

2023 年度

中共峨边彝族自治县委统战部单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县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，协调统战工作中的重大问题，组织开展统一战线的重大活动。

二是负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央、省委、市委、县委的重大决定和指示精神。

三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族代表人士；协助有关部门做好少数民族党外干部的培养和举荐工作。

四是负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；协调指导做好台胞、台属的有关工作。

五是负责党外人士的政治安排；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领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的

建设工作；受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，协调工商联做好干部管理工作；协调指导县政府宗教事务办公室工作。

六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

七是调查研究党外人士知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

二、机构设置

中共峨边彝族自治县委统战部预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，事业单位 0 个；下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

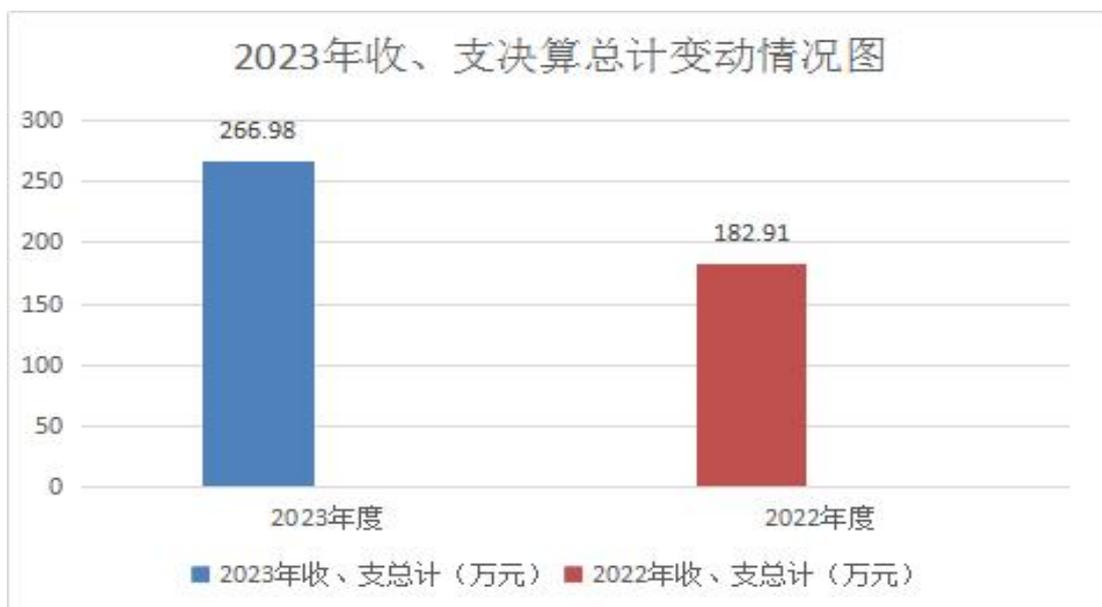
纳入中共峨边彝族自治县委统战部 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：0

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 266.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 84.07 万元，增长 31.49%。主要变动原因是人员增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



