



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 213

单位名称： 中国共产党无极县委员会统战部

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，拟订统一战线工作的规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关单位做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关单位应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，归口领导县民族宗教事务局，全面促进民族宗教事业发展，维护全县民族宗教领域和谐稳定。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施，对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出意见建

议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关单位和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十一）负责全县涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调县委、县政府有关单位的对台工作；检查了解各单位对党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府对台方针政策和市委、市政府及县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关单位统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与市、县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来我县

台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全县有关涉台事务的新闻发布;协调、处理县内涉台重大事件;负责对全县对台工作干部的培训工作。指导各民主党派、县工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。按中央有关规定,负责全县对台接触的组织实施。

(十二) 指导各乡镇党委、县直有关单位党委(组)统一战线工作,负责有关单位统战工作负责人培训工作;协调政府有关单位统一战线工作,协助做好民族宗教单位领导班子成员推荐工作;受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作;联系指导县侨联工作;做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党无极县委 员会统战部	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3. 我部门无二级预算单位，因此，中国共产党无极县委员会统战部 2023 年度部门决算即中国共产党无极县委员会统战部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

金额单位：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	171.49	一、一般公共服务支出	32	124.12
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		八、社会保障和就业支出	39	40.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	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	
	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	171.49	本年支出合计	58	171.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	171.49	总计	62	171.49

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。3.无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.49	171.49					
201	一般公共服务支出	124.12	124.12					
20134	统战事务	124.12	124.12					
2013401	行政运行	105.69	105.69					
2013404	宗教事务	17.71	17.71					
2013499	其他统战事务支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06					
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56					
20808	抚恤	21.78	21.78					
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.49	153.06	18.43			
201	一般公共服务支出	124.12	105.69	18.43			
20134	统战事务	124.12	105.69	18.43			
2013401	行政运行	105.69	105.69				
2013404	宗教事务	17.71		17.71			
2013499	其他统战事务支出	0.72		0.72			
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
20808	抚恤	21.78	21.78				
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

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	171.49	一、一般公共服务支出	33	124.12	124.12		
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	40.06	40.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	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				
	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	171.49	本年支出合计	59	171.49	171.49		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	171.49	总计	64	171.49	171.49		

注：1.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。2.无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		171.49	153.06	18.43
201	一般公共服务支出	124.12	105.69	18.43
20134	统战事务	124.12	105.69	18.43
2013401	行政运行	105.69	105.69	
2013404	宗教事务	17.71		17.71
2013499	其他统战事务支出	0.72		0.72
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	
20808	抚恤	21.78	21.78	
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	92.57	302	商品和服务支出	30.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.97	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.57	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	6.53	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	6.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	30.44	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	8.66	30217	公务接待费		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	21.78	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	6.76	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		123.01	公用经费合计						30.06

注：1.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。2.无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

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
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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出相关数据，按要求空表列示。3.无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。2.我部门无国有资本经营预算财政拨款支出相关数据，按要求空表列示。3.无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党无极县委员会统战部

2023 年度

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		1.65		1.65		1.65	

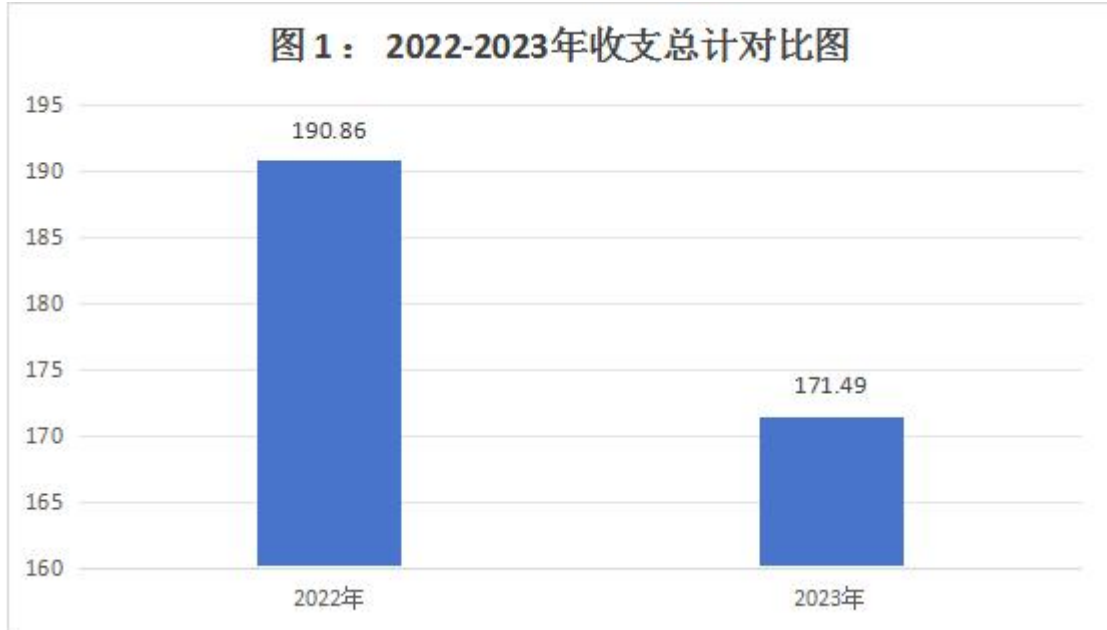
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.无内容应公开空表并说明情况。

