

附件：

# 镇安县委统战部 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

(2023 年工作开展情况概述，适度增加 2023 年度工作目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益，文字简明扼要。)

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展爱国统一战线。

2. 统筹协调全县各项工作紧紧围绕、毫不偏离铸牢中华民族共同体意识主线，提出贯彻落实意见，督促督查落实情况，及时向县委、县委统一战线工作领导小组报告工作情况。

3. 督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

4. 研究提出镇安县铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议。组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策落实和民族工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

5. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、

选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6. 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，拟定统一战线宣传工作计划并组织实施，指导全县统战系统的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

7. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个股室（包括：办公室、综合一股、综合二股），无下属单位。

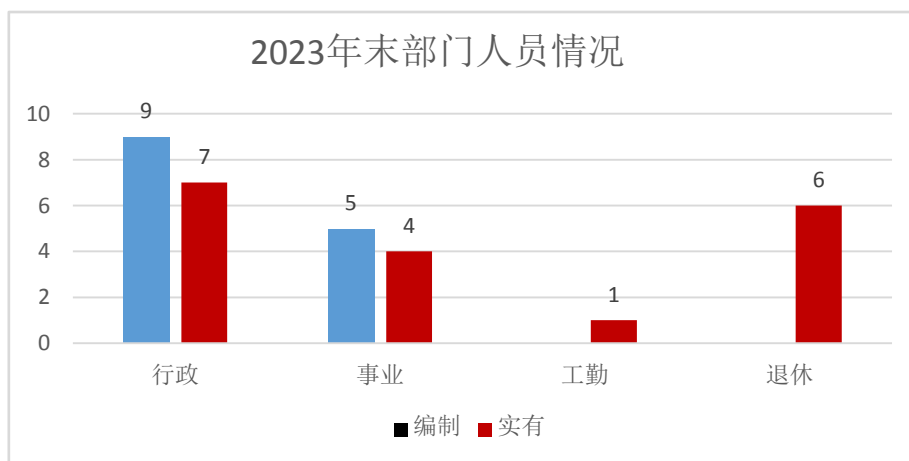
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会统战部本级（机关）

## 三、部门人员情况

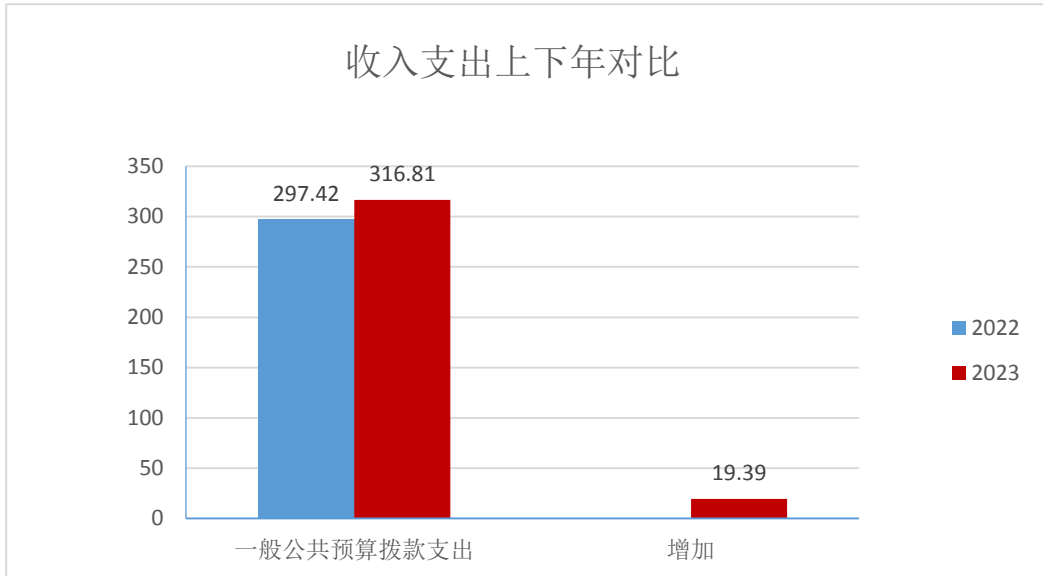
截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人、合同制工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

