

2023 年度

**固原市委统战部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委统一战线工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，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）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查了解，做好台胞、台属有关工作。

（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中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

固原市委统战部指导市社会主义学院工作。

二、机构设置

统战部本级预算：市委统战部下设办公室、宗教一、二科、党派科、民族科、知工科、港澳台侨办七个科室；共有编制 20 名，其中：公务员编制 18 名，工勤编制 2 名，实有副厅 1 名，

正处 2 名，副处 3 名，正科 8 名，副科 1 人，科员 1 名，工勤 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市委统战部部门决算包括：固原市委统战部本级预算、所属三个党派预算(三个党派为非独立预算单位)，其党派具体是：九三学社固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有正科 1 名；民盟固原市委员会，共有公务员编制 2 名，实有副处 1 名，正科 1 名；民进固原市委员会，共有公务编制 2 名，实有副处 1 名，副科 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8194702.02	一、一般公共服务支出	31	5866587.8
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	338000	八、社会保障和就业支出	38	1672539.66
	9		九、卫生健康支出	39	293479.07
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	588219.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	7500
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	8532702.02	本年支出合计	59	8428326.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	483715.8	年末结转和结余	61	588091.72
总计	30	9016417.82	总计	62	9016417.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：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		
功能分类科目编码											科目名称	
类	款	项				1	2				3	4
			合计	8532702.02	8194702.02	0	0	0	0	338000		
	2210203		购房补贴	204333.63	204333.63	0	0	0	0	0		
	2101101		行政单位医疗	242907.92	242907.92	0	0	0	0	0		
	2101103		公务员医疗补助	46571.15	46571.15	0	0	0	0	0		
	2013302		一般行政管理事务	50000		0	0	0	0	50000		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441651.52	441651.52	0	0	0	0	0		
	2012802		一般行政管理事务	68701.3	60701.3	0	0	0	0	8000		
	2012801		行政运行	36627.26	36627.26	0	0	0	0	0		
	2013404		宗教事务	518578.6	518578.6	0	0	0	0	0		
	2080599		其他行政事业单位养老支出	620260	620260	0	0	0	0	00		
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	407688.54	407688.54	0	0	0	0	0		
	2013401		行政运行	3959042.12	3959042.12	0	0	0	0	0		
	2080501		行政单位离退休	202939.6	202939.6	0	0	0	0	0		
	2109999		其他卫生健康支出	4000	4000	0	0	0	0	0		
	2013402		一般行政管理事务	1187587.64	907587.64	0	0	0	0	280000		
	2210201		住房公积金	383885.94	383885.94	0	0	0	0	0		
	2019999		其他一般公共服务支出	79991.6	79991.6	0	0	0	0	0		
	2013405		华侨事务	77935.2	77935.2	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市委统战部

