

2023 年度部门决算分析报告

一、基本情况。

（一）主要职能。

贯彻落实执行党的统一战线精神，坚持完善多党合作和政治协商制度，协助县委对民主党派实行政治领导，负责民族、宗教工作，负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，负责经济统战工作，负责基层统战工作，负责非党知识分子工作，负责统战政策理论研究，负责人民团体统战工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂中共铁岭县委台湾工作办公室（铁岭县政府台湾事务办公室）、铁岭县民族和宗教事务局、铁岭县侨务办公室牌子。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年末，统战部有在职人员 9 人，退休人员 14 人。

（四）当年取得的主要事业成效。

在资金管理上，严格按照财经制度做好资金合理运用，节约运用。保障资金使用安全，提高资金使用效率。完善内控制度，建立健全内部监督制度，保证资金使用的合法性、合理性，以及会计资料的真实性和完整性。认真做好全省财政预算一体化改革过渡期各项软件、数据上报及学习工作。加强机关干部厉行节约反对铺张浪费工作，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪的原则，严格规范公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等费用，节减财政支出。严格履行公务卡制度。认真做好预算决算工作。及时对绩效项目做自评，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出

管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年预算 3171040 元，比上一年增加 1229162.65 元，同比增加 63.25%。业务活动增加，支出增加。年末决算 3171040 元，比上一年增加 1252131.65 元，同比增加 65.25%。业务活动增加，支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

基本支出：人员经费 1357089.14 元，比上年增加 65378.2 元。日常经费 147458.86 元，比上年减少 9839.4 元，有效控制了办公经费使用。

项目支出：本年项目支出 1666492 元，比上年增加 1196592.85 元相比，民族项目支出有所增加。

2. 收入支出结构分析

本年度收入为 3171040 元，主要是财政拨款收入。支出为 3171040 元。其中基本支出 1504548 元，占支出总额的 47.4%。项目支出 1666492 元，占总支出的 52.6%。

3. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费支出 27008.86 元，比上年减少 10371.04 元。其中公务用车运行维护费 25569.86 元，比上年减少 10649.04 元。公务接待费 1439 元，比上年增加 278 元。原因：接待来访商户增多。

（2）会议费支出情况：支出 0 元，比上年减少 4572 元。未开展相关活动。

(3) 培训费支出情况：无支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入 3171040 元，财政拨款支出 3171040 元。包括工资福利支出为 105.69 万元，占支出总额的 34%；商品和服务支出为 64.75 万元，占支出总额的 20%；对个人和家庭的补助为 30.02 元，占支出总额的 9%；资本性支出为 116.65 万元，占支出总额的 37%。本年财政拨款收入 3171040 元，比上一年增加 1229162.65 元， 同比增加 63.25%。

5.非财政拨款收入分析。

无

(三) 年末结转和结余情况

财政全额拨款，本年度无结余为零。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 64.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年支出 41.96 万元，增加 54%，主要原因是业务活动增多，人员增加，支出增长。

2022 年末固定资产原值为 609479 元，2023 年 638489 元。增加 29010 元，主要是因根据实工作需要新购置了桌椅等必要办公设备。

(五) 绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及港澳台招商、统战工作、侨务及民主党派工作、民族宗教工作、政治特别费五个项目，涉及资金 37 元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100 %，自评。基本完成了目标计划。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。开展了党外干部培训；印制了民营经济代表人士招商册；维护地方民族宗教稳定、开展非公评价、稳步推进对台招商工作、开展民族团结创建活动，开展民族产品线上展销会等。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位严格财务管理、绩效管理相关制度，认真做好财务收支管理工作、分管日常工作领导负责牵头安排专人做好好决算、编报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。已按照财政安排及时公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无