

2022 年度中国共产党广州市荔湾区委员会统 战部 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 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：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 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：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 概况

一、部门主要职责

按照部门决算编制要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的部机关内设科室 5 个，分别是办公室、党政科、港澳台事务科、民族宗教科、侨务科。中国共产党广州市荔湾区委统战部的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委方针、政策；调查研究我区统一战线情况，就统战工作向区委反映情况，提出意见和建议。

2. 负责联系我区各民主党派，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；落实民主党派参政议政和民主监督工作；支持、帮助民主党派加强自身建设。

3. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4. 贯彻执行党的海外统战工作方针、政策；负责联系港澳台和海外有关社团及代表人士，开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞台属的有关工作。

5. 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和措施，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。

6. 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意见和建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

7. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究侨情和侨务工作情况，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

8. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设科室 5 个，分别是办公室、党政科、港澳台事务科、民族宗教科、侨务科。

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：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.68	一、一般公共服务支出	31	961.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
	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
	19		十九、住房保障支出	49	73.75
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
	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	1,288.68	本年支出合计	57	1,288.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	1,289.07	总计	60	1,289.07

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.68	1,288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.74	961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	950.64	950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	799.07	799.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.68	1,288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.69	1,129.01	159.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	961.75	802.07	159.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	950.65	799.07	151.58	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	799.07	799.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	151.58	0.00	151.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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, 288. 69	1, 129. 01	159. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 19	253. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	253. 19	253. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	253. 19	253. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 75	73. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 75	73. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 75	73. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.68	一、一般公共服务支出	33	961.74	961.74	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	253.19	253.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
	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	73.75	73.75	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
	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	1,288.68	本年支出合计	59	1,288.68	1,288.68	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	1,288.68	总计	64	1,288.68	1,288.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.68	1,129.01	159.67
201	一般公共服务支出	961.74	802.07	159.67
20101	人大事务	3.48	0.00	3.48
2010199	其他人大事务支出	3.48	0.00	3.48
20125	港澳台事务	4.62	0.00	4.62
2012599	其他港澳台事务支出	4.62	0.00	4.62
20134	统战事务	950.64	799.07	151.57
2013401	行政运行	799.07	799.07	0.00
2013499	其他统战事务支出	151.57	0.00	151.57
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.19	253.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	1,288.68	1,129.01	159.67
20805	行政事业单位养老支出	253.19	253.19	0.00
2080501	行政单位离退休	253.19	253.19	0.00
221	住房保障支出	73.75	73.75	0.00
22102	住房改革支出	73.75	73.75	0.00
2210201	住房公积金	73.75	73.75	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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	826.22	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	106.39	30201	办公费	7.59
30102	津贴补贴	323.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.30	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	203.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
303	对个人和家庭的补助	253.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.93	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	26.62	30229	福利费	2.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10
30399	其他对个人和家庭的补助	10.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,079.24		公用经费合计	49.77

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部

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
5.53	2.16	3.02	0.00	3.02	0.36	5.53	2.16	3.02	0.00	3.02	0.36

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：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度总收入 1,289.07 万元，其中本年收入 1,288.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,288.68 万元，比上年决算数增加 77.49 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是基本支出增加 99.4 万元，二是项目支出减少 21.91 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 0 万元，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 100%。无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度总支出 1,289.07 万元，其中本年支出 1,288.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,129.01 万元，比上年决算数增加 98.29 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增长，行政运行增加 42.84 万元，二是退休人员增加，行政事业单位养老支出增加 70.89 万元，三是厉行节约，其他一般公共服务支出增加 3 万元，四是政策调整，其他计划生育事务支出减少 13.59 万元，住房公积金减少 4.86 万元。