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

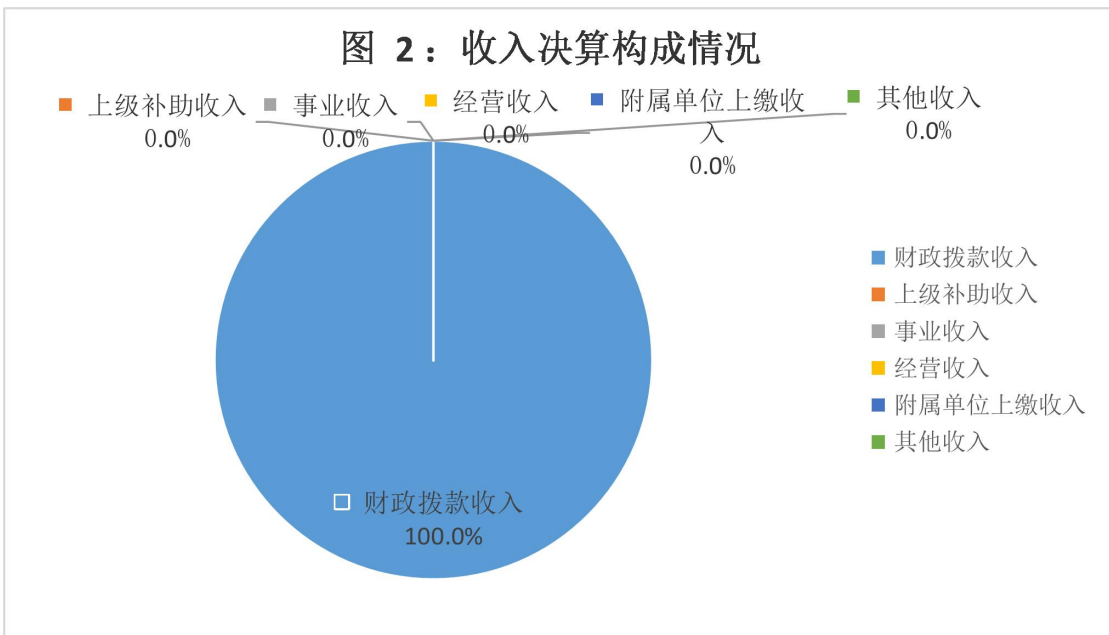
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)171.49万元，与2022年度决算相比，收支各减少19.37万元，下降10.2%，主要是项目减少，项目收入支出均减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计171.49万元，其中：财政拨款收入171.49万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

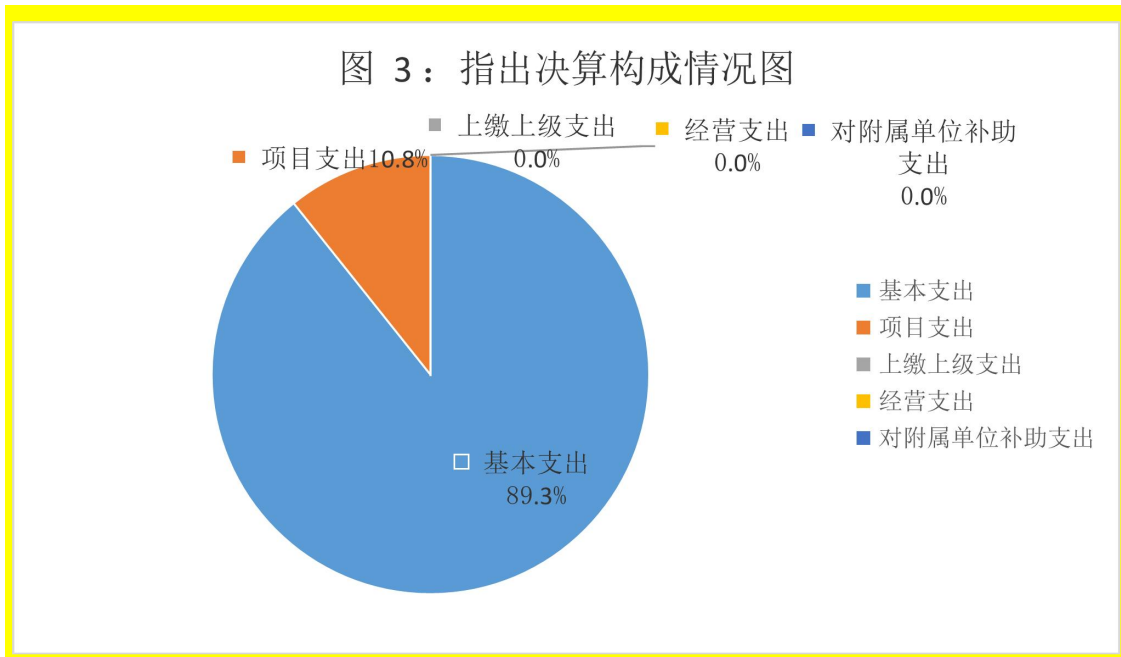
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计171.49万元，其中：基本支出153.06万元，占89.3%；项目支出18.43万元，占10.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

