

利通区委统战部 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区委统战部 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度利通区委统战部部门决算

中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

2024 年 9 月 9 日

2023 年度  
利通区委统战部  
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、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、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收入支出决算情况说明

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

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、自治区党委、吴忠市委关于统一战线工作的重大决策部署和利通区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。负责协调、监督、检查利通区统一战线工作；及时向利通区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进利通区统一战线宣传工作，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，负责统一战线意识形态领域工作，负责联系利通区各民主党派，通报情况、反映意见，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派加强自身建设。做好支出民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士；负责党外人士的政治安排，做好利通区人大党外代表、政治委员、党外人士的安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等党外领导职务的工作。

(四)调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，做好思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。做好代表人士的政治安排工作。

(五)联系培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加

强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，协调关系，开展思想政治工作。

(六)开展港澳台统战和侨务工作，深入调查研究并提出政策建议，做好台胞台属有关工作。调研辖区内侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调涉侨工作，指导推进涉侨宣传等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利。

(七)全面贯彻执行党的方针、政策，依法管理民族事务。开展辖区内民族政策、民族法律和民族基本知识的宣传教育，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，全面促进民族事业发展。组织开展民族团结进步创建活动，承办利通区民族团结进步表彰活动，推进民族团结进步事业的发展。负责处理涉及民族关系的有关事宜。负责民族成份审核及更改的审查。

(八)负责辖区内少数民族发展项目资金的申报和管理，负责少数民族特需用品定点生产企业的认定审核。协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(九)依法加强宗教事务管理。做好跨地区大型宗教活动的服务工作，制止和处理利用宗教进行非法活动，维护宗教领域的稳定。

(十)发挥各爱国宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法允许的范围内开展工作，支持各宗教团体依法办好教务。做好宗教人士资格认证和聘用管理和培训教育工作。负责利通区伊斯兰教协会各项工作。

(十一)完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他

工作任务。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

本单位共有编制人数 10 人，行政编制数 10 人，现在职人数 10 人。按照部门决算编报要求，纳入利通区委统战部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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	15307788.51	一、一般公共服务支出	29	11805987.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	632427.49	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	260204.48
	9		九、卫生健康支出	37	150101.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	200000.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	3108400.00
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	240010.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	15940216.00	<b>本年支出合计</b>	55	<b>15764703.28</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	674111.80	年末结转和结余	57	849624.52
<b>总计</b>	28	<b>16614327.80</b>	<b>总计</b>	58	<b>16614327.80</b>

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  
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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	5	6	7
		合计	15940216.00	15307788.51	0.00	0.00	0.00	0.00	632427.49
201		一般公共服务支出	11981500.16	11349072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	632427.49
20123		民族事务	11240683.88	10608256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	632427.49
2012301		行政运行	1572997.19	1440569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	132427.49
2012302		一般行政管理事务	32400.00	32400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	9635286.69	9135286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00
20132		组织事务	132054.00	132054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	132054.00	132054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	608762.28	608762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	3435.58	3435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	605326.70	605326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	260204.48	260204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	260204.48	260204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20000.00	20000.00	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	160136.32	160136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80068.16	80068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150101.36	150101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150101.36	150101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94962.00	94962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55139.36	55139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3108400.00	3108400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3108400.00	3108400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	3108400.00	3108400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240010.00	240010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240010.00	240010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159376.00	159376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80634.00	80634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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						
201			一般公共预算支出	11805987.44	1573484.47	10232502.97			
20123			民族事务	11065171.16	1573484.47	9491686.69			
2012301			行政运行	1573484.47	1573484.47				
2012302			一般行政管理事务	32400.00		32400.00			
2012399			其他民族事务支出	9459286.69		9459286.69			
20132			组织事务	132054.00		132054.00			
2013299			其他组织事务支出	132054.00		132054.00			
20134			统战事务	608762.28		608762.28			
2013402			一般行政管理事务	3435.58		3435.58			
2013404			宗教事务	605326.70		605326.70			
208			社会保障和就业支出	260204.48	260204.48				
20805			行政事业单位养老支出	260204.48	260204.48				
2080501			行政单位离退休	20000.00	20000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160136.32	160136.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80068.16	80068.16				
210			卫生健康支出	150101.36	150101.36				
21011			行政事业单位医疗	150101.36	150101.36				
2101101			行政单位医疗	94962.00	94962.00				
2101103			公务员医疗补助	55139.36	55139.36				