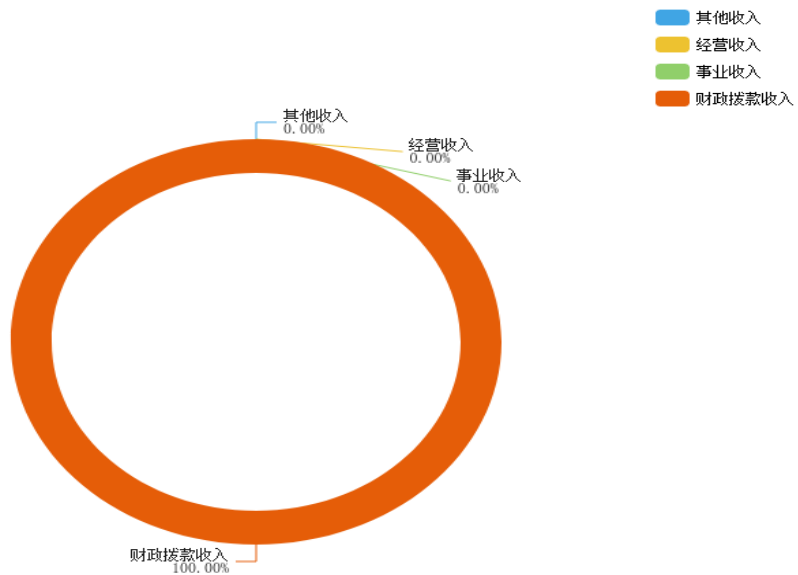
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 316.81 万元，与上年相比，收、支总计增加 19.39 万元，增加 6.5%。主要是 XX 收支增加（减少），增减变化的主要原因人员增加机关工资福利支出增长。



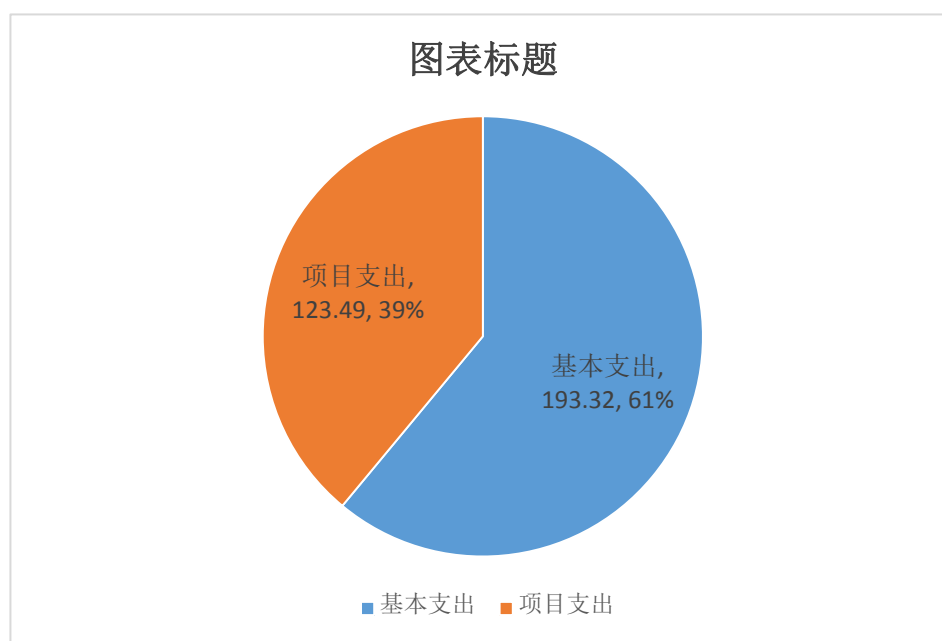
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 316.84 万元，其中：财政拨款收入 316.81 万元，占 99.99%；年初结转 0.03 万元，占 0.01%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



