

中共贡觉县委员会统一战线工作部 2023 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	21
十一、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，以及关于统一战线工作政策和法规、宣传工作方针政策等进行规划部署并组织实施；

(二) 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作，支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用；

(三) 贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全县民族工作的重大措施，协调处理重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动、抵御境外利用宗教进行渗透等，全面促进民族宗教事业发展。

(四) 统筹协调指导全县各乡(镇)各单位统一战线工作，协助管理乡(镇)统战委员；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；领导贡觉各级寺庙管委会；做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

(五) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共贡觉县委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算

编制范围的单位共 1 个，包括：

中共贡觉县委员会统一战线工作部部门

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

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	989.22	一、一般公共服务支出	32	902.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.70
	9		九、卫生健康支出	40	24.17
	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	26.56
	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	0.00
	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	989.22	本年支出合计	58	989.22
	使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	总计	989.22	总计	62	989.22

注：1. 本表反映部门（单位）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。

二、收入决算公开表

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	989.22	989.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	902.79	902.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	895.93	895.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	447.29	447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算公开表

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	989.22	532.11	457.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	902.79	445.67	457.11	0.00	0.00	0.00
	20132		组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
		2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
	20134		统战事务	895.93	445.67	450.25	0.00	0.00	0.00
		2013401	行政运行	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013402	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
		2013499	其他统战事务支出	447.29	0.00	447.29	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	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	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

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	989.22	一、一般公共服务支出	3 3	902.79	902.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	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	35.70	35.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.17	24.17	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	26.56	26.56	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
	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	989.22	本年支出合计	59	989.22	989.22	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	989.22	总计	64	989.22	989.22	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	989.22	532.11	457.11	989.22	532.11	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	902.79	445.67	457.11	902.79	445.67	457.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	895.93	445.67	450.25	895.93	445.67	450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.00	0.00	0.00	445.67	445.67	0.00	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	447.29	0.00	447.29	447.29	0.00	447.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	35.70	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	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.53	17.53	0.00	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	0.00	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政公开 06 表

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度 金额单位：
万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	496.26	302	商品和服务支出	31	35.85	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	51.31	30201	办公费	32	9.47	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	197.27	30202	印刷费	33	7.21	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	18.28	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.01	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	35.70	30206	电费	37	0.44	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	2.07	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	17.53	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	6.64	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	2.12	30211	差旅费	41	6.35	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	26.56	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	1	1.98	30	维修	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00

		3		21 3	(护) 费						
30199	其他工资福利支出	1 4	138.88	30 21 4	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	1 5	0.00	30 21 5	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	1 6	0.00	30 21 6	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	1 7	0.00	30 21 7	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	1 8	0.00	30 21 8	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	1 9	0.00	30 22 4	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	2 0	0.00	30 22 5	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	2 1	0.00	30 22 6	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	2 2	0.00	30 22 7	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	2 3	0.00	30 22 8	工会经费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	2 4	0.00	30 22 9	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	2 5	0.00	30 23 1	公务用车运行维护费	55	4.97	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	2 6	0.00	30 23	其他交通费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00

				9									
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00					86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	5.32					87	
		29				59						88	
人员经费合计		30	496.26	公用经费合计								89	35.85

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
		合计	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

附件

1-9

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财政公开

部门：中共贡觉县委员会统一战线工作部

2023 年度

金额单位

预算数						决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 989.22 万元，支出总计 989.22 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 51.73 万元，下降 5%。

主要原因：一是单位人员正常调整减少；二是项目数量减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 989.22 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 989.22 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（注：2023 年度相关决算数据可取自附件财决公开 01、02 表；2022 年度相关决算数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01 表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入 989.22 万元，其中：财政拨款收入 989.22 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开 02 表）

三、支出决算情况说明

本年支出 989.22 万元，其中：基本支出 532.11 万元，占 53.79%；项目支出 457.11 万元，占 46.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开 03 表）

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 989.22 万元，支出 989.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 51.73 万元，下降 5%。主要原因：一是单位人员正常调整减少；二是项目数量减少。支出减少 51.73 万元，下降 5%，主要原因：一是单位人员正常调整减少；二是项目数量减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（注：2023 年度决算相关数据可取自财决公开 04 表。2022 年度决算相关数据可取自 2022 年度部门决算报表财决 01-1 表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 989.22 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.73 万元，下降 5%，主要原因是单位人员正常调整减少及项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 989.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 902.79 万元，占 91.26%；社会保障和就业（类）支出 35.70 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 26.56 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）24.17 万元，占 2.45%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1128.57 万元，支出决算为 989.22 万元，完成年初预算的 87.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）。