2. 项目支出 159.68 万元，比上年决算数减少 21.9 万元，下降 12.1%。主要变动情况：根据上级工作安排，部分工作未能按计划开展，其他统战事务支出减少 20.63 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度财政拨款收入合计 1,288.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,288.68 万元，比上年决算数增加 77.49 万元，增长 6.4%；主要变动情况：一是基本支出增加 99.4 万元，二是项目支出减少 21.91 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）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度财政拨款支出合计 1,288.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,288.68 万元，比年初预算数增加 178.33 万元，增长 16.1%；主要变动情况：一是工资福利正常增长及退休人员增加，基本支出增加 188.81 万元，二是根据上级工作安排，部分工作未能按计划开展，项目支出减少 10.49 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、2022 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

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.53 万元，完成全年预算 5.53 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100%，比上年决算数增加 2.16 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 3.02 万元，完成预算 3.02 万元的 100%，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 42.1%；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 3.02 万元，

完成预算 3.02 万元的 100%，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 42.1%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.36 万元的 100%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 91.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出国（境）任务及接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.16 万元，占 39%；公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，占 54.5%；公务接待费支出 0.36 万元，占 6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.16 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：赴港公干差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.02 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 3.02 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、应急保障、因公出行需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待香港荔湾社团联合骨干，共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 7 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待香港荔湾社团联合骨干。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 49.77 万元，比上年决算数减少 17.57 万元，下降 26.1%。主要增减变动情况是：办公费增加 7.17 万元，水费减少 0.25 万元，邮电费减少 0.06 万元，物业管理费减少 0.12 万元，维修（护）费减少 0.06 万元，委托业务费减少 0.35 万元，工会经费增加 0.5 万元，福利费减少 0.07 万元，公务用车运行维护费减少 2.19 万元，其他交通费用增加 1.62 万元，其他商品和服务支出减少 23.76 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 17.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.23 万元。授予中小企业合同金额 17.68 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 13.58 万元，占授予中小企业合同金额的 76.8%；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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 73.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.26%。

本部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 159.67 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，通过对绩效目标的有效管理，促进了预算编制的科学化、精细化，推动了项目支出的合理性、有效性，增强了部门单位的责任心，对推动本部门预算管理取得实际效果，改进了部门预算管理，提高了公共产品质量和公共服务水平，部门预算绩效管理的水平有所提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1110.36 万元，执行数 1288.68 万元，完成预算的 90.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：带领我区统一战线广大成员，在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，发动民主党派、

无党派和非公有制经济人士深入社区群众。贯彻落实政治协商制度，协助民主党派加强自身建设，加快培养后备骨干，促进新的社会阶层人士联谊会创新发展，进一步发挥广州市荔湾区党外知识分子联谊会平作用。认真贯彻民族宗教工作政策，大力推进宗教法制建设，加强民族团结进步宣传教育。着眼于促进港澳人心回归、增进台湾民心认同、加强海外侨心凝聚，在整合资源、拓展网络、广交朋友、深化合作方面下功夫。在更深层次和更宽领域深化荔港澳合作，深化荔台交流与合作，促进互利共赢，发挥服务台胞台属、联络台商的积极作用，拓展对台工作的领域和渠道。存在的问题和不足：主要表现在：一是绩效指标评价体系不够完善；二是绩效指标设置还不够精细、全面。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识；二是加强预算绩效管理队伍建设；三是建立完善绩效评价指标体系。

开展港澳统战工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.28 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 86.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是与港澳重点人士保持密切联系。持续推进粤港澳姊妹学校教育交流活动，累计缔结穗港澳姊妹学校 37 对。二是推动港澳台青年来荔湾创新创业。协助荔仕丰基地成功申办广州市粤港澳大湾区创新创业示范基地、把永庆坊创建为“广州市穗台交流基地”。三是服务区内港澳企业及人士。完善出台我区粤港澳青年创新创业基地扶持政策，加大港澳青年创新创业各类财政补贴力度，大力开展免费职业技能培训提升行动，引导澳企参加市港澳台创新创业大赛。发现的问题及原因主要是：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。

下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制准确度，提高资金使用效率，争取按进度完成资金使用安排。

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：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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。