## 三、支出决算情况说明

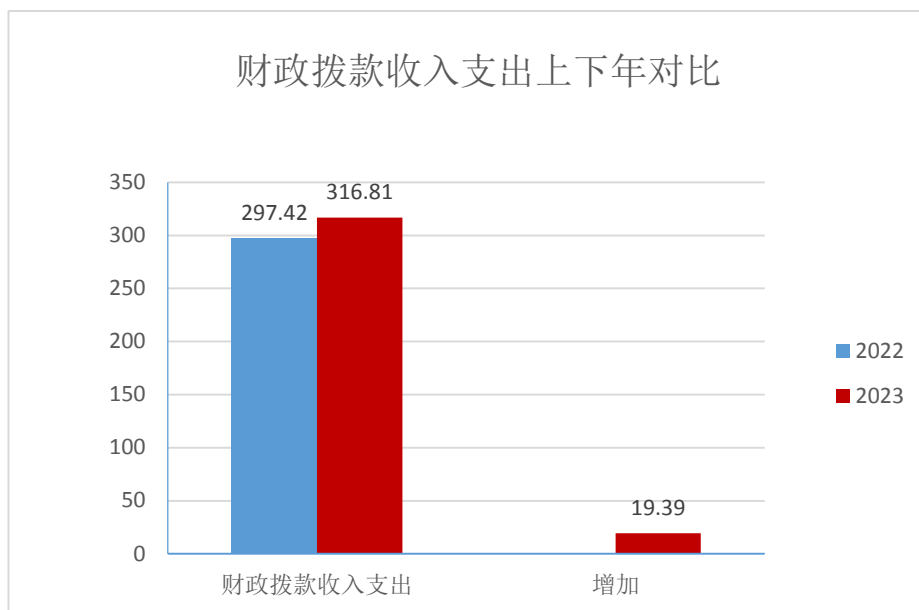
2023 年度本年支出合计 316.84 万元，其中：基本支出 193.32 万元，占 61.02%；项目支出 123.49 万元，占 38.98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 316.81 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 19.39 万元，增长 6.5%。增长变化的主要原因是：人员增加机关工资福利支出增长。

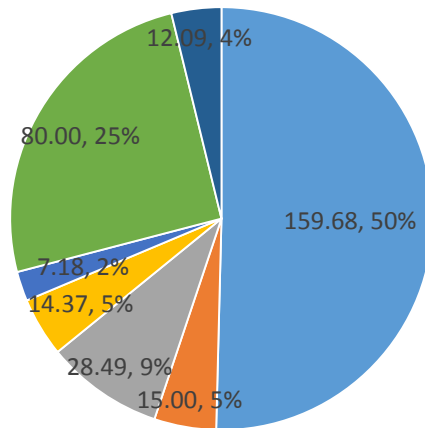




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 316.81 万元，支出决算 316.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.39 万元，增长 6.5%，增减变化的主要原因人员增加机关工资福利支出增长。按照政府功能分类科目，其中：

图表标题



- 行政运行
- 其他统战事务支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 住房公积金
- 一般行政管理事务
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 生产发展

1. 一般公共服务支出（201类）统战事务（20134款）行政运行（2013401项）。

年初预算156.98万元，支出决算156.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201类）统战事务（20134款）一般行政管理事务（2013402项）

年初预算15为万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201类）统战事务（20134款）其他统战事务支出（2013499项）

年初预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算 14.37 万元，支出决算 14.37 万元。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(2080505)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

年初预算 7.18 万元，支出决算 7.18 万元。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(21305)生产发展(2130505)

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

年初预算 12.09 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出193.36元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 177.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、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。

(二) **公用经费** 15.48 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、差旅费、其他交通

费用。

## 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0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是疫情后恢复正常公务接待。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

### 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0万

元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

#### 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0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.7万元。主要是上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次22人。

#### (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15.48万元，支出决算15.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.56万元，主要原因是运行经费增加。

### 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

本部门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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车XX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。单价 100 万元及以上的设备（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

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分，所有项目均与批复下达相符。

本部门在部门决算中反映统战履职工作专项项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 123.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对统战部 2022 年整体支出开展了部门重点评价，涉及预算资金 297.42 万元，从评价情况来看，评价结果等次为“优”。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

