

# 中共太白县委统一战线工作部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题。

3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议。

5. 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6. 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。

7. 联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。

8. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

9. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系。

10. 代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

## （二）内设机构

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。

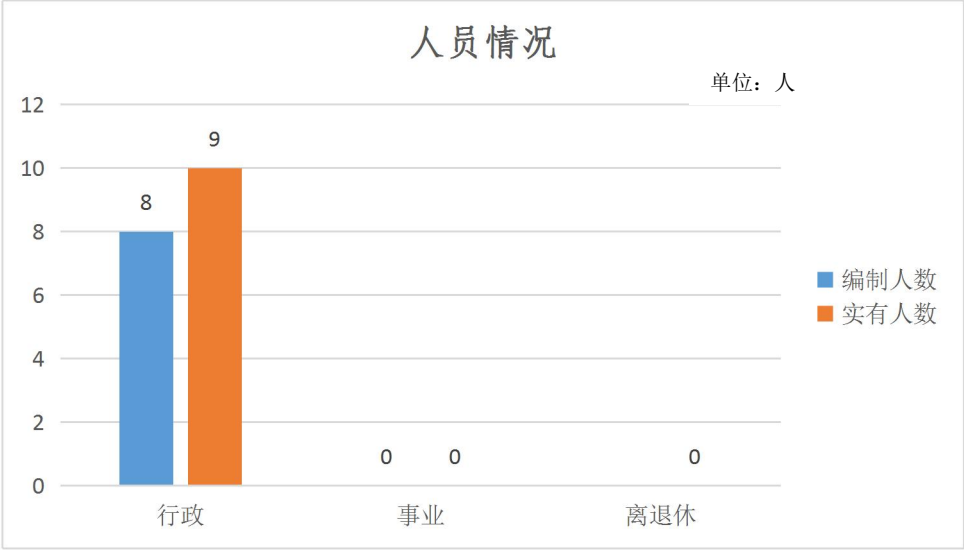
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位为本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委统一战线工作部（本级）

## 三、部门人员情况

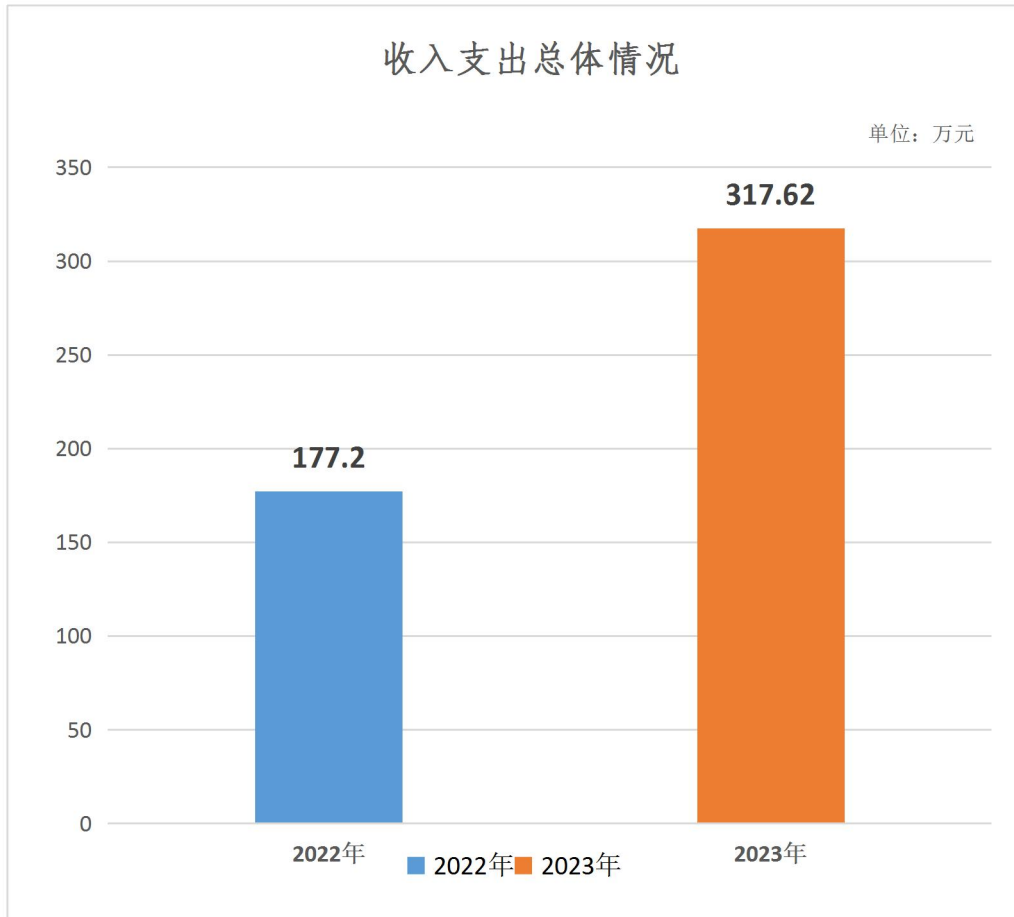
截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人，单位管理的离退休0人。



