

2023年度中共武陟县委统一战线工 作部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共武陟县委统一战线工作部部门概况

- 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 中共武陟县委统一战线工作 部部门概况

一、中共武陟县委统一战线工作部部门职责

(一) 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 研究拟订全县统一战线工作的政策草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

(三) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门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生活中的实际困难。

(五) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，根据分工联系少数民族和宗教界代表人

士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（六）依法管理民族宗教事务。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。组织开展民族团结进步创建工作。参与有关少数民族发展资金和宗教方面资金管理分配工作。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。组织实施宗教行政执法工作。负责宗教外事归口管理和对外交往工作，参与涉及民族宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

（七）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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。

（八）统一管理、牵头开展我县台港澳工作。贯彻执行党中央、国务院台港澳工作方针政策和省市县党委、政府台港澳工作部署，研究拟订全县台港澳工作政策、规划和实施意见并推动落实。会同有关部门调查研究全县对台湾、香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。统筹

协调我县与台港澳地区的交流合作。联系香港、澳门有关团体及代表人士和台湾有关政党。会同有关部门做好台胞、台属工作，依法维护港澳同胞及其眷属在武合法权益。做好我县统一战线外事管理工作。

（九）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。调查研究全县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。指导全县高等学校、科研机构、国有企业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。

（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，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门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国内的合法权利和利益。

（十一）协助管理乡（镇、街道）党（工）委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

二、机构设置

中共武陟县委统一战线工作部内设机构5个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、民族宗教工作股（行政事

项服务股)、非公有制经济工作股、台港澳工作股、侨务工作股。另设有二级机构一个:武陟县归国华侨联合会。

从决算单位构成看,中共武陟县委统一战线工作部部门为一级部门,决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共武陵县委统一战线工作部

2023 年度

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	445.48	一、一般公共服务支出	32	324.18
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	23.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.14
	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	79.14
	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	11.61
	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	445.48	本年支出合计	58	445.48
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	

收入支出决算总表

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2023 年度

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
	30			61	
总计	31	445.48	总计	62	445.48

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
金额单位：万元

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2023 年度

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		445.48	445.48					
201	一般公共服务支出	324.18	324.18					
20123	民族事务	173.50	173.50					
2012304	民族工作专项	27.00	27.00					
2012399	其他民族事务支出	146.50	146.50					
20134	统战事务	150.68	150.68					
2013401	行政运行	110.66	110.66					
2013450	事业运行	40.02	40.02					
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41					
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41					
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
213	农林水支出	79.14	79.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.74	40.74					
2130504	农村基础设施建设	40.74	40.74					
21307	农村综合改革	38.40	38.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.40	38.40					
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					

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。

支出决算表

部门：中共武陵县委统一战线工作部

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		445.48	192.84	252.64			
201	一般公共服务支出	324.18	150.68	173.50			
20123	民族事务	173.50		173.50			
2012304	民族工作专项	27.00		27.00			
2012399	其他民族事务支出	146.50		146.50			
20134	统战事务	150.68	150.68				
2013401	行政运行	110.66	110.66				
2013450	事业运行	40.02	40.02				
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41				
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41				
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	7.14	7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06				
213	农林水支出	79.14		79.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.74		40.74			
2130504	农村基础设施建设	40.74		40.74			
21307	农村综合改革	38.40		38.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.40		38.40			
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				

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：中共武陵县委统一战线工作部

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	445.48	一、一般公共服务支出	33	324.18	324.18		
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	23.41	23.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14		
	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	79.14	79.14		
	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	11.61	11.61		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武陟县委统一战线工作部

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
			理支出					
	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	445.48	本年支出合计	59	445.48	445.48		
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	445.48	总计	64	445.48	445.48		

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
金额单位：万元

部门：中共武陵县委统一战线工作部

2023 年度

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		445.48	192.84	252.64
201	一般公共服务支出	324.18	150.68	173.50
20123	民族事务	173.50		173.50
2012304	民族工作专项	27.00		27.00
2012399	其他民族事务支出	146.50		146.50
20134	统战事务	150.68	150.68	
2013401	行政运行	110.66	110.66	
2013450	事业运行	40.02	40.02	
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
213	农林水支出	79.14		79.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.74		40.74
2130504	农村基础设施建设	40.74		40.74
21307	农村综合改革	38.40		38.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.40		38.40
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

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：中共武陵县委统一战线工作部

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.96	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.87	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.65	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.91	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	8.42	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	14.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.38	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.61	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	13.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.11	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	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	2.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			

