

中共三亚市委统一战线工作部本级 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、部门职责

根据《中国共产党统一战线工作条例》第九条规定，统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民

族事务。

(七) 统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

(九) 统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

(十) 会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

(十一) 统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二) 协调推进统一战线领域法治建设。

(十三) 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

(十四) 指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

(十五) 完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

从部门构成看，中共三亚市委统一战线工作部 2023 年度部门决算只有部门本级。纳入中共三亚市委统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的单位只有部门本级，没有下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 3,003.18 万元，支出总计 3,003.18 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 1305.39

万元，增长 76.89%。主要原因：一是因宗教事务等工作内容增加，经费相应增长；二是防疫政策调整后，之前受疫情影响的工作相继开展，相应资金增加；三是根据市里统一安排增加历年职业年金纪实支出费用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,982.23 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 20.95 万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较 2022 年度决算数减少 0.02 万元，下降 0.10%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2,982.58 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

年末结转结余 20.60 万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较 2022 年度决算数减少 0.35 万元，下降 1.67%，主要原因是统战事务行政运行基本支出结转减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,982.23 万元，其中：财政拨款收入 2,982.23 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,982.58 万元，其中：基本支出 1,261.74 万元，占 42.30%；项目支出 1,720.84 万元，占 57.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2,982.23 万元，支出 2,982.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1305.41 万元，增长 77.85%，主要原因：一是因宗教事务等工作内容增加，经费相应增长；二是防疫政策调整后，之前受疫情影响的工作相继开展，相应资金增加；三是根据市里统一工作安排增加历年职业年金纪实支出费用。

支出增加 1305.74 万元，增长 77.87%，主要原因：一是因宗教事务等工作内容增加，经费相应增长；二是防疫政策调整后，之前受疫情影响的工作相继开展，相应资金增加；三是根据市里统一工作安排增加历年职业年金纪实支出费用。

财政拨款年初结转结余 20.95 万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较 2022 年度决算数减少 0.02 万元，下降 0.10%，主要原因是各项目严格按照预算执行，结转结余资金减少，资金使用率提高。

财政拨款年末结转结余 20.60 万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较 2022 年度决算数减少 0.35 万元，下降 1.67%，主要原因是各项目严格按照预算执行，结转结余资金减少，资金使用率提高。

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 2,982.58 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 1305.74 万元，增长 77.87%，主要原因是一是因宗教事务等工作内容增加，经费相应增长；二是防疫政策调整后，之前受疫情影响的工作相继开展，相应资金增加；三是根据市里统一工作安排增加历年职业年金纪实支出费用。

(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 2,982.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2528.50 万元，占 84.78%；社会保障和就业(类)支出 234.87 万元，占 7.87%；住房保障(类)支出 79.58 万元，占 2.67%；卫生健康(类)支出 139.63 万元，占 4.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3209.81 万元，支出决算为 2,982.58 万元，完成年初预算的 92.92%。其中：

1. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)。

年初预算为 237 万元，支出决算为 180.20 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数小于预算数的主要原因：港澳相关工作政策原因，部分工作未能开展。

2. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。

年初预算为 34 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 41.74%。决算数小于预算数的主要原因：对台相关工作政策原因，部分工作未能开展。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 764.30 万元，支出决算为 807.66 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因：因实际业务工作需要，调整其他项目资金用于行政运行项目支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 122.20 万元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制预算执行，减少支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 1241 万元，支出决算为 1218.22 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制预算执行，减少支出。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 44 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制预算执行，减少支出。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支

出（项）。

年初预算为 244 万元，支出决算为 165.73 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数小于预算数的主要原因：按照“过紧日子”要求，严格控制岛外培训频次和人数，减少此项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 87.51 万元，支出决算为 91.88 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加及基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 206.44 万元，支出决算为 141.07 万元，完成年初预算的 68.33%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中预留了历年职业年金纪实部分费用。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定，发放遗属补助时，扣除了城镇养老金等补助费用。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 38.26 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加及医疗保险缴费基数调整，医疗保险支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 109.29 万元，支出决算为 97.39 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因：年初该项预算中预留了部分退休人员公务员医疗补助费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 79.76 万元，支出决算为 79.58 万元，完成年初预算的 99.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,261.74 万元，其中：人员经费 1,178.64 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 83.10 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

参照省委统战部公开情况，“三公”经费暂不公开。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

参照省委统战部公开情况，“三公”经费暂不公开。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金2528.50万元，占一般公共预算项目支出总额的84.78%。

共组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1151.61万元，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，项目严格按计划组织实施，取得了较好的效果。从评价情况来看，项目支出执行率99.02%，项目资金财政支出综合得分为96分，绩效级别评定为“优”。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2982.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率93.91%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价结果。

共组织对 1 个项目开展了部门评价，项目严格按照计划组织实施，取得了较好的效果。从评价情况来看，项目支出执行率 99.02%，项目资金财政支出综合得分为 96 分，绩效级别评定为“优”。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度中共三亚市委统一战线工作部机关运行经费 83.10 万元，比年初预算减少 5.68 万元，降低 6.40%。主要原因是：按照“过紧日子”要求，严格控制预算执行，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度中共三亚市委统一战线工作部政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）港澳事务（项），反映用于港澳事务方面的支出；

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项），反映用于台湾事务方面的支出；

3. 一般公共服务（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；

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项），反映用于宗教事务管理方面的支出；

6. 一般公共服务（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；

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出；

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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；

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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职业年金支出；

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

11. 卫生健康（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。

12. 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；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。