

中共民和回族土族自治县委统战部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）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，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）联系指导侨联工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导乡镇党委统一战线工作，负责乡镇统战委员的培训工作；指导政府有关部门统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共民和回族土族自治县县委统战部本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,404.83	一、一般公共服务支出	32	739.81
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	96.99
	9		九、卫生健康支出	40	51.81
	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	523.77
	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	34.51
	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	1,404.83	本年支出合计	58	1,446.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.53	年末结转与结余	60	207.47
	30			61	
收入总计	31	1,654.36	支出总计	62	1,654.36

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,404.83	1,404.83					
201	一般公共服务支出	697.75	697.75					
20134	统战事务	697.75	697.75					
2013401	行政运行	228.55	228.55					
2013404	宗教事务	147.61	147.61					
2013450	事业运行	87.89	87.89					
2013499	其他统战事务支出	233.69	233.69					
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99					
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72					
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.32	40.32					
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28					
210	卫生健康支出	51.81	51.81					
21004	公共卫生	5.10	5.10					
2100409	重大公共卫生服务	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71					
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19					
213	农林水支出	523.77	523.77					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.77	523.77					
2130504	农村基础设施建设	422.97	422.97					
2130505	生产发展	95.80	95.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	34.51	34.51					
22102	住房改革支出	34.51	34.51					
2210201	住房公积金	34.51	34.51					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,446.89	510.42	936.48			
201	一般公共服务支出	739.81	332.20	407.61			
20134	统战事务	739.81	332.20	407.61			
2013401	行政运行	244.31	244.31				
2013404	宗教事务	153.61		153.61			
2013450	事业运行	87.89	87.89				
2013499	其他统战事务支出	253.99		253.99			
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99				
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72				
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.32	40.32				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	51.81	46.71	5.10			
21004	公共卫生	5.10		5.10			
2100409	重大公共卫生服务	5.10		5.10			
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
2101103	公务员医疗补助	13.28	13.28				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19				
213	农林水支出	523.77		523.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523.77		523.77			
2130504	农村基础设施建设	422.97		422.97			
2130505	生产发展	95.80		95.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	34.51	34.51				
22102	住房改革支出	34.51	34.51				
2210201	住房公积金	34.51	34.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,404.83	一、一般公共服务支出	33	739.81	739.81		
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	96.99	96.99		
	9		九、卫生健康支出	41	51.81	51.81		
	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	523.77	523.77		
	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	34.51	34.51		
	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	1,404.83	本年支出合计	59	1,446.89	1,446.89		
年初财政拨款结转和结余	28	42.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.06		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	1,446.89	总计	64	1,446.89	1,446.89		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 446. 89	510. 42	936. 48
201	一般公共服务支出	739. 81	332. 20	407. 61
20134	统战事务	739. 81	332. 20	407. 61
2013401	行政运行	244. 31	244. 31	
2013404	宗教事务	153. 61		153. 61
2013450	事业运行	87. 89	87. 89	
2013499	其他统战事务支出	253. 99		253. 99
208	社会保障和就业支出	96. 99	96. 99	
20805	行政事业单位养老支出	92. 72	92. 72	
2080501	行政单位离退休	0. 17	0. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 82	34. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 41	17. 41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 32	40. 32	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 28	4. 28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 28	4. 28	
210	卫生健康支出	51. 81	46. 71	5. 10
21004	公共卫生	5. 10		5. 10
2100409	重大公共卫生服务	5. 10		5. 10
21011	行政事业单位医疗	46. 71	46. 71	
2101101	行政单位医疗	16. 62	16. 62	
2101102	事业单位医疗	6. 62	6. 62	
2101103	公务员医疗补助	13. 28	13. 28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 19	10. 19	
213	农林水支出	523. 77		523. 77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	523. 77		523. 77

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	422.97		422.97
2130505	生产发展	95.80		95.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	
22102	住房改革支出	34.51	34.51	
2210201	住房公积金	34.51	34.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	413.25	302	商品和服务支出	42.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.81	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.85	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.82	30203	咨询费	0.76	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	29.20	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	34.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	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	0.32	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.51	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	54.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.32	30217	公务招待费	2.00	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	3.96	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	10.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	467.89					公用经费合计	42.53