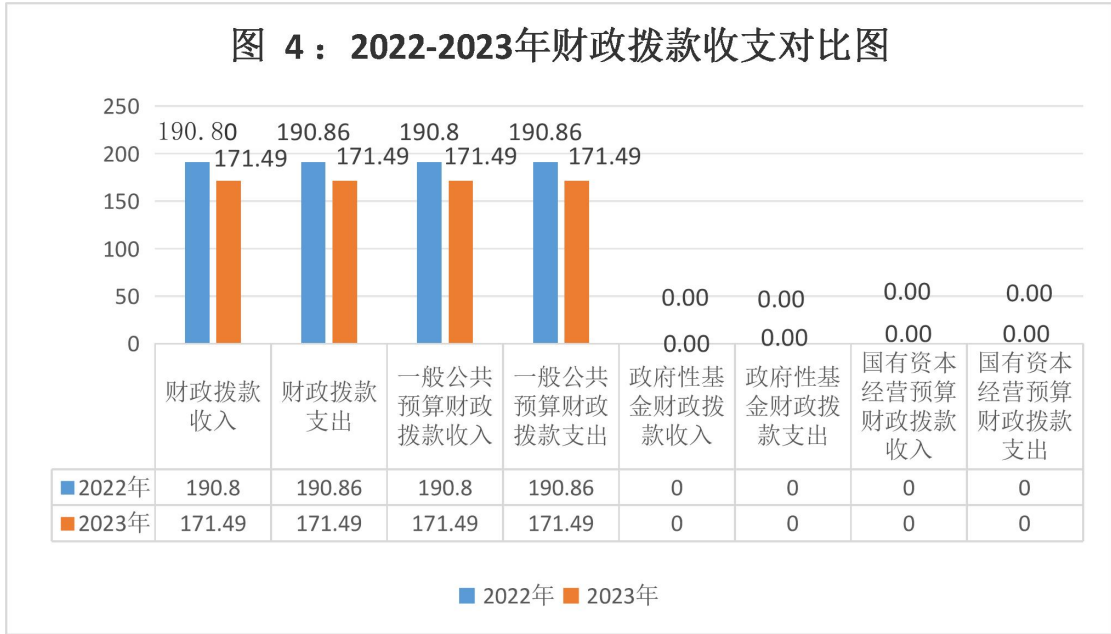
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 171.49 万元，比上年减少 19.31 万元，降低 10.1%，主要是项目减少财政拨款收入减少；本年支出 171.49 万元，比上年减少 19.37 万元，降低 10.2%，主要是项目减少支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入171.49万元，比上年减少19.31万元，降低10.1%，主要是项目减少财政拨款收入减少；本年支出 171.49万元，比上年减少19.37万元，降低10.2%，主要是项目减少支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是2022年度和 2023年度均未安排政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是2022年度和2023年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是2022年度和 2023年度均未安排国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是 2022年度和 2023年度未产生国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

