

中共海南藏族自治州委统战部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向州委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作，为州委同民主党派进行协商做好组织联系工作；受州委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和州委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建设；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作；联系与本州有关的台港澳同胞；协调做好国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作。

（五）调查研究并反映我州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，向州委提出政策性建议和意见；负责做好新的社会阶

层人士思想政治工作。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）指导全州党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协调党与非党人士的合作共事关系；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县党委统战部部长。

（八）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。

（九）负责指导各县统战部门和州直各有关部门的统战工作；受州委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

（十）承担州委、省委和中央统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南州委统战部。

内设机构5个，具体为：办公室、党外代表人士工作科、藏区工作办公室、寺庙社会管理科、国外藏胞工作科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494.01	一、一般公共服务支出	32	1,448.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	93.10	八、社会保障和就业支出	39	58.07
	9		九、卫生健康支出	40	43.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,587.11	本年支出合计	58	1,582.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.02	年末结转与结余	60	17.19
	30			61	
收入总计	31	1,600.13	支出总计	62	1,600.13

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,587.11	1,494.01					93.10
201	一般公共服务支出	1,452.95	1,359.85					93.10
20123	民族事务	7.84	7.84					
2012399	其他民族事务支出	7.84	7.84					
20134	统战事务	1,445.11	1,352.01					93.10
2013401	行政运行	313.85	313.85					
2013403	机关服务	45.54	45.54					
2013404	宗教事务	49.38	49.38					
2013450	事业运行	72.23	72.23					
2013499	其他统战事务支出	964.10	871.00					93.10
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07					
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07					
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34					
210	卫生健康支出	43.68	43.68					
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89					
221	住房保障支出	32.42	32.42					
22102	住房改革支出	32.42	32.42					
2210201	住房公积金	32.42	32.42					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,582.95	520.25	1,062.70			
201	一般公共服务支出	1,448.79	386.09	1,062.70			
20123	民族事务	7.84		7.84			
2012399	其他民族事务支出	7.84		7.84			
20134	统战事务	1,440.95	386.09	1,054.86			
2013401	行政运行	313.85	313.85				
2013403	机关服务	45.54		45.54			
2013404	宗教事务	49.38		49.38			
2013450	事业运行	72.23	72.23				
2013499	其他统战事务支出	959.94		959.94			
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07				
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07				
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89				
221	住房保障支出	32.42	32.42				
22102	住房改革支出	32.42	32.42				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	32.42	32.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,494.01	一、一般公共服务支出	33	1,359.85	1,359.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.07	58.07		
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.42	32.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,494.01	本年支出合计	59	1,494.01	1,494.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,494.01	总计	64	1,494.01	1,494.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,494.01	520.25	973.76
201	一般公共预算服务支出	1,359.85	386.09	973.76
20123	民族事务	7.84		7.84
2012399	其他民族事务支出	7.84		7.84
20134	统战事务	1,352.01	386.09	965.92
2013401	行政运行	313.85	313.85	
2013403	机关服务	45.54		45.54
2013404	宗教事务	49.38		49.38
2013450	事业运行	72.23	72.23	
2013499	其他统战事务支出	871.00		871.00
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07	
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.40	302	商品和服务支出	42.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.90	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.34	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.05	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	477.79					公用经费合计	42.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.86		7.60		7.60	0.26	7.86		7.60		7.60	0.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	18

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.46
302	商品和服务支出	42.46
30201	办公费	1.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	0.65
30207	邮电费	0.99
30208	取暖费	1.07
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.84

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	11.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	95.26
1. 政府采购货物支出	2	49.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	45.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	95.26
其中：授予小微企业合同金额	6	92.12

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

2023年度收入、支出总计1,600.13万元，比上年收入、支出总计各增加603.60万元，增长60.57%，主要原因是部门项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,587.11万元，其中：财政拨款收入1,494.01万元，占94.13%；其他收入93.10万元，占5.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,582.95万元，其中：基本支出520.25万元，占32.87%；项目支出1,062.70万元，占67.13%。

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、支出总计1,494.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加594.43万元，增长66.08%，主要原因是部门项目增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,494.01万元，占本年支出合计的94.38%，比上年增加594.43万元，增长66.08%，主要原因是部门项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,359.85万元，占91.02%；社会保障和就业支出（类）58.07万元，占3.89%；卫生健康支出（类）43.68万元，占2.92%；住房保障支出（类）32.42万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,153.58万元，支出决算为1,494.01万元，完成年初预算的129.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加、省级资金结转下年使用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为276.51万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的2.84%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.21万元，支出决算为313.85万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为45.54万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的100%。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为49.63万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支出。

（5）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.87万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为

227.12万元，支出决算为871万元，完成年初预算的383.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.92万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工作增长。

（2）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38.31万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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19.15万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的153.82%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的140.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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520.25万元，其中：人员经费477.79万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费42.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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7.60万元，占96.69%；公务接待费支出决算0.26万元，占3.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州委统战部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.95万元，下降33.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.21万元，下降35.65%，主要原因是车辆保养减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上级部门督导检查增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出42.46万元，比上年增加1.03万元，增长2.49%，主要原因是督导检查工作的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额95.26万元，其中：政府采购货物支出49.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.68万元。授予中小企业合同金额95.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.70%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目23项，共涉及资金1062.70万元。根据预算绩效管理要求，中共海南州委统战部，组织对2023年度本单位，宗教领域统战专项经费、藏胞工作经费、公共场所运转经费、民族团结创建专项经费等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金168.25万元，占单位项目支出预算总额的15.83%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委统战部，在2023年度部门决算中反映“宗教领域统战专项经费”、“藏胞工作经费”、“公共场所运转经费”、“民族团结创建专项经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 宗教领域统战专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展寺院法治宣传教育活动、开展宗教界代表人士走访慰问活动、开展创建“五好”和谐寺院、评选“五爱”宗教人员活动；开展“活佛高僧发挥作用、与党同行服务社会”主题活动等，督导调研等工作，保持了我州宗教寺院持续和谐稳定。

2. 公共场所运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.54万元，实际支出45.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为藏传佛教僧人培训中心办公楼供给必要的、合理的水电暖配套资源与服务，水、电、暖经费的保障，实现“保运转”的基本目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 民族团结创建专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出79.40万元，完成年度预算的94.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强持续推进了我州，铸牢中华民族共同体意识宣传教育；举办全州民族团结进步工作人员培训班，持续推进民族团结进步“十一进”、开展民族团结进步主题系列活动，使我州全民参与民族团结工作取得成效。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 藏胞工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.71万元，实际支出12.71万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好对来青、探亲藏胞的审批接待安置工作，对国外藏胞、定居藏胞及亲属的宣传教育工作、团结争取工作，并积极引导国外藏胞为家乡办实事做贡献，维护我州涉藏地区社会和谐稳定，使更多藏胞心向祖国。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海南藏族自治州委统战部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。1、一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)统战事务（款）机关服务(项)：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、

医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在（其他）项级科目中反映。

3、一般公共服务支出(类)统战事务（款）宗教事务(项)：指用于宗教事务管理方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)统战事务（款）事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务(项)：指上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。