

2023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：中国共产党广州市荔湾区委员会统战部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会 统战部概况

一、部门主要职责

根据相关规定，部门主要职责文件属于密件，内含我部主要职责，根据保密工作规定，内容不宜信息公开。

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	1,238.39	一、一般公共服务支出	31	873.08
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	302.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	63.32
	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	1,238.39	本年支出合计	57	1,238.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,238.39	总计	60	1,238.39

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, 238. 39	1, 238. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	873. 08	873. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	2. 43	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	9. 92	9. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	9. 92	9. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	860. 73	860. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	638. 13	638. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	222. 60	222. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	302. 00	302. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	302. 00	302. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	204. 44	204. 44	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	65. 04	65. 04	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	32. 52	32. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	63. 32	63. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	63. 32	63. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 32	63. 32	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。

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	1,238.39	997.67	240.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.08	632.36	240.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	860.73	632.36	228.37	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	638.13	632.36	5.77	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.44	204.44	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	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.32	63.32	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	1,238.39	一、一般公共服务支出	33	873.08	873.08	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	302.00	302.00	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
	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	63.32	63.32	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	1,238.39	本年支出合计	59	1,238.39	1,238.39	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	1,238.39	总计	64	1,238.39	1,238.39	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	1,238.39	997.67	240.72
201	一般公共服务支出	873.08	632.36	240.72
20101	人大事务	2.43	0.00	2.43
2010199	其他人大事务支出	2.43	0.00	2.43
20125	港澳台事务	9.92	0.00	9.92
2012599	其他港澳台事务支出	9.92	0.00	9.92
20134	统战事务	860.73	632.36	228.37
2013401	行政运行	638.13	632.36	5.77
2013499	其他统战事务支出	222.60	0.00	222.60
208	社会保障和就业支出	302.00	302.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.00	302.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.44	204.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	0.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	0.00
22102	住房改革支出	63.32	63.32	0.00
2210201	住房公积金	63.32	63.32	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	742.35	302	商品和服务支出	48.68
30101	基本工资	95.77	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	294.52	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	154.15	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	65.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.52	30207	邮电费	1.04
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	1.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19
30199	其他工资福利支出	35.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.08	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	1.89

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	2.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.48
			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	948.99		公用经费合计	48.68

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
19.27	10.27	7.50	0.00	7.50	1.50	14.15	10.27	2.68	0.00	2.68	1.20

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

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部2023年度总收入1,238.39万元，其中本年收入1,238.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,238.39万元，比上年决算数减少50.29万元，下降3.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少88.66万元；二是社会保障和就业支出增加48.84万元；三是住房保障支出减少10.43万元。

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，与上年决算数持平。

（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2023年度总支出1,238.39万元，其中本年支出1,238.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出997.67万元，比上年决算数减少131.34万元，下降11.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少169.71万元；二是社会保障和就业支出增加48.84万元；三是住房保障支出减少10.43万元。

2. 项目支出240.72万元，比上年决算数增加81.04万元，增长50.8%。主要变动情况：一是专项巡查经费增加20.36万元，二是对台专项工作经费增加2.96万元，三是上级转移支付增加2.34万元；四是统战部专项业务经费减少6.83万元；五是开展港澳统战工作专项经费增加31.36万元；六是区党派公共秘书处专项经费增加4.21万元；民主党派工作经费增加26.64万元。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部2023年度财政拨款收入合计1,238.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,238.39万元，比上年决算数减少50.29万元，下降3.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少88.66万元；二是社会保障和就业支出增加48.84万元；三是住房保障支出减少10.43万元；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0%（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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,238.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,238.39万元，比年初预算数减少14.57万元，下降1.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少0.53万元；二是社会保障和就业支出增加0.53万元；三是住房保障支出减少14.56万元；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0%（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0%（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