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，根据年度设定的绩效目标，部

门整体支出自评得分 100，全年预算数 318.61 万元，执行数 318.61 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：自评工作开展顺利，按时完成；资金拨付及时，使用合理，取得成效；全面完成各项指标任务，符合预期绩效目标。自评等级为优秀。发现的问题及原因：一是绩效指标量化不够。我部门大多数项目本质上为政治任务，产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大差别，难以设定具体量化指标。二是指标设置科学性有待提高。绩效指标对具体职责、业务、制度的针对性有待提高，部分绩效指标的评价方法有待进一步明确。下一步改进措施：一是高度重视，强化组织保障。及时调整预算绩效管理工作领导小组和办公室组成人员，多次召开领导小组会议讨论绩效管理问题。二是建章立制，规范管理行为。按照全面实施预算绩效管理要求，建立制度，将我部预算绩效管理全过程纳入制度管理。三是业务培训，提高工作水平。组织预算绩效管理专题业务培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度。

# 统战部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产党镇安县委统战部								
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	在职职工个人工资、社会保障费等支出,保证在职职工工作顺利开展	193.35	193.35		193.35	193.35		50	100%	50
	任务 2	用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督、统战宣传及理论研究、海外联谊业务费、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、走访慰问统战成员、开展宗教维稳活动、坚持宗教中国化方向等。	123.49	123.49		123.49	123.49		50	100%	50
	金额合计			316.84	316.84		316.84	316.84		100	100%
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					
	目标 1: 组织实施党政领导干部、统战干部、党外干部三支队伍教育培训工作。 目标 2: 用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督、统战宣传及理论研究、海外联谊业务费、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、走访慰问统战成员、开展宗教维稳活动、坚持宗教中国化方向等,以上经费为统战部本级履职专项经费,常年项目。					目标均已完成,完成率 100%,实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐;党外代表人士队伍建设能力全面提升;提升了非公经济、港澳台侨、党外知识分子、新的社会阶层人士工作;完成了清真寺改造,坚持宗教中国化方向					
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	指标 1: 指导或参与民主党派活动		2 次	2 次	5	5			
			指标 2: 召开宗教工作会议		4 次	4 次	5	5			
			指标 3: 举办党外人士培训班		1 期	1 期	5	5			
			指标 4: 加强统战工作调研		调研报告 5 篇	6 篇	5	5			
			指标 5: 举办台属侨眷联谊会		2 次	2 次	5	5			
			指标 6: 对统一战线成员慰问走访		80 人次	85 人次	5	5			
		质量指标	指标 1: 会议、培训参与率		90%	92%	5	5			
			指标 2: 宗教场所整治完成率		100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 年底前完成		100%	100%	5	5			
	成本指标	指标 1: 人员运转基本支出		193.35	193.35	10	10				
		指标 2: 统战项目履职		123.49	123.49	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 营造良好氛围		效益明显	效益明显	5	5			
指标 2: 民族宗教和谐稳定			效益明显	效益明显	5	5					
指标 3: 民族经济发展			效益明显	效益明显	5	5					
可持续影响指标	指标 1: 统战工作持续提升		持续提升	持续提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众比较满意		95%	98%	10	10				
总分									100	100	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映统战履职工作专项项目等2个一级项目的绩效自评结果。

1. 统战履职工作专项项目绩效自评综述：全年预算数43.49万元，执行数43.49万元，完成预算的100%。对统战对象统战团体日常统战工作正常运营，抓好创建民族团结示范县城。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. 西口回族镇农丰村综合种植产业项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。为了促进150亩中药材、200亩核桃产业发展，配套产业路改造提升，对原路面进行路基加宽并硬化，加宽长度2.3公里，宽度1米，厚度18cm，产权归农丰村。带动脱贫户、监测户40户172人中药材和核桃产业发展，户均增收1000元。项目绩效目标完成情况：基本完成。

发现的问题及原因：年初预算估计不够准确。下一步改进措施：需要在今后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