## 第二部分 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、支出总计均为 317.62 万元，与上年相比增加 140.42 万元，增长 79.24%。主要是人员变化工资福利收支及项目收支增加。



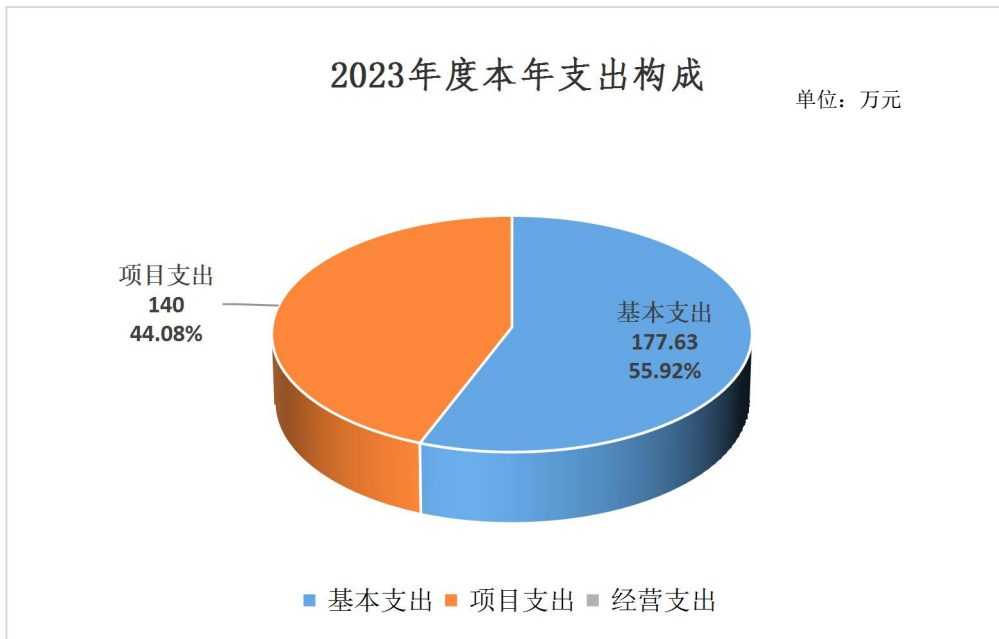
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 317.62 万元，其中：财政拨款收入 317.62 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 317.62 万元，其中：基本支出 177.62 万元，占 55.92%；项目支出 140.00 万元，占 44.08%。