212	城乡社区支出	200000.00		200000.00			
21299	其他城乡社区支出	200000.00		200000.00			
2129999	其他城乡社区支出	200000.00		200000.00			
216	商业服务业等支出	3108400.00		3108400.00			
21602	商业流通事务	3108400.00		3108400.00			
2160219	民贸民品贷款贴息	3108400.00		3108400.00			
221	住房保障支出	240010.00	240010.00				
22102	住房改革支出	240010.00	240010.00				
2210201	住房公积金	159376.00	159376.00				
2210203	购房补贴	80634.00	80634.00				
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

公开 04 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

金额单位：元

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	15307788.51	一、一般公共服务支出	33	11349072.67	11349072.67		
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	260204.48	260204.48		
	9		九、卫生健康支出	41	150101.36	150101.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200000.00	200000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3108400.00	3108400.00		
	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	240010.00	240010.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	15307788.51	<b>本年支出合计</b>	59	15307788.51	15307788.51		
年初财政拨款结转和结余	28	552425.60	年末财政拨款结转和结余	60	552425.60	552425.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	552425.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	15860214.11	<b>合计</b>	64	15860214.1 1	15860214.11		

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

# 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：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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	1869736.94	302	商品和服务支出	193968.60	310	资本性支出	5500.00
30101	基本工资	464392.00	30201	办公费	17000.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	801404.00	30202	印刷费	1305.00	31002	办公设备购置	5500.00
30103	奖金	42684.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160136.32	30206	电费	84.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80068.16	30207	邮电费	3840.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94962.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55139.36	30209	物业管理费	1000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1575.10	30211	差旅费	48864.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	159376.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	10000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21680.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18000.00	30217	公务接待费	1280.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5288.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9553.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1680.00	30239	其他交通费用	102947.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1891416.94	公用经费合计					199468.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			15307788.51	2090885.54	13216908.97
201			11349072.67	1140569.70	9908502.97
20123			10608256.39	1140569.70	9167686.69
2012301			1440569.70	1440569.70	
2012302			32400.00		32400.00
2012399			9135286.69		9135286.69
20132			132054.00		132054.00
2013299			132054.00		132054.00
20134			608762.28		608762.28
2013402			3435.58		3435.58
2013404			605326.70		605326.70
208			260204.48	260204.48	
20805			260204.48	260204.48	
2080501			20000.00	20000.00	
2080505			160136.32	160136.32	
5080506			80068.16	80068.16	

	缴费支出			
210	卫生健康支出	150101.36	150101.36	
21011	行政事业单位医疗	150101.36	150101.36	
2101101	行政单位医疗	94962.00	94962.00	
2101103	公务员医疗补助	55139.36	55139.36	
212	城乡社区支出	200000.00		200000.00
21299	其他城乡社区支出	200000.00		200000.00
2129999	其他城乡社区支出	200000.00		200000.00
216	商业服务业等支出	3108400.00		3108400.00
21602	商业流通事务	3108400.00		3108400.00
2160219	民贸民品贷款贴息	3108400.00		3108400.00
221	住房保障支出	240010.00	240010.00	
22102	住房改革支出	240010.00	240010.00	
2210201	住房公积金	159376.00	159376.00	
2210203	购房补贴	80634.00	80634.00	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9400.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.00

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部

金额单位：元

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 合计	1	2	3

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

### 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 年度收入总计 16614327.80 元，支出总计 16614327.80 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 13761801.73 元，减少 45.30%；支出总计减少 13761801.73 元，减少 45.30%，主要原因是 1、2023 年度压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神，控制各项经费；2、2023 年度宗教场所风格整治经费统一由财政部门拨付给各乡镇，不由我单位单独拨付，导致财政拨款支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15940216.00 元，其中：财政拨款收入 15307788.51 元，占 96.03%；其他收入 632427.49 元，占 3.97%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15764703.28 元，其中：基本支出 2223800.31 元，占 14.11%；项目支出 13540902.97 元，占 85.89%；

#### 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 15860214.11 元，支出总计 15860214.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 14103761.23 元，下降 47.07%，财政拨款支出总计减少 14103761.23 元，下降 47.07%，主要原因是 1、2023 年度压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神，控制各项经费；2、2023 年度宗教场所风格整治经费统一由财政部门拨付给各乡镇，不由我单位单独拨付，导致财政拨款支出减少。