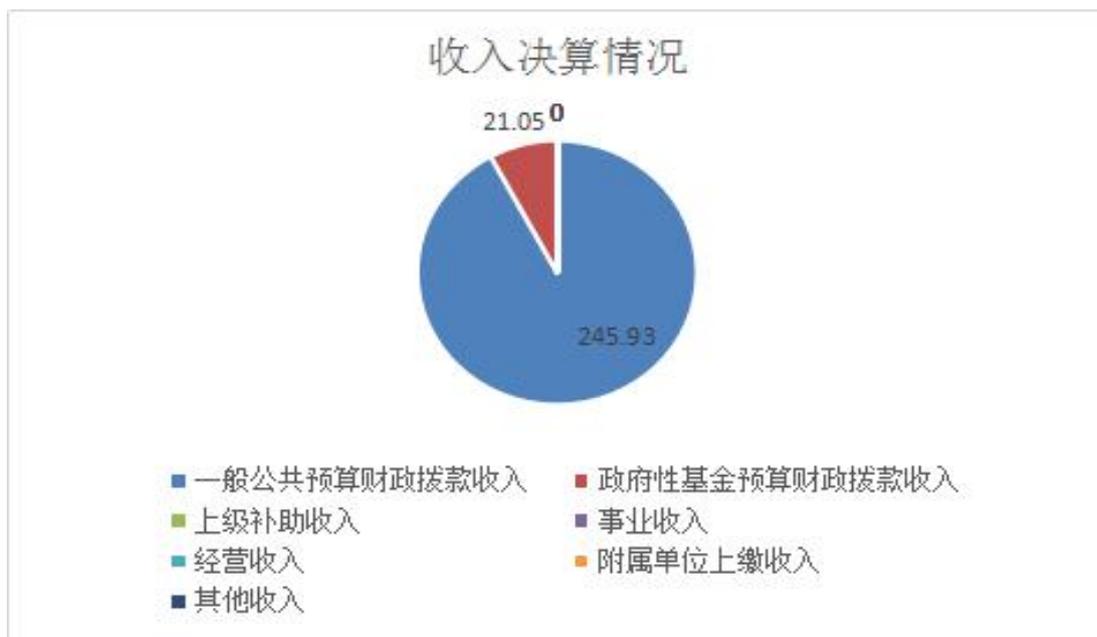
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 266.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 245.93 万元，占 92.12%；政府性基金预算财政拨款收入 21.05 万元，占 0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

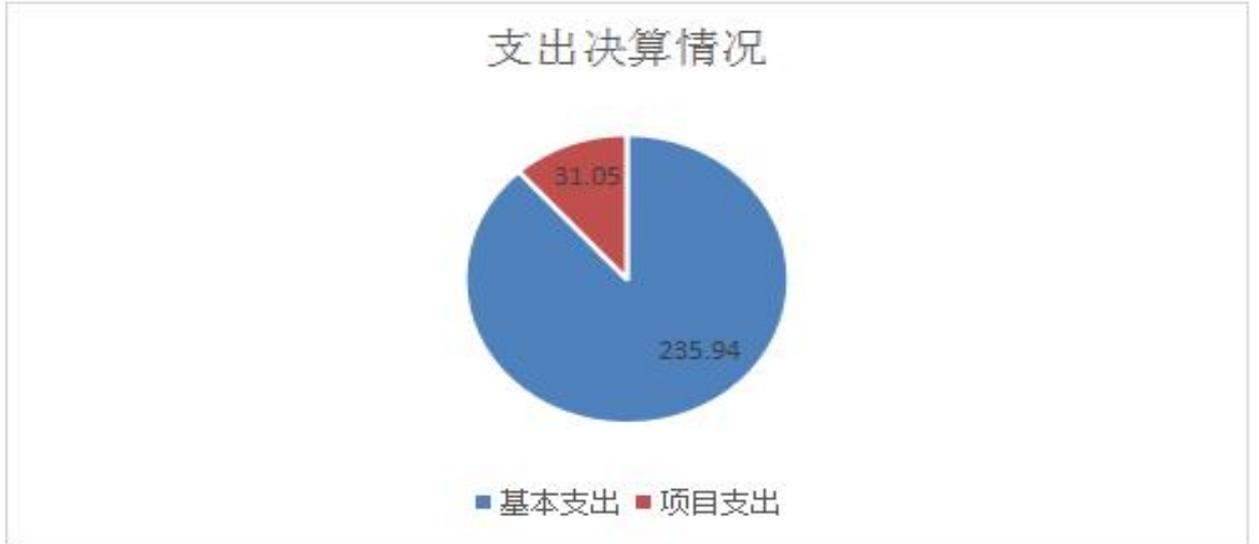


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 266.98 万元，其中：基本支出 235.94 万元，占 88.37%；项目支出 31.05 万元，占 11.63%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支总计均为 266.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.07 万元，增长 31.49%。主要变动原因是人员增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