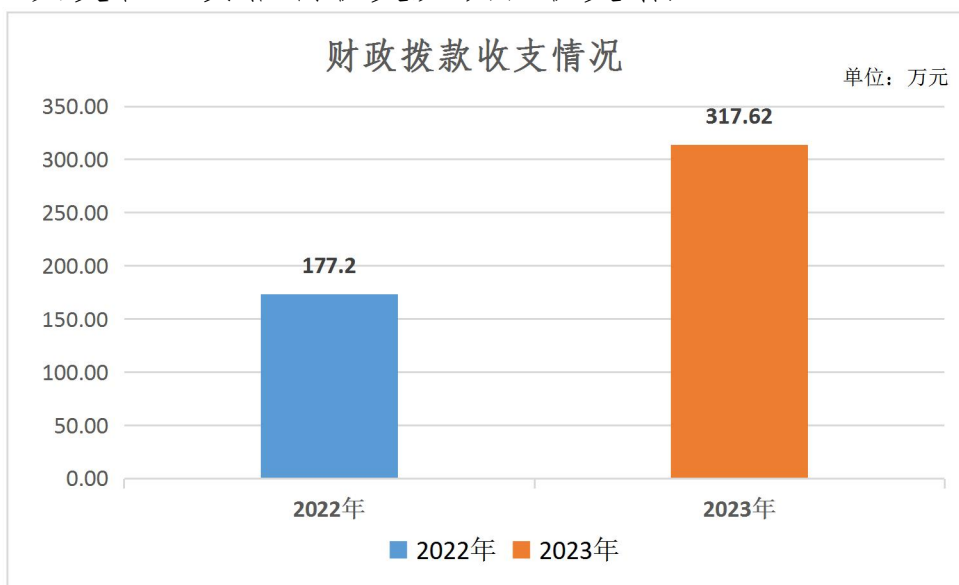


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为 317.62 万元。与

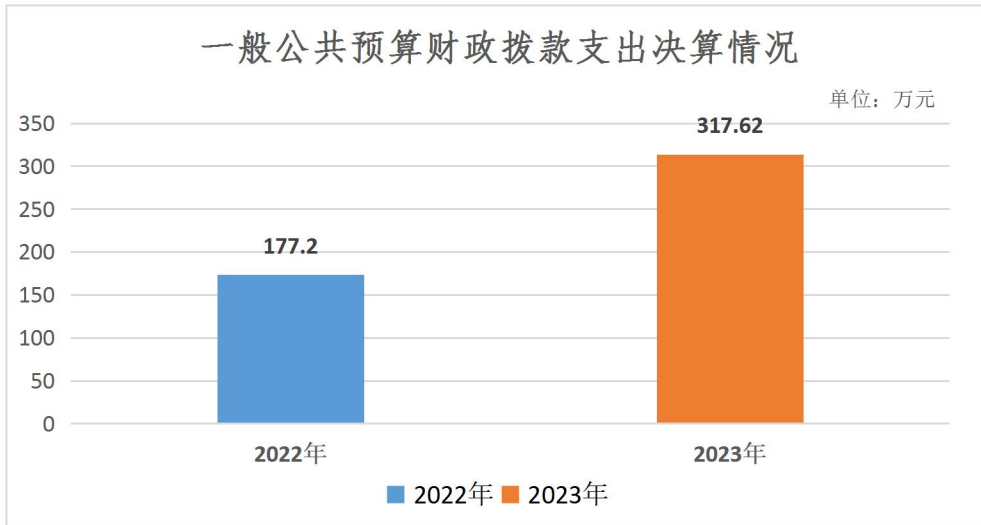


上年相比收入总计增加 140.42 万元，增长 79.24%。主要原因是人员变化工资福利收支及项目收支增加。

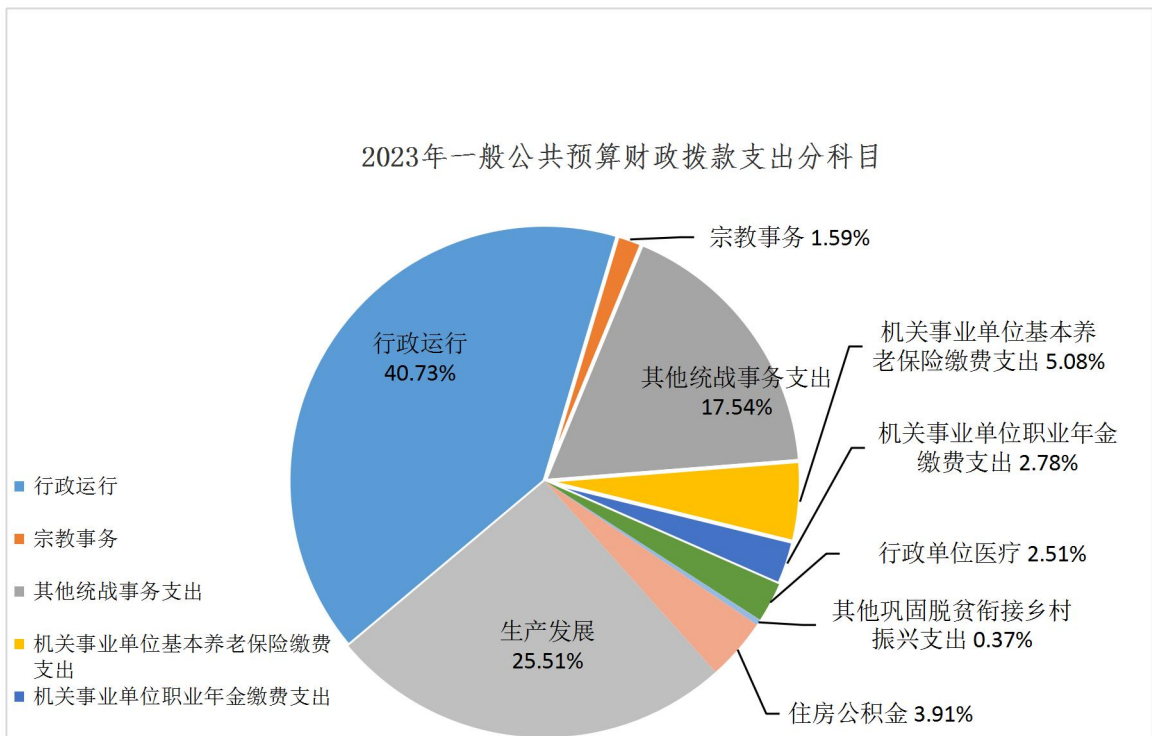


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 177.30 万元，支出决算 317.62 万元，完成年初预算的 179.14%，占本年支出合计的 98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.42 万元，增长 79.24%，主要原因是人员变化工资福利收支及项目收支增加。



按照政府功能分类科目，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 122.13 万元，支出决算 127.73 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.00 万元，支出决算 55.00 万元，完成年初预算的 1100%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层统战工作基地建设资金增加。

4. 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 15.93 万元，支出决算 15.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.96 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化缴费支出增加。

6. 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 7.86 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 80.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目变化新增生产发展项目 80.00 万元。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1.18 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村人员驻村工作天数变化发放补助减少。

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 12.25 万元，支出决算 12.25 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 173.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 161.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.18 万元，

支出决算 1.18 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加 1 万元，增长 84.7%，主要是公务接待人数及车辆维护费用有所增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务车辆运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**国内公务接待支出 0.18 万元。**主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 20 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.73 万元，支出决算 11.73

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.56 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**一是强化主题教育**。举办“奋进新征程、同心向未来”学习贯彻党的二十大精神暨纪念中共中央“五一”口号发布 75 周年书画展；组织全县党外代表人士开展“重温团结奋斗史、聚力奋进新征程”红色教育活动；举办全县统一战线“同心向党诵诗词、砥砺奋进绽新声”朗诵大赛。**二是强化教育培训**。举办全县统一战线、民族宗教政策培训班，在全县党员发展对象秋季培训班上专题