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：中共武陟县委统一战线工作部

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		170.27	公用经费合计					22.57

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
金额单位：万元

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2023 年度

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2023 年度

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：中共武陟县委统一战线工作部

2023 年度

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

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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445.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加112.87万元，增长33.93%。主要原因是2023年项目资金比2022年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计445.48万元，其中：财政拨款收入445.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计445.48万元，其中：基本支出192.84万元，占43.29%，项目支出252.64万元，占56.71%。

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445.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.22万元，增长34.48%。主要原因是2023年项目资金比2022年项目资金增加。。

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445.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.22万元，增长34.48%。主要原因是2023年项目资金比2022年项目资金增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出445.48万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出324.18万元，占72.77%；**社会保障和就业（类）**支出23.41万元，占5.26%；**卫生健康（类）**支出7.14万元，占1.60%；**农林水（类）**支出79.14万元，占17.77%；**住房保障（类）**支出11.61万元，占2.60%。

（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341.21万元，支出决算为445.48万元，完成年初预算的130.56%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为27.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增项目，年初无此项预算。

2. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**。年初预算为38.60万元，支出决算为146.50万元，完成年初预算的379.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增项目，项目经费增加。

3. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为125.07万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，行政运行经费支出相应变动。

4. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行**

（项）。年初预算为35.86万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的111.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，事业运行经费支出相应变动。

5. 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16.36万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的51.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年离休人员亡故，行政单位离退休经费支出减少。

6. 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18.50万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费经费支出相应变动。

7. 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6.78万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，行政单位医疗经费支出相应变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，事业单位医疗经

费支出相应变动。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年乡村振兴少数民族发展资金审计核定金额为40.74万元。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年宗教协理员补助第四季度补助于2024年发放。

11. 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13.88万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员变动，住房公积金经费支出相应变动。

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为192.84万元，其中：人员经费170.27万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费22.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.57万元，比2022年度减少61.81万元，下降73.25%。主要原因是2023年办公费用、印刷费、维修维护费、其他交通费用有所变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额116.39万元，其中：政府采购货物支出116.39万元、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0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门参照县文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理等相关工作制度，明确绩效评价工作的各项要求，使绩效管理工作制度化、规范化，有效提升绩效目标管理水平，切实加强绩效管理的制度性完善工作，不断提高资金使用质量。

（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445.48万元，其中基本支出192.84万元；项目支出252.64万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金445.48万元，其中政府预算资金445.48万元。部门整体支出绩效自评结果为99.87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9个项目支出绩效自评中，9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年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）项目开展部门评价。评价结果是通过实施乡村振兴（少数民族发展资金）项目，改善了少数民族村街农村生产生活条件，方便群众出行。绩效评价得分为100.00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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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		中共武陟县委统一战线工作部							
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）	341.21	450.6	445.48	10	98.76	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	341.21	450.6	445.48	-	98.76	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，围绕助力统筹推进经济社会发展、紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛的力量支持。</p>			<p>深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，围绕助力统筹推进经济社会发展、紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛的力量支持。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	统战工作	<p>贯彻落实党对统一战线工作统一领导的要求，研究制定全县统一战线的政策草案并推动落实，贯彻落实的宣传方针，负责发现，培养党外代表人士，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务，参与拟定，推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策，同意管理、牵头开展我县台港澳工作。</p>			<p>深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，围绕助力统筹推进经济社会发展、紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛的力量支持。</p>				
	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	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	32%	2	1.87	6.67%	项目增加，预算增加
			结转结余率	≤5%	1.24%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实中央民族宗教工作政策情况	宗教治理效果显著	100%	5	5	0.00%	
			促进全县非公经济工作新发展	非公企业促进全县经济成效显著	100%	5	5	0.00%	
			侨务工作联络、宣传计划完成率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	铸牢中华民族共同体意识显著提高，实现大统战、大团结	成效显著	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	统战工作社会效益	成效显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00%	
总分						100	99.87		

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
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2013年度民族宗教宣传培训	可执行项目	行财股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99	是
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2023年度政治特别费	可执行项目	行财股	16.6	16.6	16.6	100.00%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	98	是
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2023年宗教治理（一二三四提升行动）资金	可执行项目	行财股	27	27	27	100.00%	100.00%	100.00%	99.37%	100.00%	100.00%	99.81	是
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2023年度宗教重大节日慰问	可执行项目	行财股	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99	是
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2021年应休未休人员资金	可执行项目	行财股	1.3	1.3	1.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2023年度少数民族发展资金	可执行项目	行财股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	宗教管理大数据指挥中心建设项目	可执行项目	行财股	115.9	115.9	115.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2023年度宗教修缮资金	可执行项目	行财股	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
508001	中共武陟县委统一战线工作部	508	中共武陟县委统一战线工作部	2023年度台办工作经费	可执行项目	行财股	3	3	3	100.00%	100.00%	100.00%	99.03%	100.00%	100.00%	99.71	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。