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8428326.1	6563907.68	1864418.42	0	0	0
		2012802	一般行政管理事务	70930.3	0	70930.3	0	0	0
		2109999	其他卫生健康支出	4000	0	4000	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	242907.92	242907.92	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	46571.15	46571.15	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	383885.94	383885.94	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	202939.6	202939.6	0	0	0	0
		2080599	其他行政事业单位养老支出	620260	620260	0	0	0	0
		2013404	宗教事务	518578.6	0	518578.6	0	0	0
		2012801	行政运行	36627.26	36627.26	0	0	0	0
		2013401	行政运行	3959042.12	3959042.12	0	0	0	0
		2013402	一般行政管理事务	1123482.72	0	1123482.72	0	0	0
		2013405	华侨事务	77935.2	0	77935.2	0	0	0
		2210203	购房补贴	204333.63	204333.63	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441651.52	441651.52	0	0	0	0
		2019999	其他一般公共服务支出	79991.6	18000	61991.6	0	0	0
		2299999	其他支出	7500	0	7500	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407688.54	407688.54	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市委统战部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	8194702.02	一、一般公共服务支出	3	5663863.72	5663863.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	3	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	3	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	3	0	0	0	0
	5		五、教育支出	3	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	3	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	4	1672539.66	1672539.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	4	293479.07	293479.07	0	0
	10		十、节能环保支出	4	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	4	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	4	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	4	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	4	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	4	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	4	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	4	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	5	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	5	588219.57	588219.57	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算	5	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管	5	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	5	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	5	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	5	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5	0	0	0	0
本年收入合计	27	8194702.02	本年支出合计	5	8218102.02	8218102.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	23400	年末财政拨款结转和结余	6	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	23400		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		6				
合计	32	8218102.02	合计	6	8218102.02	8218102.02	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8218102.02	6563907.68	1654194.34
	2080501		行政单位离退休	202939.6	202939.6	0
	2210203		购房补贴	204333.63	204333.63	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441651.52	441651.52	0
	2080599		其他行政事业单位养老支出	620260	620260	0
	2013401		行政运行	3959042.12	3959042.12	0
	2101103		公务员医疗补助	46571.15	46571.15	0
	2012802		一般行政管理事务	60701.3	0	60701.3
	2012801		行政运行	36627.26	36627.26	0
	2210201		住房公积金	383885.94	383885.94	0
	2101101		行政单位医疗	242907.92	242907.92	0
	2013404		宗教事务	518578.6	0	518578.6
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	407688.54	407688.54	0
	2109999		其他卫生健康支出	4000	0	4000
	2013405		华侨事务	77935.2	0	77935.2
	2013402		一般行政管理事务	930987.64	0	930987.64
	2019999		其他一般公共服务支出	79991.6	18000	61991.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市委统战部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5225187	302	商品和服务支出	492081.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1309307	30201	办公费	61261.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1571813.63	30202	印刷费	13047	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	816081	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	202	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441651.52	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	407688.54	30207	邮电费	7513.7	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	242907.92	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	46571.15	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5280.3	30211	差旅费	16473.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	383885.94	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19725.02	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	846639.6	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	183814	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	620260	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	6000	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	55698	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	19125.6	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31333.82	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	284154.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	17440	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	2672.5	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6071826.6	公用经费合计					492081.08
合 计								6563907.68

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市委统战部

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 费置	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000	0	0	0	0	10000	225991.6	224496.6	0	0	0	1495

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市委统战部

公开 08 表
金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市委统战部

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2023 年度本年收入合计 8532702.02 元，支出合计 8428326.1 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 1790479.12 元，增长 20.98%，支出合计增加 1150927.46 元，增长 13.66%，主要原因是增加统战部民族团结进步表彰大会会议费，民族团结创建经费，朝觐经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8532702.02元，其中：财政拨款收入8194702.02元，占96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入338000元，占4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8428326.10 元，其中：基本支出 6563907.68 元，占 78%；项目支出 1864418.42 元，占 22%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 8194702.02 元，支出总计 8218102.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1882368.84 元，增长 22.97%，主要原因是增加统战部民族团结进步表彰大会会议费，民族团结创建经费，朝觐经费等；支出增加 1859368.84 元，增长 22.62%，主要原因是增加统战

部民族团结进步表彰大会会议费，民族团结创建经费，朝觐经费等。

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 8218102.02 元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1859368.84 元，增长 22.62%，主要原因是增加统战部民族团结进步表彰大会会议费，民族团结创建经费，朝觐经费等。

(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 8218102.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5663863.72 元，占 68.92%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 1672539.66 元，占 20.35%；卫生健康(类)支出 293479.07 元，占 3.57%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 588219.57 元，占 7.16%。

(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 6082200 元，支出决算为 8218102.02 元，完成年初预算的 135.11%。决算数

大于预算数的主要原因：追加市委统战部统战民族团结进步表彰大会会议费，民族团结创建经费，朝觐经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6563907.68元，其中：人员经费6071826.6元，公用经费492081.08元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5233025元，较2023年度年初预算数增加147325元，增长2.82%，主要原因是人员晋升，工资福利增加；较2022年度决算数增加19829.67元，增长0.38%。