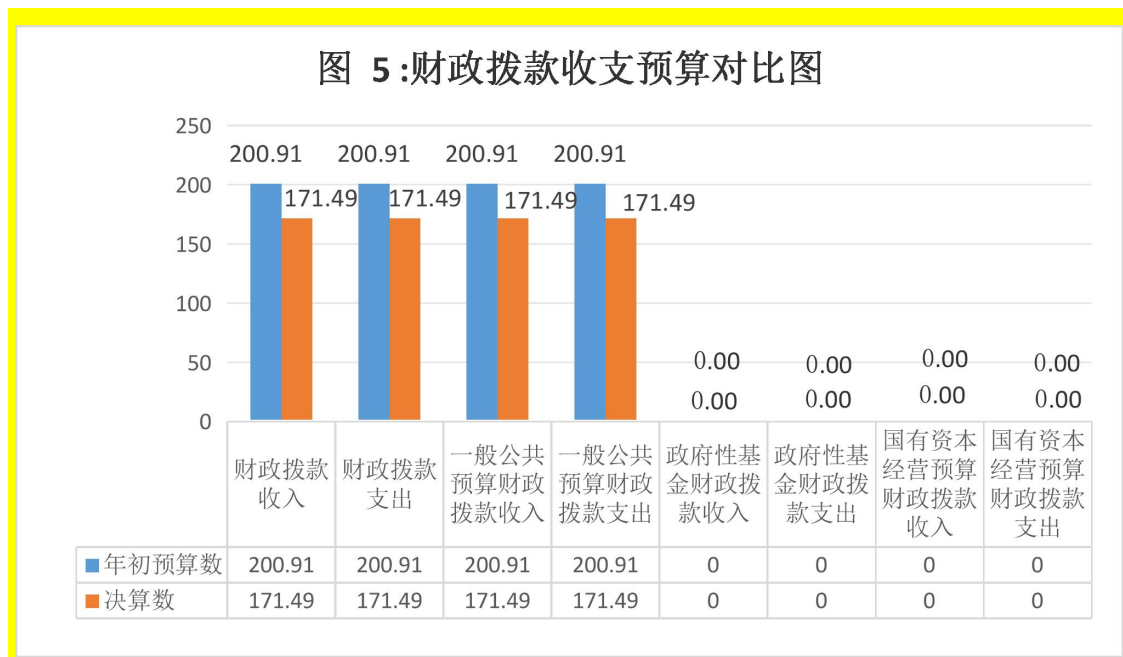
本单位2023年度财政拨款本年收入171.49万元，完成年初预算的85.4%，比年初预算减少29.42万元，决算数小于预算数主要原因是2023年决算项目减少导致收入决算小于预算；本年支出171.49万元，完成年初预算的85.4%，比年初预算减少29.42万元，决算数小于预算数主要原因是2023年项目减少引起支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入171.49万元，完成年初预算的85.4%，比年初预算减少29.42万元，主要原因是2023年决算项目减少导致收入决算小于预算；本年支出171.49万元，完成年初预算的85.4%，比年初预算减少29.42万元，主要原因是主要是2023年项目减少引起支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是预算未安排、

决算未产生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是预算未安排、决算未产生政府性基金预算财政拨款支出。

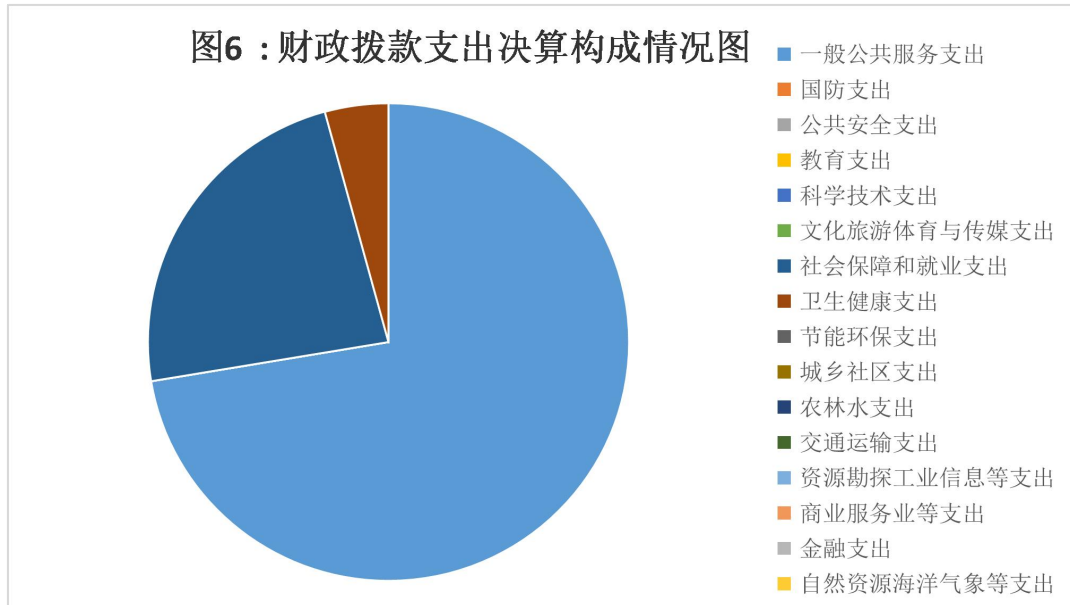
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是预算未安排、决算未产生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是预算未安排、决算未产生国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 171.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 124.12 万元，占 72.4%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育