## 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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 15307788.51 元，占本年支出合计的 92.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10395701.23 元，下降 40.44%，主要原因是 1、2023 年度压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神，控制各项经费；2、2023 年度宗教场所风格整治经费统一由财政部门拨付给各乡镇，不由我单位单独拨付，导致财政拨款支出减少。

(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 15307788.51 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 11349072.67 元，占 74.14%；社会保障和就业（类）支出 260204.48 元，占 1.70%；卫生健康（类）支出 150101.36 元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 200000.00 元，占 1.31%；商业服务业等（类）支出 3108400.00 元，占 20.31%；住房保障（类）支出 240010.00 元，占 1.57%。

(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 2811358.00 元，支出决算为 15307788.51 元，完成年初预算的 544.50%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是 2023 年自治区宗教局拨入对民贸民品企业的贴息资金；二是自治区民族宗教委员会拨入民族团结进步工作经费及市宗教局拨入民族团结以奖代补工作经费。

### 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行



(项)。年初预算为 1628958.09 元，支出决算为 1440569.70 元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年度我单位行政在编人数为 9 人，比 2022 年度少 1 人。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 32400 元，支出决算为 32400.00 元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 1150000.00 元，支出决算为 9135286.69 元，完成年初预算的 794.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年自治区民委拨入对民贸民品企业的贴息资金支出 31088400.00 元；

4、一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项、其他民族事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 605326.7 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是年初无预算，资金是自治区宗教局拨付宗教教职人员生活补助经费。

5、社会保障和就业(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、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 276880.03 元，支出决算为 240204.48 元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按财政局划转人员数进行预算，当年没有新录用公务员支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 81078.52 元，支出决算为 94962.00 元，完成年初预算的 119.57%，决算数大于预算数的主要原

因：2023 年度行政事业单位医疗缴费费用增加导致行政单位医疗增加。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是年初无预算，由市委统战部拨付铸牢中华民族共同体意识教育基地打造经费。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为 0，支出决算为 3108400.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是本项目资金年初无预算，资金是由自治区民委统一拨付的民贸民品贴息资金；

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 275062.41 元，支出决算为 240010.00 元，完成年初预算的 87.26%，决算数小于预算数的主要原因：1、2023 年度未录用新公务员支付住房公积金和购房补贴缴费；2、2023 年度退休干部马林忠退休工资未清算导致住房补贴暂停发放，待后续清算再发放。

## 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2090885.54元，其中：人员经费1891416.94元，公用经费199468.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1869736.94元，较2023年度年初预算数减少333867.73元，降低15.15%，主要原因是本年度未录用新公务员；较2022年度决算数减少363676.15元，降低16.28%。

2.商品和服务支出193968.60元，较2023年度年初预算数

增加元，增长0%，主要原因是2023年电费增加84.74元，邮电费增加3840.00元，物业管理费为1000.00元，差旅费为48864.50元，劳务费为5288.96元，其他交通费用为102947.50元；较2022年度决算数减少19202.04元，降低9.01%。

3.对个人和家庭的补助21680元，较2023年度年初预算数增加684元，增长3.26%，主要原因是2023年度马林忠退休；较2022年度决算数增加9500元，增长43.82%。

## **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9400元，支出决算为1280元，完成预算的13.62%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度压缩机关运行经费开支、严格落实八项规定精神，控制各项经费。

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1280.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1280.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2023年度没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年度没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2022年度没有公务接待，2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次32人是接待金额为1280.00元。

### **（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1280.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**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，主要用于无。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9400元，支出决算为1280元，完成预算的13.62%。其中：国内接待费支出1280.00元，主要用于3次外来接待，分别是自治区单位1个，省外单位2个。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次32人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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0元，增长0%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营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0

元，增长0%，主要原因是：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出193968.60元，比2022年度减少19202.04元，下降9.01%。主要原因是：本年度没有录用公务员。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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177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，利通区委统战部组织对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中对单位实施的 2023 年民族团结进步创建工作经费、2023 年宗教教职人员生活补助、2023 年度中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金、2023 年度会议费以及 2023 年驻村干部各项待遇保障进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 95 分以上，总体自评结果良好，该项目做到管理规范，程序到位，有效缓解了困难群众的生活问题，取得了显著的社会效益，维护录入社会的稳定。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。下一步我单位将继续致力于提升群众满意度，为群众更好的服务