培训统一战线理论政策法规。三是强化宣传引导。积极探索“统战+互联网”工作模式，搭建“太白统战”微信公众号、微信群两大矩阵，陆续推出“话今昔、感党恩、谋发展”“统一战线助力乡村振兴”等统战工作专题报道，积极传播统一战线正向主流声音，统战工作影响力、号召力不断扩大。四是打造统战阵地。建成镇村级基层统战工作基地 52 个，其他统战阵地 6 个。形成各乡镇有品牌、各领域有亮点的多元化统战阵地集群。本年度本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，强化绩效目标管理，严格按照财政局要求积极开展绩效目标自评工作，有效发挥了财政资金的使用效率，机关工作效能显著提升，队伍和作风建设不断加强，确保了各项改革顺利进行，为县域经济高质量发展提供了有力的工作保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门对 2023 年度主管的靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目等 1 个国家级专项资金，基层统战工作基地建设、创新基地建设项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 140 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 313.62 万元，年初结余结转 4 万元，全年执行数 317.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，本部门各项工作任务 and 职能目标圆满

完成，年终目标责任考核为良好单位，统战工作得到社会公众的认可，满意度达到90%以上。发现的问题及原因：**一是**绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；**二是**部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。下一步改进措施：**一是**加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。**二是**继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和特色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。



# 2023年度中共太白县委统一战线工作部 部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			中共太白县委统一战线工作部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务1		基本支出	100%	177.62	177.62		177.62	177.62		5	100%
任务2		项目支出	100%	140.00	140.00		140.00	140.00		5	100%	5
金额合计				317.62	317.62		317.62	317.62		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是保障人员工资、社保等全额发放，机关正常运转；二是完成靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目、基层统战工作基地建设；三是保障统战、宗教工作正常开展。						2023年度，本部门积极履行各项工作职能，较好地完成了各项工作任务。一是完成靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目，提升少数民族群众生活水平。二是建成全县58个基层统战基地，提升统战工作社会参与度。三是加强思想政治、机关党建、党风廉政、机关效能等工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成 值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	召开党外人士座谈会、培训会			≥3次	4次	10	10			
			走访慰问党外代表人士、宗教界人士，			走访12人次	走访13人次	10	10			
		质量指标	各项任务目标完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	目标任务完成时限			2023年内	2023年	10	10			
		成本指标	严格控制成本			≤317.62万元	317.62万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	不断凝聚人心，巩固共同思想基础，促进社会和谐稳定发展			长期	长期	15	13			
		生态效益指标	无生态影响									
		可持续 影响指标	巩固发展统一战线团结和谐、开拓活跃的良好局面			长期	长期	15	13			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会各界满意度			100%	90%	10	8				
总分										100	94	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

组织对本部门 2023 年度主管的靖口镇关上街农旅综合体改造提升等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 140 万元。

1. 靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成玻璃幕墙封闭农旅综合体露台 138 平方米（建筑面积），配套供排水、取暖等设施；整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境，基本绿化周边场地 1000 平方米。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 基层统战工作基地建设项目自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成全县 58 个基层统战工作阵地。存在的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：做好项目的后续管理工作，严格落实基础设施管护机制，实现全过程、全方位、动态化监管接受社会各界监督，提升群众满意度。

3. 创新基地建设项目自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成市级新的社会阶层实践创新基地 1 个。存在的问题及原因：群众满意度有待提升。下一步改进措施：做好项目的后续管理工作，严格落实基础设施管护机制，提升群众满意度。

## 靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目资金绩效自评表

项目名称	靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目							
主管部门	太白县民族宗教事务局			实施单位	靖口镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设玻璃幕墙封闭农旅综合体露台，配套供排水、取暖等设施；整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境，基本绿化周边场地。			完成玻璃幕墙封闭农旅综合体露台 138 平方米（建筑面积），配套供排水、取暖等设施；整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境，基本绿化周边场地 1000 平方米。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	玻璃幕墙封闭农旅综合体露台	≥138 平方米	138 平方米	5	5	
			配套供排水、取暖等设施	配套排水、取暖设施	已完成配套	5	5	
			整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境	整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境	已完成	5	5	
			基本绿化周边场地	≥1000 平方米	1000 平方米	5	5	
		质量指标	基础设施验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目建设总成本	≤80 万	80 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动关上街村村民群众增收	集体分红 4.8 万元	集体分红 4.8 万元	10	10	
		社会效益指标	提升群众幸福感	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	持续改善村民生活条件	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 基层统战工作基地建设项目资金绩效自评表