(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 40.06 万元, 占 23.3%; 卫生健康(类)支出 7.31 万元, 占 4.3%; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 153.06 万元，其中：

人员经费 123.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 55.1%，较预算减少 1.35 万元，降低 44.9%，主要是从严控制“三公”经费

开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.19 万元，增长 12.7%，主要是下乡等业务增多，运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是预算和决算均未安排费用；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）业务，未支出因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 55.1%，较预算减少 1.35 万元，降低 44.9%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.19 万元，增长 12.7%，主要是下乡等业务增多，运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是预算和决算均未安排公务用车购置经费；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元：本单位 2023 年度

单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 44.9%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.19 万元，增长 12.7%，主要是下乡等业务增多，运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未安排公务接待，接待费为 0 万元；较上年度持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均未安排公务接待，接待费为 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 30.06 万元，较 2022 年度增加 6.69 万元，增长 28.6%，主要原因是人员调动和保险等业务增多引起。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆，主要是 2023 年未添置新车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“省市级基层宗教事务管理补助项目”等 1 个项目开展了部门重点项目评价，涉及一般公共预算支出 6.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，所开展的项目较好的实现了 2023 年的整体目标，整体自评打分 96 分，绩效评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映省市级基层宗教事务管理补助经费项目项目及统战工作经费项目项目等6个项目绩效自评结果。

省市级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省市级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是深化宗教活动场所双创四进活动；二是提升基层宗教干部业务素质和能力水平，保障宗教界和谐稳定。未发现问题。

统战工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统战工作经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为14.00万元，执行数为0.71万元，完成预算的5.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是加强对无极县新的社会阶层人士联合会的领导，继续推进组织建设；二是分级分类发展新会员，扩充了新的社会阶层代表人士信息库，夯实了工作基础。未发现问题。

宗教工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宗教工作经费项目绩效自评得分为92.70分。全年预

算数为 4.00 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 47.0%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是扎实开展“双创四进”；二是依法管理宗教事务，维护全县宗教领域和谐稳定。未发现问题。

宗教活动场所监控系统年租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宗教活动场所监控系统年租金项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 2.60 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 32.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全县 37 个宗教活动场所的监控设备系统正常运转。未发现问题。

提前下达 2023 年省级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是强化对宗教工作的教育培训，认真学习宣传贯彻《统一战线工作条例》《宗教教职人员管理办法》等；二是增强做好宗教管理工作的责任感和能力水平；三是深化宗教活动场所双创四进活动。未发现问题。

2023 年省市级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省市级基层宗教事务管理补助经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数

为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是提升基层宗教干部业务素质和能力水平，保障宗教界和谐稳定；二是深化宗教活动场所双创四进活动。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党无极县委员会统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省市级基层宗教事务管理补助		实施(主管)单位	县委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.00	到位数:	6.00	执行数:	6.00	100.0%
	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	基层宗教事务管理能力提升、宗教界和谐稳定			已完成			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 宗教干部培训次数		4 次	6 次	10
		质量指标	指标 1 培训质量		培训效果好,质量高	已开展的培训效果好,质量高	10
		时效指标	指标 1 及时进行培训		每个季度及时开展培训	及时开展培训	10
		成本指标	指标 1 节约成本		节约成本	未超出预算	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%以上的,不扣分,95.00%以下的,每底一个百分点扣 0.3 分,低于 80.00%的扣 5 分,低于		≥95.00%	100.0%	10	

			60.00%的扣 10 分。			
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1 社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	10
		社会效益指标	指标 1 宗教干部管理能力提升	宗教干部管理能力提升	宗教干部管理能力提升	8
		社会效益指标	指标 1 宗教界和谐稳定	宗教界和谐稳定	宗教界和谐稳定	10
		可持续影响指标	指标 1 宗教界持续和谐稳定	宗教界持续和谐稳定	宗教界持续和谐稳定	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 服务对象满意	85%	80.0%	8
总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中国共产党无极县委员会统战部 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价。经评价，6 个项目均完成了全年的绩效目标。根据项目执行情况和项目绩效情况的绩效指标评价分析，得出综合评价结论和项目综合绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。