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

没有以财政局为主体开展的重点项目。

### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位组织对 2023 年民族团结进步创建工作经费、2023 年宗教教职人员生活补助、2023 年度中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金、2023 年度会议费以及 2023 年驻村干部各项待遇保障进行了绩效自评。自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## 第四部分名词解释

1. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

2.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

中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部 2023 年度项目绩效评价信息公开表：

- 1、2023 年民族团结进步创建工作经费
- 2、2023 年宗教教职人员生活补助
- 3、2023 年度中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金
- 4、2023 年度会议费
- 5、2023 年驻村干部各项待遇保障

## 附件 1

## 专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		民族团结进步创建经费				
中央主管部门						
地方主管部门		中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部		资金使用单位	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部本级	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	5		100.00%
		其中：中央财政资金	5	5		100.00%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	合理使用中央拨付专项资金，专款专用			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建经费次数	20 次	100%	无
		质量指标	民族团结进步创建经费资金拨付率	95%以上	100%	无
		时效指标	民族团结进步创建经费工作时间	2023 年	100%	无
		成本指标	民族团结进步创建经费	5 万元	5 万元	无



效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	有效提高	100%	无	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障民族团结进步创建工作顺利开展	98%以上	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 附件 2

# 专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	2023 年宗教教职人员生活补助			
中央主管部门				
地方主管部门	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部	资金使用单位	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部本级	
资金情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）

		年度资金总额:	110	110	100.00%	
		其中: 中央财政资金	110	110	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	合理使用中央拨付专项资金, 专款专用			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各乡镇每季度上报宗教教职人员人数	265 人	100%	无
		质量指标	各乡镇每季度上报宗教教职人员资金拨付率	100%	100%	无
		时效指标	2023 年利通区宗教教职人员资金工作开展时效	2023	100%	无
		成本指标	2023 年利通区宗教教职人员工作资金	110 万元	110 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	有效提高	100%	无
		生态效益指标				
可持续		保障宗教教职人员生活质量, 提	有效提高	100%	无	

	影响指标	高其生活水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	100%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### 附件 3

## 专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金			
中央主管部门				
地方主管部门	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部	资金使用单位	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部本级	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	3960000	3960000	100.00%
	其中：中央财政资金	3960000	3960000	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况	
	合理使用中央拨付专项资金，专款专用		完成	

情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	民贸民品贷款发放额增长率	≥5%		无	
		质量指标	民贸民品贷款回收率	≥90%		无	
			民贸民品贷款贴息资金足额拨付率	100%		无	
	效益指标	经济效益指标	民贸民品贷款贴息政策实施后财政资金撬动效应	≥60倍			
		社会效益指标	满足各族群众生产生活需要保障率	≥80%		无	
		可持续影响指标	民贸民品企业覆盖率	≥80%		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		无	
	说明	民贸民品贷款贴息政策实施后财政资金撬动效应=民贸民品贷款本金额度/当年民贸民品贷款贴息*100%					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 附件 4

## 专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目） 名称		会议费				
中央主管部门						
地方主管部门		中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部		资金使用 单位	中国共产党吴忠市利通区 统一战线工作部本级	
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	30000	30000		100.00%
		其中：中央财 政资金	30000	30000		100.00%
		地方资 金				
		其他资 金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	合理使用中央拨付专项资金，专款专用			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指 标	会议次数	5	100%	无
		质量指 标	确保会议顺利完成	80%	100%	无
		时效指 标	会议时间	2021	100%	无
		成本指 标	不超预算	3 万元	3 万元	无

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保会议顺利完成	顺利完成	100%	无	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进民族团结稳定和谐	长期	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	100%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 附件 5

# 专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	驻村干部各项待遇保障			
中央主管部门				
地方主管部门	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部	资金使用单位	中国共产党吴忠市利通区统一战线工作部本级	
资金情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）

		年度资金总额:	3.24	3.24	100.00%	
		其中:中央财政资金	3.24	3.24	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	合理使用中央拨付专项资金,专款专用			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	100%	无
		质量指标	驻村干部生活补助工作资金拨付率	95%以上	100%	无
		时效指标	驻村干部生活补助开展工作时间	2023年	100%	无
		成本指标	驻村干部生活补助工作经费	32400元	32400元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	有效提高	100%	无
		生态效益指标				
可持续		保障驻村干部生活补助正常发	有效提高	100%	无	

		影响指标	放			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	100%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。