# 统战部项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统战履职工作专项项目							
主管部门	中共镇安县委统战部			实施单位		中共镇安县委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	43.49	43.49	43.49	50	100%	50	
	其中: 当年财政拨款	43.49	43.49	43.49	50	100%	50	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	发挥统战工作职能, 服务县域经济社会发展, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。			基本完成				
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	指标 1: 加强统战工作调研	调研报告 5 篇	5 篇	10	10	
			指标 2: 对统一战线成员慰问走访	80 人次	95 人	10	10	
			指标 3: 指导或参与民主党派活动	主题实践活动 2 次	2 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 基本到位	全年工作计划方案	按实施方案全面完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 年底前完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 费用符合国家有关规定	不超预算指标	不超预算指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 营造良好氛围	效益明显	效益明显	10	10	
			指标 2: 民族宗教和谐稳定	效益明显	效益明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 统战工作持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众比较满意	95%	98%	10	10		
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		西口回族镇农丰村综合种植产业项目						
主管部门		中共镇安县委统战部			实施单位		中共镇安县委统战部	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，大力支持少数民族经济发展，落实好国家关于支持民族经济发展的优惠政策。			基本完成				
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	指标 1：根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。	对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	15	15	
		质量 指标	指标 1：根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。	对照绩效目标、行业标准计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	10	10	
		时效 指标	指标 1：根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。	对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	10	10	
绩效 指标	产出 指标(50 分)	成本 指标	指标 1：根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。	对照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	15	15	
	效益 指标(30 分)	经济效 益指标	指标 1：根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：根据项目实际，考察项目所产生的社会效益。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	15	15	

	生态效益指标	根据项目实际,考察项目所产生的直接或间接的生态效益。	对照绩效目标,按生态效益实现程度计算得分。	根据绩效目标及相关资料。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分	问卷调查、访谈	15	13	
总 分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

按照镇安县财政局关于开展 2022 年度预算绩效重点评价工作的通知（镇财办绩〔2023〕6 号），财政重点评价统战部部门整体。

统战部 2022 年部门整体支出绩效评价。第三方对统战部开展了整体支出绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中国共产党镇安县委员会统战部 2022 年部门整体支出绩效评价报告》。

#### 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. 统战部部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位情况。

4. 与年初预算单位基本持平。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09145322061)。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

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	316.81	一、一般公共服务支出	32	203.2
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	21.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	80
	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	12.09
	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	316.81	<b>本年支出合计</b>	58	316.84
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	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	316.84	<b>总计</b>	62	316.84

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

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委委员会统战部

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		316.81	316.81					
201	一般公共服务支出	203.17	203.17					
20134	统战事务	203.17	203.17					
2013401	行政运行	159.68	159.68					
2013402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2013499	其他统战事务支出	28.49	28.49					
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55					
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.37	14.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.18	7.18					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	80.00	80.00					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

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		316.84	193.35	123.49			
201	一般公共服务支出	203.20	159.71	43.49			
20134	统战事务	203.20	159.71	43.49			
2013401	行政运行	159.71	159.71	0.00			
2013402	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2013499	其他统战事务支出	28.49	0.00	28.49			
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.37	14.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.18	7.18	0.00			
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	80.00	0.00	80.00			
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00			
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00			
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00			
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	316.81	1. 一般公共服务支出	203.20	203.20		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	21.55	21.55		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	80.00	80.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	12.09	12.09		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	316.81	<b>本年支出总计</b>	316.84	316.84		
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	316.84	<b>支出总计</b>	316.84	316.84		

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

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
<b>合计</b>		<b>316.84</b>	<b>193.35</b>	<b>123.49</b>
201	一般公共服务支出	203.20	159.71	43.49
20134	统战事务	203.20	159.71	43.49
2013401	行政运行	159.71	159.71	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013499	其他统战事务支出	28.49	0.00	28.49
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	12.09	12.09	0.00
22102	住房改革支出	12.09	12.09	0.00
2210201	住房公积金	12.09	12.09	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

金额单位：万元

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	177.88	302	商品和服务支出	15.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.28	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97			
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		177.88		<b>公用经费合计</b>				15.48

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

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（单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本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

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党镇安县委员会统战部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	0.7		0.7					
决算数	0.2		0.2					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

9. 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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

《中国共产党镇安县委员会统战部 2022 年部门整体支出绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

（财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2021 年度政府决算与人大批复 2023 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。

)

……。 (本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。)