的合法权益；

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。调查研究全市党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导党外知识分子联谊会开展工作；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导新的社会阶层人士联谊会开展工作；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，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，指导青年企业家商会开展工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门有关团体及代表人士，负责两岸交往中的事务性工作，负责全市侨务管理工作。做好涉台、涉侨宣传和文化交流工作，协调做好对台资企业、侨资企业的政策指导、管理和服务工作，依法保护台胞、台属、华侨和归侨侨眷的合法权益；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照本部门权责清单履行相关职责；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

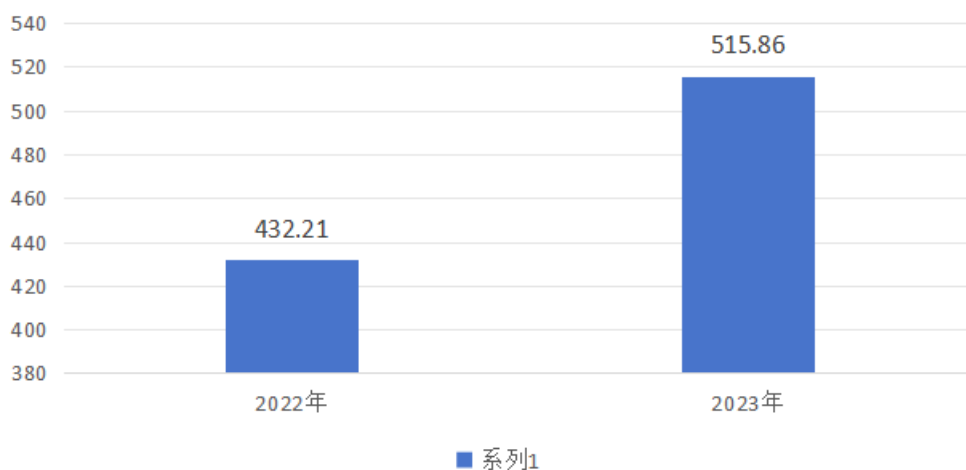
中共广汉市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列，下属事业单位 1 个。

第二部分 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、支总计均为 515.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 83.65 万元，增长 16.22%。主要变动原因是增加宗教等项目资金。

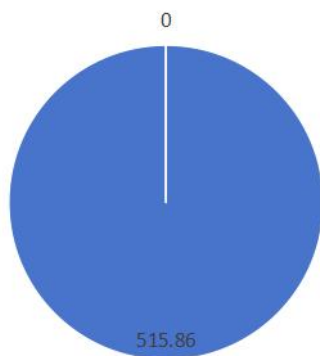
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 515.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.86 万元，占 100%。

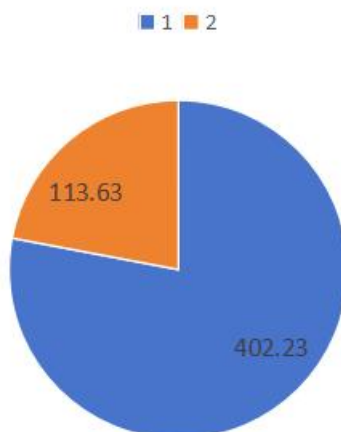
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 515.86 万元，其中：基本支出 402.23 万元，占 77.97%；项目支出 113.63 万元，占 22.02%。

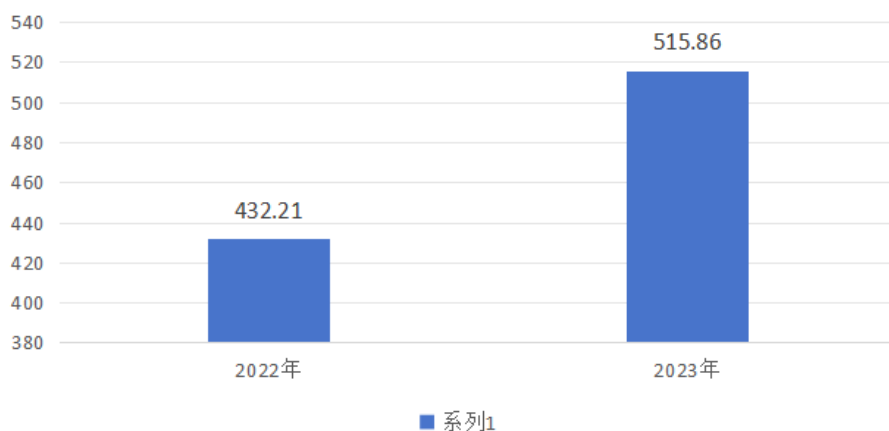
支出决算结构图



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、支总计均为 515.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.65 万元，增长 16.22%。主要变动原因是增加宗教等项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况