年初预算为 1042.42 万元，支出决算为 902.79 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金支出减少。

2. 社会保障和就业（类）。

年初预算为 35.70 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障（类）。

年初预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）。

年初预算为 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 532.11 万元，其中：人员经费 496.26 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 35.85 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开 06 表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2022 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三

公”经费支出增加 0 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国(境)费支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.97 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.97 万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。

(注：2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开 09 表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机

构运行信息表》，2022 年度相关数据可取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 456.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.18%。

共组织对“驻寺岗位津贴”“宗教领域三大节日慰问经”“智慧寺庙系统设备耗电经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 452.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映驻寺岗位津贴、宗教领域三大节日慰问经费、智慧寺庙系统设备耗电经费等 3 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 驻寺岗位津贴项目绩效自评表：

项目名称		驻寺岗位津贴					
主管部门		统战部		实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部		
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		437	437	437	10	100%	10
其中：当年财政拨款		437	437	437	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		2023 年底完成资金支付			实际支付 100%			
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	
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 涉及寺庙片区管委会	≥27 座	27	10	10	
			指标 2: 涉及岗位分类	≥2 类	100%	10	10	
			指标 3:					
		数量指标	指标 1: 二类区干部人数	≤144 人	100%	10	10	
			指标 2: 三类区干部人数	≤64 人	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 驻寺干部开展管理、	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 兑现次数	≥1 次	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	指标 1: 驻寺干部年底考核	≥208 人	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		经济效益指标	指标 1: 提高驻寺干部配备	≥85%	85.5%	10	10	
			指标 2:					
							
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
成本指标		指标 1: 驻寺干部岗位津贴	≤437 万	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 干部满意度	>=98%	98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

驻寺岗位津贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 437 万元，执行数为 437 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底完成资金支付。

2. 宗教领域三大节日慰问经费项目绩效自评表：

项目名称	宗教领域三大节日慰问经费		
主管部门	统战部	实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部

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	6.56	6.56	6.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.56	6.56	6.56	—	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				
	2023 年底完成资金支付			实际支付 76.16%				
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: 慰问人数	≥104	100%	10	10	
			指标 2: 慰问管委会数量	≥27 座	100%	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 营造节日氛围度	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 宗教界人员对政府	≥90%	90%	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1: 一次性发放率	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 慰问经费	6.06 万	100%	10	10	
			指标 2: 座谈经费	0.5 万	100%	10	10	
			……					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 节日期间改善慰问	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益 指标	指标 1: 营造和谐的宗教领	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影 响指标	指标 1:					
指标 2:								
……								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 慰问对象满意度	≥90%	90%	10	10		
		指标 2:						
		……						
总分					100	100		

宗教领域三大节日慰问经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **10** 分。全年预算数为 **6.56**

万元，执行数为 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底完成资金支付。

3. 智慧寺庙系统设备耗电经费项目绩效自评表：

项目名称		智慧寺庙系统设备耗电经费						
主管部门		统战部			实施单位	中共贡觉县委员会统一战线工作部		
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	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			
	2023 年底完成资金支付				实际支付 1009%			
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：高清摄像球机	≥15 个	90%	10	10	
			指标 2：电费涉及寺庙数量	≥15 座	90%	10	10	
			指标 3：枪式摄像机	≥51 个	90%	10	10	
		质量指标	指标 1：提高寺庙管理工作	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：调度寺庙动向及时	≥90%	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：电费	≥8.5 万	100%	10	10	
	指标 2：							
	……							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：方便掌握寺庙情况	>=90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益 指标	指标 1：提高寺庙财产安全	>=90%	90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
……								
可持续影 响指标		指标 1：宗教领域工作质量	>=90%	98%	10	10		
	指标 2：							
	……							
满意度	服务对象	指标 1：寺庙管委会满意度	>=98%	98%	10	10		

		指标 2:				
					
总分					100	100

智慧寺庙系统设备耗电经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为**10**分。全年预算数为**8.5**万元,执行数为**8.5**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:2023年底完成资金支付。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度**中共贡觉县委员会统一战线工作部**单位机关运行经费**35.85**万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少**0.98**万元,降低**2.7%**。主要原因是:办公设施设备购置经费减少。

(注:机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》,年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二) 政府采购支出情况。

2023年度**中共贡觉县委员会统一战线工作部**单位政府采购

支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2023 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，其他用车主要是下乡公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2023 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

.....