2. 商品和服务支出2015972.42元，较2023年度年初预算数增加1526172.42元，增长75.7%，主要原因是追加市委统战部统战民族团结进步表彰大会会议费，民族团结创建经费，朝觐经费；较2022年度决算数增加1580370.88元，增长78.39%。

3. 对个人和家庭的补助 960539.6 元，较 2023 年度年初预算数增加 743839.6 元，增长 77.44%，主要原因是 2023 年追加抚恤金；较 2022 年度决算数增加 736489.6 元，增长 76.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8565元，较2023年度年初预算数增加8565元，增长100%，主要原因是购买会议室设备；较2022年度决算数增加8565元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为225991.6元，完成预算的95.58%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2023年追加朝觐费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加220487.6元，增长97.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加224496.6元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少4009元，下降72.83%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是因疫情影响，2023年开始朝觐；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算224496.6元，占99.34%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算1495元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为224496.6元，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数6人次。开支内容包括：国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为1495元，完成预算的14.95%。其中：国内接待费支出1495元，主要用于日常工作接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次15人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出492081.08元，比

2022 年度增加 56479.54 元，增长 11.48%。主要原因是：运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 8565 元。其中：政府采购货物支出 8565 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 405.03 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“统战部统战工作经费、民盟业务工作经费、民进业务工作经费、

九三学社业务工作经费”项目自评得分为10分。对项目绩效评定指标评价，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10分，所有项目均与批复下达相符。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，实效性针对性不强，导致预算在执行过程中具体科目与编制不符。下一步改进措施：按照部门预算加强资金管理，量入为出，统筹安排，强化预算绩效管理，从严控制各项经费支出，圆满完成全年预决算工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：是指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购置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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

其他有关公开资料

附：固原市本级部门项目支出绩效自评表

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度统战业务经费						
	主管部门及代码	实施单位			中共固原市委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	178	165	9	92.70%	

		其中：财政拨款	178	165	9	92.70%	高不得超过分值上限。		
		其他资金							
年度总体目标	1、根据中央自治区朝觐工作要求，做好朝觐服务管理工作。2、学习开展“民族团结月”系列活动，把民族宣传教育作为开展创建活动的重要任务，形成促进民族团结进步的良好氛围。3、召开全市民族团结进步创建工作推进会命名表彰一批民族团结进步示范单位。4、开展一年一度的开斋节、春节慰问活动及全市召开古尔邦节茶话会。5、经市委 2013 年第 3 次常委会研究同意，做好每年的宗教教职人员学历大专班培训。6、在全市“四进”示范点建设工作中，打造每个县（区）2 个示范点。7、加强各民主党派，工商联、宗教人士和党外知识分子培训教育工作。			根据项目计划，完成年初既定目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	宗教人士大专班一学年及党外干部、党外知识分子、新阶层人士培训：	5	≥5 期	≥5 期	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
		民族团结月系列活动	5	≥3 项	≥3 项		4		
		朝觐工作及日常慰问	10	≥20 次	≥20 次		9		
		承担民主监督工作及社区委安排的调研、考察、研讨等	5	≥3 次	≥3 次		4		
	质量指标	全年工作完成率、教育培训达标率	5	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
	时效指标	按期完成率	5	≥95%	≥95%		4		
	成本指标	政府运行成本控制率	5	≥95%	≥95%		4		
效益指标 (40分)	经济效益指标	为全年工作提供保障	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	民族宗教事务法治化管理水平显著提升，宗教领域和谐稳定，中华民族共同体意识明显增强	10	有所提高	有所提高		9		
	生态效益指标	充分发挥组织的群体功能，凝聚智慧和力量，服务地方发展大局	10	有所提高	有所提高		9		
	可持续影响指标	强化思想领域，帮助民主党派加强自身建设	10	有所提高	有所提高		9		

		标							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会各阶层的满意程度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	18	
总 分									90