中国共产党广州市荔湾区委员会统战部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.15万元，完成全年预算19.27万元的73.43%，比上年决算数增加8.62万元，增长155.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.27万元，完成预算10.27万元的100%，比上年决算数增加8.11万元，增长375.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算7.5万元的35.7%，比上年决算数减少0.34万元，下降11.3%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算7.5万元的35.7%，比上年决算数减少0.34万元，下降11.3%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.5万元的80.2%，比上年决算数增加0.85万元，增长238.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10.27万元，占72.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占18.9%；公务接待费支出1.2万元，占8.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计11人次。开支内容包括：（1）赴港参加香港荔湾社团联合会春茗暨招商引资活动支出1.56万元，主要用于人员差旅费；（2）赴澳门参加塔实艺墟及开展招商引资活动支出0.85万元，主要用于人员差旅费；（3）赴港拜访广州荣誉市民和友好侨团支出1.95万元，主要用于人员差旅费；（4）参加市委统战部组织出访埃及、南非、毛里求斯，走访相关社团和开展乡亲联络交流工作，支出5.91万元，主要用于团费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，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2.68万元，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1.2万元，主要用于统战部及民主党派接待华侨及其他地市调研团，共接待国外、境外来访团组4个，来访外

宾86人次；发生国内接待1次，接待人数共13人。（1）致公党接待发过来华商贸联合会考察团；（2）致公党接待加拿大卡城至孝笃亲公所来访；（3）接待江门市社委来访调研；（4）接待海外侨领；（5）举办湾区侨领看荔湾活动。

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48.68万元，比上年决算数减少1.09万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：办公费减少1.09万元，印刷费增加1.19万元，邮电费增加0.1万元，物业管理费减少0.12万元，维修（护）费增加0.22万元，工会经费增加1万元，福利费减少0.38万元，公务用车运行维护费减少0.34万元，其他交通费用减少3.58万元，其他商品和服务支出减少1.4万元。

（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14.71万元，其中：政府采购货物支出10.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额14.2万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额13.4万元，占授予中小企业合同金额的94.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.46%，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31.54%。

（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3辆，其中，应急保障用车3辆；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0个，二级项目9个，共涉及资金240.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门2023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9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1304.63万元，执行数1238.39万元，完成预算的94.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。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，发动民主党派、无党派和非公有制经济人士深入社区群众。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：一是预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。因部门工作性质及工作任务，设置绩效目标时未做到全面细化和量化。二是预算绩效年中监控管理有待提高。办公室及责任科室对预算绩效年中监控管理重视程度不够，对于未能及时开展的工作未按时进行年中绩效目标调整。

民主党派工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.67万元，执行数为48.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持区各民主党派开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，开展纪念中共中央发布“五一口号”75周年系列活动。制定区委2023年政党协商计划，召开政党协商会议18次，参与138人次。引导区各民主党派、无党派人士加强自身建设，打造区民主党派活动中心，开展学习交流会等活动53次，参与1709人次。圆满完成第八批特约人员聘任工作，聘用教育督导员、特约审计员、特约检查员25人。持续引导各民主党派开展“我为荔湾发展献一策”调研活动，为党委政府科学决策提供参考。发现的问题及原因主要是：按序时进度安排经费支出方面还需进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制准确度，争取按进度完成资金使用安排。

统战部专项业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为41.82万元，执行数为41.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成荔湾区知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会换届工作。加强新联会实践创新基地建设，新增成立市、区级实践创新基地3个，打造“17个基地+3个特色分

会”的实践创新平台；二是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，在逢源街党群服务中心、广雅中学等5个单位创建了全市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。推动宗教活动场所建设发展，指导道教斗姥宫和基督教万善堂完成登记开放，全区宗教活动场所增至12个；三是在港澳穗籍社团中广泛开展“走社团、访会员、送温暖”活动，组团赴港澳开展春茗团拜、社区共建、经贸交流、文化推介等系列活动，支持爱国爱港爱澳力量发展壮大；四是深化打造工作品牌，成立“侨智汇中外高层次人才交流基地”、“侨学汇·青年创业创新实践教育基地”、“侨心汇美荔志愿服务团”，助力海外专才引进，凝聚侨界新生力量。创建特色侨胞之家，在多宝社卫服务中心创建全市首家中医特色侨胞之家。

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。