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
5.00		3.00		3.00	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	260

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	42.53
302	商品和服务支出	42.53
30201	办公费	16.65
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.76
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.86
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	10.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计1,654.36万元，比上年收入、支出总计各减少64.15万元，下降3.73%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,404.83万元，其中：财政拨款收入1,404.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,446.89万元，其中：基本支出510.42万元，占35.28%；项目支出936.48万元，占64.72%。

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1,446.89万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少59.49万元，下降3.95%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,446.89万元，占本年支出合计的100%，比上年减少43.73万元，下降2.93%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）739.81万元，占51.13%；社会保障和就业支出（类）96.99万元，占6.70%；卫生健康支出（类）51.81万元，占3.58%；农林水支出（类）523.77万元，占36.20%；住房保障支出（类）34.51万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,420.59万元，支出决算为1,446.89万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.59万元，支出决算为244.31万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

（2）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为162.88万元，支出决算为153.61万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因是宗教事务经费减少。

（3）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.14万元，支出决算为87.89万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为253.99万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目有预算但未实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置此科目。

(2) 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36.84万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

(3) 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）。年初预算为18.42万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.31万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的114.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

(5) 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4.82万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的88.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，经费变化。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未设置此科目。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.80万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的79.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗费用变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗费用变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.13万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗费用变动。

(5) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的41.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗费用变动。

4. 农林水支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为422.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置此科目。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未设置此科目。

(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1705万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.29%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算只设置这一个科目，年中财政增加科目。少支付项目资金财政调剂到其他单位。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.44万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初公积金基数调整。

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510.42万元，其中：人员经费467.89万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共民和回族土族自治县统战部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待260人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.21万元，下降9.50%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出42.53万元，比上年减少475.85万元，下降91.80%，主要原因是劳务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金982.878万元。根据预算绩效管理要求，民和县委统战部组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金982.878万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

民和县委统战部在2023年度部门决算中反映“寺院人员补助项目资金”、“朝觐经费”、“民族团结创建经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 寺院人员补助项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为121.878万元，实际支出106.66万元，结转15.22万元，完成年度预算的87.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，：通过项目实施，进一步加强宗教寺院依法规范管理，增强教职人员爱国爱教意识。存在的主要问题：部分寺院未开设银行对公账户。下一步改进措施：督促寺院尽快开设银行对公账户，并根据设立的实际账户情况填报预算，提高

预算精准度。

2. 藏传佛教及平安寺院经费、三协经费绩效自评述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更进一步加强教职人和信教群众“三个离不开”“五个认同”“两个维护”的教育。存在的主要问题：寺院管理不规范，寺院人员党的法规政策学习较少。下一步措施：进一步加强宗教寺院依法规范管理，增强教职人员爱国爱教意识。推进各民族和谐和睦，维护宗教领域和谐稳定。

3. 民盟、民革、民建、九三学社、侨联、知识分子联谊会小组、新的社会阶层之家工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过加强社会调研，提升参政议政、建言献策、民主监督，关注社会热点焦点问题的能力和水平。存在的主要问题：社会调研较少。下一步改进措施：进一步提升参政议政、建言献策、民主监督，关注社会热点焦点问题的能力和水平。

4. 民族团结创建工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出204.78万元，结转95.22万元，完成年度预算的68.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强民族团结有利于维护少数民族人民的根本利益，确保民族团结进步创建活动更加科学合理。存在的主

要问题：社会调研较少。下一步改进措施：进一步确保民族团结进步创建活动更加科学合理。

5. 朝觐经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更进一步加强教职人和信教群众“三个离不开”“五个认同”“两个维护”的教育。存在的主要问题：寺院管理不规范，寺院人员党的法规政策学习较少。下一步措施：进一步加强宗教寺院依法规范管理，增强教职人员爱国爱教意识。推进各民族和谐和睦，维护宗教领域和谐稳定。

6. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为520万元，实际支出520万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，准确把握“三新一高”的总要求，突出“守底线、抓发展、促振兴”。存在的主要问题：社会调研较少。下一步改进措施：务实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，推动乡村振兴取得新成效、农业农村现代化迈出新步伐。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共民和回族土族自治县统战部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导

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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。