项目名称	基层统战工作基地建设							
主管部门	中共太白县委统一战线工作部			实施单位	中共太白县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强提升我县基层统战工作，推动我县新时代基层统战工作高质量发展，建设各类基层统战基地。			建成各类基层统战基地 58 个				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	建设各类基层统战基地	58 个	58 个	15	15	
		质量指标	基地基础设施验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	基地建设时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	基地建设总成本	≤50 万	50 万	10	10	
	效益指标  (30 分)	经济效益 指标	无直接经济效益					
		社会效益 指标	推动新时代我县基层统战工作高质量发展	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标	不涉及生态效益					
		可持续影响 指标	长期巩固统一战线工作合力	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众对统战基地的满意度	≥95%	90%	10	8	公众对统战工作的满意度有待进一步提升
总分					100	98		

## 创新基地建设项目资金绩效自评表

项目名称		创新基地建设						
主管部门		中共太白县委统一战线工作部		实施单位	中共太白县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强提升我县新的社会阶层人士工作，推动我县新时代统战工作高质量发展，建设市级新的社会阶层人士创新基地。				市级新联会建设基地创建完成，提升我县新的社会阶层人士工作。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	建设创新基地	1个	1个	15	15	
		质量指标	基地基础设施验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	基地建设时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	基地建设总成本	≤10万	10万	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益 指标	无直接经济效益					
		社会效益 指标	推动新的社会阶层人士 工作更好发展	效果显著	效果显 著	15	15	
		生态效益 指标	不涉及生态效益					
		可持续影 响指标	提升巩固新的社会阶层 人士工作	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众对统战基地的满意 度	≥95%	90%	10	8	公众对创新基地建 设的满意度有待进 一步提升
总分						100	98	

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951166。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：中共太白县委统一战线工作部

公开 01 表  
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	313.62	一、一般公共服务支出	32	191.73
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	24.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	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	81.15
	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	12.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	313.62	<b>本年支出合计</b>	58	317.62
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	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	317.62	<b>总计</b>	62	317.62

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共太白县委统一战线工作部

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>313.62</b>	<b>313.62</b>					
201	一般公共服务支出	187.73	187.73					
20134	统战事务	187.73	187.73					
2013401	行政运行	127.73	127.73					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
2013499	其他统战事务支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64					
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
213	农林水支出	81.15	81.15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.15	81.15					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共太白县委统一战线工作部

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		317.62	177.63	140.00			
201	一般公共服务支出	191.73	131.73	60.00			
20134	统战事务	191.73	131.73	60.00			
2013401	行政运行	128.73	128.73				
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
2013499	其他统战事务支出	58.00	3.00	55.00			
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64				
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
213	农林水支出	81.15	1.15	80.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.15	1.15	80.00			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共太白县委统一战线工作部

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	313.62	一、一般公共服务支出	33	187.73	187.73		
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	24.64	24.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	81.15	81.15		
	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	12.25	12.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	313.62	<b>本年支出合计</b>	59	313.62	313.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	313.62	<b>总计</b>	64	313.62	313.62		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共太白县委统一战线工作部

公开 05 表  
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		313.62	173.63	140.00
201	一般公共服务支出	187.73	127.73	60.00
20134	统战事务	187.73	127.73	60.00
2013401	行政运行	127.73	127.73	
2013404	宗教事务	5.00		5.00
2013499	其他统战事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
213	农林水支出	81.15	1.15	80.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.15	1.15	80.00
2130505	生产发展	80.00		80.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共太白县委统一战线工作部

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	160.70	302	商品和服务支出	11.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.19	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	1.15	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39909	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	其他支出		
			30701	国内债务付息		39999			
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		165.89	公用经费合计					11.73	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共太白县委统一战线工作部

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
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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共太白县委统一战线工作部

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共太白县委统一战线工作部

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.18		1.00		1.00	0.18		
决算数	1.18		1.00		1.00	0.18		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附件

