

2023年度
中国共产党息县委员会统一战线工作部部门
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党息县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

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

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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党息县委员会统一战线 工作部概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央、省、市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；

（二）调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排；

（三）协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士并做好工作；

（四）联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议；指导县工商联工作；

（五）开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作。指导县台办、侨联工作，管理统战系统有关团体；

（六）负责开展统一战线的宣传工作；

（七）负责对乡镇、办事处统战干部的培训工作；

（八）完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党息县委员会统一战线工作部内设机构6个，包括：统战部办公室、台办、侨联、工商联、民宗局、赖氏文化研究会。

从决算单位构成看，中国共产党息县委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部

2023年度

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	765.32	一、一般公共服务支出	32	694.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.18	八、社会保障和就业支出	39	48.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	768.50	本年支出合计	58	768.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	768.50	总计	62	768.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	768.50	765.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
201	一般公共服务支出	694.68	694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	694.68	694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
22999	其他支出	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2299999	其他支出	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	768.50	325.47	443.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.68	251.65	443.03	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	694.68	251.65	443.03	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	115.86	0.00	115.86	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	327.18	0.00	327.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部

2023年度

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	765.32	一、一般公共服务支出	33	694.68	694.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.41	48.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.22	15.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	765.32	本年支出合计	59	765.32	765.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	765.32	总计	64	765.32	765.32	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	765.32	322.29	443.03
201	一般公共服务支出	694.68	251.65	443.03
20134	统战事务	694.68	251.65	443.03
2013401	行政运行	251.65	251.65	0.00
2013404	宗教事务	115.86	0.00	115.86
2013499	其他统战事务支出	327.18	0.00	327.18
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00
20808	抚恤	21.95	21.95	0.00
2080801	死亡抚恤	21.95	21.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.80	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.69	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.70	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	297.50					公用经费合计	24.78

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党息县委员会统一战线工作部		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为768.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加227.51万元，增长42.05%，主要原因是：项目经费增加，人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计768.50万元，其中：财政拨款收入765.32万元，占99.59%；其他收入3.18万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计768.50万元，其中：基本支出325.47万元，占42.35%；项目支出443.03万元，占57.65%。

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、支总计均为765.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加226.41万元，增长42.01%，主要原因是：项目经费增加，人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.32万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.41万元，增长42.01%，主要原因是：项目经费增加，人员增资。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出765.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.68万元，占90.77%；社会保障和就业（类）支出48.41万元，占6.33%；卫生健康（类）支出7.02万元，占0.92%；住房保障（类）支出15.22万元，占1.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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490.30万元，支出决算为765.32万元，完成年初预算的156.09%。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251.65万元，支出决算为251.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为115.86万元，支出决算为115.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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67.37万元，支出决算为327.18万元，完成年初预算的485.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加，人员增资。

4. 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）。年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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20.27万

元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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15.22万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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322.29万元，其中：人员经费297.50万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.78万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.00万元，主要用于来访人员伙食、住宿。2023年共接待国内来访团组76个、来宾612人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出24.78万元，与上年度相比，增加12.98万元，增长110.00%，主要原因是：单位部分项目加大力度，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

中国共产党息县委员会统一战线工作部2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为768.50万元，其中基本支出325.47万元；项目支出443.03万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金342.33万元，占部门预算项目支出总额的77.27%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金821.98万元，其中政府预算资金0万元。部门整体支出绩效自评结果为0分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度14项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：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。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、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）支出。

十八、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			息县县委统战部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		490.34	821.98	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		490.34	816.65	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.32	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	二、 1、组织贯彻执行中央、省、市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议； 2、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排； 3、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士并 做好工作； 4、联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关 系、提出意见和建议，指导县工商联工作； 5、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作。指导县台办、侨联工作，管理统 战系统有关团体； 6、负责开展统一战线的宣传工作； 7、负责对乡镇、办事处统战干部的培训工 作； 8、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。								
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1、组织贯彻执行中央、省、市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；	开展统战领域学习、培训等活动							
	协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况	维护基层宗教人士政策活动秩序，开展民族团结进步							
	联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议	做好工商界政协委员推荐工作，组织企业家培训工作							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关					
			工作任务科学性	科学					
			绩效指标合理性	合理					
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
			专项资金细化率	≥90%					
			预算调整率	≤10%					
			结转结余率	≤5%					
			“三公经费”控制率	≤10%					
			政府采购执行率	≥100%					
			决算真实性	真实					
			资金使用合规性	合规					
			管理制度健全性	健全					
			预决算信息公开性	公开					
			资产管理规范性	规范					
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%					
			绩效监控完成率	100%					
			绩效自评完成率	100%					
			部门绩效评价完成率	100%					
			评价结果应用率	100%					
	产出指标	重点工作任务完成	乡贤之家建设数量	≥10个					
			根亲文化活动开展次数	≥3次					
		履职目标实现	企业家培训工作开展情况	≥20次					
	效益指标	履职效益	招商引资落地投资金额	≥1亿元					
		满意度	群众满意度	≥95%					
		总分				100			

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	格局商学院经费	可执行项目	行政政法股	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	工商联工作经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	民族宗教工作经费	可执行项目	行政政法股	45	45	33.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	政治特别费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	新乡贤示范点经费	可执行项目	行政政法股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	统战特支经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	宗教协理员补助省市资金	可执行项目	行政政法股	65.84	65.84	65.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	对台办工作经费	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	根亲文化研究会工作经费	可执行项目	行政政法股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	侨联工作经费	可执行项目	行政政法股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	宗教大数据平台费用	可执行项目	行政政法股	1.69	1.69	1.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	业务经费	可执行项目	行政政法股	39	39	39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	宗教智慧平台建设费用	可执行项目	行政政法股	5.8	5.8	5.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	息县县委统战部	110	息县县委统战部	根亲文化活动策划费	可执行项目	行政政法股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否