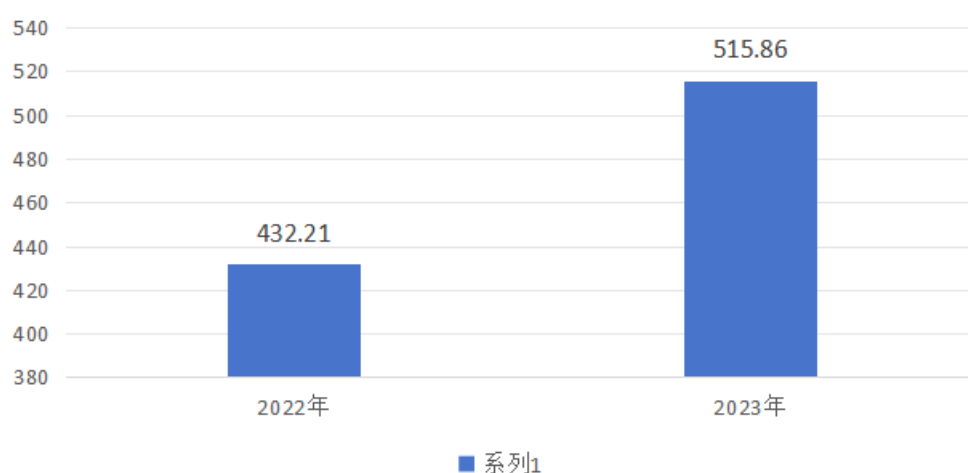


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 515.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.65 万元，增长 16.22%。主要变动原因是增加宗教等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

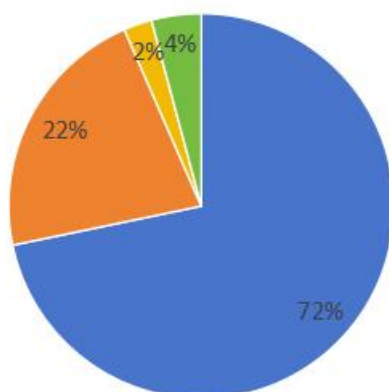


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 370.11 万元，占 71.75%；社会保障和就业支出 112.02 万元，占 21.72%；卫生健康支出 12.26 万元，占 2.38%；住房保障支出 21.48 万元，占 4.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 515.86，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 195.03 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 28.21 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 61.45 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为 85.42 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 67.03 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为

29.99 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.70 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.93 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.48 万元，完成预算 100%。

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 402.23 万元，其中：

人员经费 360.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 1.4%。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 1.42%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.7 万元，主要用于统战、民族、宗教等方面工作用餐费。国内公务接待 3 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，中国共产党广汉市委员会统一战线工作部机关运行经费支出 41.74 万元，比 2022 年度增加 2.06 万元，增长 4.93%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党广汉市委员会统一战线工作部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党广汉市委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对党外干部培训等项目开展了预算事前绩效评估、编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《中共广汉市委统战部 2023 年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指财政部门安排的行政事业单位生育、

工伤、事业保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市委统战部 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

（一）机构设置。

根据广委办发〔2019〕14 号：中共广汉市委统一战线工作部、广汉市民族宗教事务局职责配置、内设机构和人员编制规定：中共广汉市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列市委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。对外挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子。

（二）职能职责。

负责牵头、协调、监督和检查全市统一战线工作，调查研究统一战线的理论、方针、政策；贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策；向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理相关干部及组织统一战线方面的重大活动。

（三）人员概况。

2023 年在编人员行政 10 人,事业人员 4 人,退休 7 人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年一般公共预算财政拨款收入 515.86 万元, 其中: 一般公共服务(类)收入 338.42 万元, 社会保障和就业(类)收入 51.94 万元, 卫生健康收入 13.76 万元, 住房保障收入 21.48 万元。

（二）支出情况。

2023 年本年支出合计 515.86 万元, 其中: 基本支出 402.23 万元, 占 77.97%; 项目支出 113.63 万元, 占 22.03%。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况。

1.预算编制情况。

根据市财政局要求及时组织财务人员完成预决算的编制, 对本年度款项进行及时清理和处理, 做到账账相符、账实相符、账证相符,按预算进行支出的原则, 及时处理完成相关业务; 对绩效目标进行梳理、分析, 及时报送相关报表; 对专项预算提前细化, 分科目上报, 做到收支平衡。

2.执行管理情况。

严格按照市财政局的要求, 制定相关的用款计划, 严格按照计划执行, 各季度执行情况良好。严格执行节能降耗相关规定, 严格控制“三公”经费支出。

3.综合管理情况。

按照市财政的要求，严格执行政府采购实施计划，凡需纳入政府采购管理事项，都按照规定先申报批准再采购，并将采购信息在规定网站公开；严格执行固定资产管理规定，按要求报送相关数据；制定完善内控制度管理；在规定时限规定网站公开相关财务信息；依法接受财政监督情况。

4.整体绩效。

认真履行工作职责、完善工作机制、严格依法行政，科学选拔任用干部，强化内设股室管理，形成富有生机和活力的干部队伍，更好地为统战服务对象排忧解难，不断提高服务满意度。

（三）绩效结果应用情况。

在绩效自评公开方面，我部已按财政要求，将 2023 年预算绩效目标随同预算公开的。2023 年部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价也将按财政要求及时向社会公开。

在评价结果整改和应用结果反馈方面，我部针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）发现并提出的问题及时整改，严格将绩效管理结果应用于工作改进、预算等方面。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论。2023 年统战部工作开展顺利，部门整体支出绩效自我评价得到 96 分。

（二）存在问题。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性、预算执行力度还有待进一步加强。

（三）改进措施。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表