## 中共太白县委统一战线工作部

### 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构组成及职能

##### 1、机构组成

县委统战部与县民宗局、县工商联联合署办公。县委统战部下设办公室、统战股、民宗股三个股室。

##### 2、主要职责

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，与县工商联联合署办公，加挂县民族宗教事务局、县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子，内设办公室、统战股、民宗股。主要承担以下职能：

1. 宣传贯彻党的统一战线方针、政策，指导和协调基层开展统一战线工作；向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；
2. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；
3. 联系少数民族和宗教界的代表人物；做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；
4. 负责联系无党派代表人士，非公有制经济代表人士，宗教界人士，反映他们的意见和建议；调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；
5. 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；
6. 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；7.联系并培养党外知识分子的代表人士；完成县委和市委统战部交办的其他任务。8.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；9.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，保护生态环境，建立和谐劳动关系。10.代表并维护商会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

## **（二）人员概况**

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人、事业0人，机关工勤1人。2023年享受遗属生活补助费1人。

## **（三）承担的项目概况**

2023年县委统战部共实施项目3个，涉及资金140万元。分别为靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目、基层统战工作基地建设、创新基地建设项目。靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目建成玻璃幕墙封闭农旅综合体露台138平方米（建筑面积），配套供排水、取暖等设施；整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境，基本绿化周边场地1000平方米。基层统战工作基地建设打造各级阵地58个。创新基地建设建成市级新的社会阶层人士实践创新基地1个。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 161.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(二) 项目支出情况**

2023 年县委统战部共实施项目 3 个，项目全年预算 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。分别为靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目、基层统战工作基地建设、创新基地建设项目。靖口镇关上街农旅综合体改造提升项目建成玻璃幕墙封闭农旅综合体露台 138 平方米（建筑面积），配套供排水、取暖等设施；整治农旅综合体周边环境，提升改善水体环境，基本绿化周边场地 1000 平方米。基层统战工作基地建设打造各级阵地 58 个。创新基地建设建成市级新的社会阶层人士实践创新基地 1 个。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度，本部门无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度，本部门无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年度，本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 1. 部门职能履行情况

2023 年在县委、县政府的正确领导下，在市委统战部、市民宗局的精心指导下，本部门紧紧围绕县委县政府工作大局，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，高点定位、科学谋划、强力推进，不断推进我县统战工作提质增效，为推进“四县”建设做出了积极贡献。一是**强化主题教育**。举办“奋进新征程、同心向未来”学习贯彻党的二十大精神暨纪念中共中央“五一”口号发布 75 周年书画展；组织全县党外代表人士开展“重温团结奋斗史、聚力奋进新征程”红色教育活动；举办全县统一战线“同心向党诵诗词、砥砺奋进绽新声”朗诵大赛。二是**强化教育培训**。举办全县统一战线、民族宗教政策培训班，在全县党员发展对象秋季培训班上专题培训统一战线理论政策法规。三是**强化宣传引导**。积极探索“统战+互联网”工作模式，搭建“太白统战”微信公众号、微信群两大矩阵，陆续推出“话今昔、感党恩、谋发展”“统一战线助力乡村振兴”等统战工作专题报道，积极传播统一战线正向主流声音，统战工作影响力、号召力不断扩大。四是**打造统战阵地**。建成镇村级基层统战工作基地 52 个，其他统战阵地 6 个。形成各乡镇有品牌、各领域有亮点的多元化统战阵地集群。

### 2. 部门履职有效性

从整体上看，本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，机关



工作效能显著提升，队伍和作风建设不断加强，确保了各项工作顺利进行。

### 3. 部门职能实现程度

2023年，本部门各项工作任务 and 职能目标圆满完成，统战工作得到社会公众的认可，满意度达到90%以上。

### 4. 评价结论

根据单位年初工作要点安排，围绕县委、县政府工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理各项工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。根据考核评分细则，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，2023年度部门整体支出绩效自评得分分为94分，评价结果等次为优秀。

## 七、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；二是部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。

## 八、下一步改进措施

一是加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。二是继续提

升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和特色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。

#### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

无