中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

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；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；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

中共天津市委统一战线工作部（本级）内设14个职能处室。纳入中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.中共天津市委统一战线工作部（本级）

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度收入、支出决算总计65,237,108.02元，与2022年度相比，收、支总计各增加10,595,320.49元，增长19.39%，主要原因是：党派办公大楼保障经费核定从半年改为全年，且业务工作年度预算根据统战任务变化进行了相应调整。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度本年收入合计65,237,108.02元，与2022年度相比增加10,595,320.49元，主要原因是：党派办公大楼保障经费核定从半年改为全年，且业务工作年度预算根据统战任务变化进行了相应调整。其中：一般公共预算财政拨款收入65,220,766.08元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入16,341.94元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度本年支出合计65,191,349.04元，与2022年度相比增加11,008,860.66元，主要原因是：党派办公大楼保障经费核定从半年改为全年，且业务工作年度预算根据统战任务变化进行了相应调整。其中：基本支出31,585,192.12元，占48.45%；项目支出33,606,156.92元，占51.55%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计65,220,766.08元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,583,723.94元，增长19.37%，主要原因是：党派办公大楼保障经费核定从半年改为全年，且业务工作年度预算根据统战任务变化进行了相应调整。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计65,191,349.04元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,008,860.66元，增长20.32%，主要原因是：党派办公大楼保障经费核定从半年改为全年，且业务工作年度预算根据统战任务变化进行了相应调整。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出65,191,349.04元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60,348,704.24元，占92.57%；社会保障和就业支出3,201,900.00元，占4.91%；卫生健康支出1,640,744.80元，占2.52%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64,480,000.00元，支出决算为65,191,349.04元，完成年初预算的101.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为25,709,000.00元，支出决算为26,742,547.32元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员动态调整。
 2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为33,880,000.00元，支出决算为33,606,156.92元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实市财政局过紧日子的要求，在支出时对部分经费进行了压减。
 3.社会保障和就业支出（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）年初预算为2,144,000.00元，支出决算为2,134,600.00元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费严格按照实际工作情况执行预算。
 4.社会保障和就业支出（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）年初预算为1,072,000.00元，支出决算为1,067,300.00元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费严格按照实际工作情况执行预算。
 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,407,000.00元，支出决算为1,388,036.54元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费严格按照实际工作情况执行预算。
 6.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268,000.00元，支出决算为252,708.26元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费严格按照实际工作情况执行预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31,585,192.12元，与2022年度相比减少1,526,166.86元，主要原因是：落实市财政局过紧日子的要求，压减经费开支。其中：

人员经费28,982,161.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费2,603,030.48元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算116,000.00元，支出决算98,425.90元，与2023年预算相比减少17,574.10元，完成预算的84.85%；较上年增加93,050.90元，增长1731.18%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际业务工作相应调整；决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要，开展相关业务时，公车运维费、接待、出国（境）任务有所增加，相应支出增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算68,000.00元，支出决算68,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加68,000.00元。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行因公出国（境）费；决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要，开展相关业务时，出国（境）团组增加，相应支出增加。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国8人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算44,000.00元，支出决算26,625.90元，与预算相比减少17,374.10元，完成预算的60.51%；较上年增加21,250.90元，增长395.37%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际业务工作相应调整；决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要，开展相关业务时，公车使用率增加，相应支出增加。其中：

公务用车运行维护费预算44,000.00元，支出决算26,625.90元，与预算相比减少17,374.10元，完成预算的60.51%；较上年增加21,250.90元，增长395.37%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际业务工作相应调整；决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要，开展相关业务时，公车使用率增加，相应支出增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算4,000.00元，支出决算3,800.00元，与预算相比减少200.00元，完成预算的95.0%；较上年增加3,800.00元。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际业务工作相应调整；决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作需要，开展相关业务时，接待任务数量增加，相应支出增加。

2023年本单位国内公务接待5批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度机关运行经费决算数2,603,030.48元，比2022年减少2,838,264.27元，降低52.16%。主要原因是：落实市财政局过紧日子的要求，压减经费开支。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年政府采购支出总额24,427,920.80元，其中：政府采购货物支出828,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出23,599,820.80元。授予中小企业合同金额24,427,920.80元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20,468,100.00元，占政府采购支出总额的83.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中共天津市委统一战线工作部（本级）2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额24,410,467.07元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中共天津市委统一战线工作部（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。