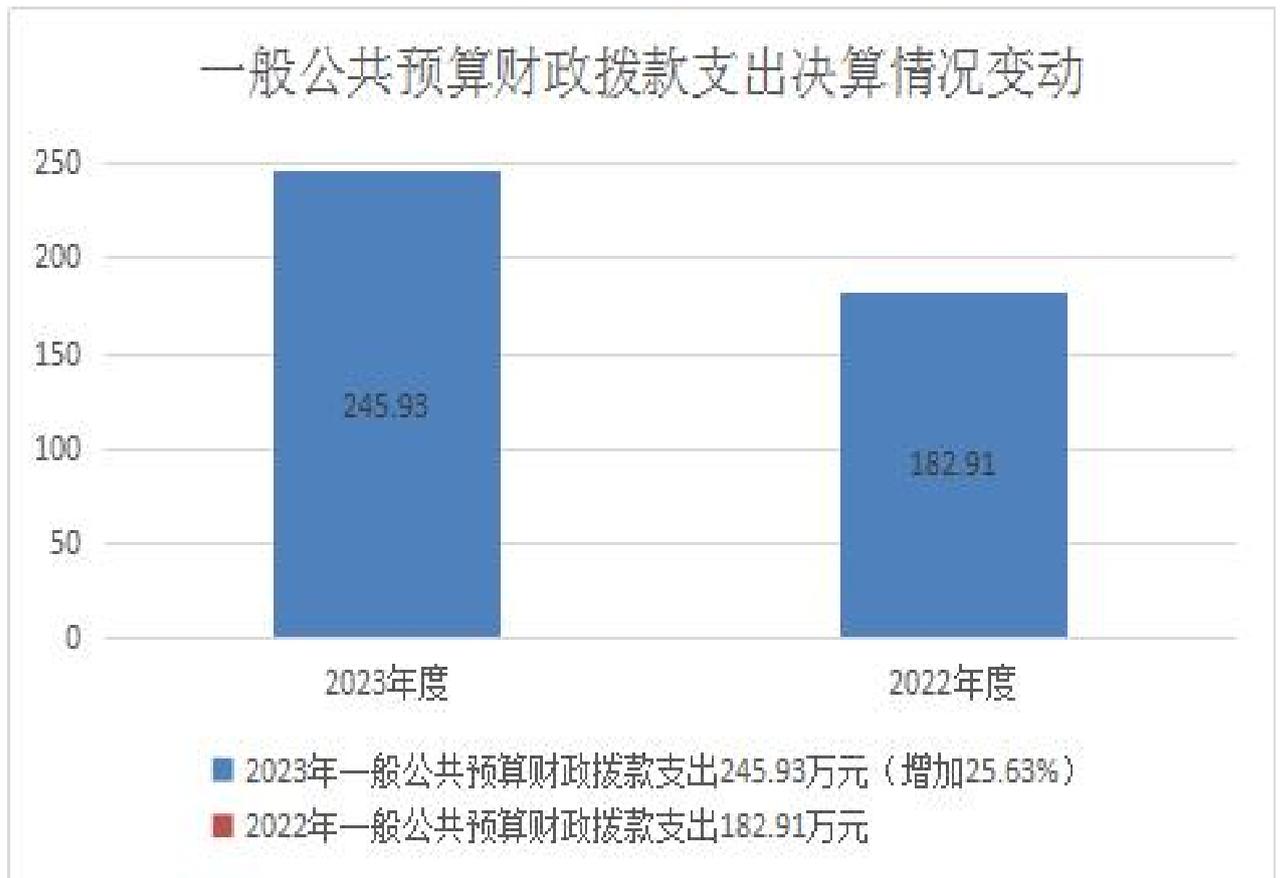


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 245.93 万元，占本年支出合计的 92.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.02 万元，增长 25.63%。主要变动原因是人员增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

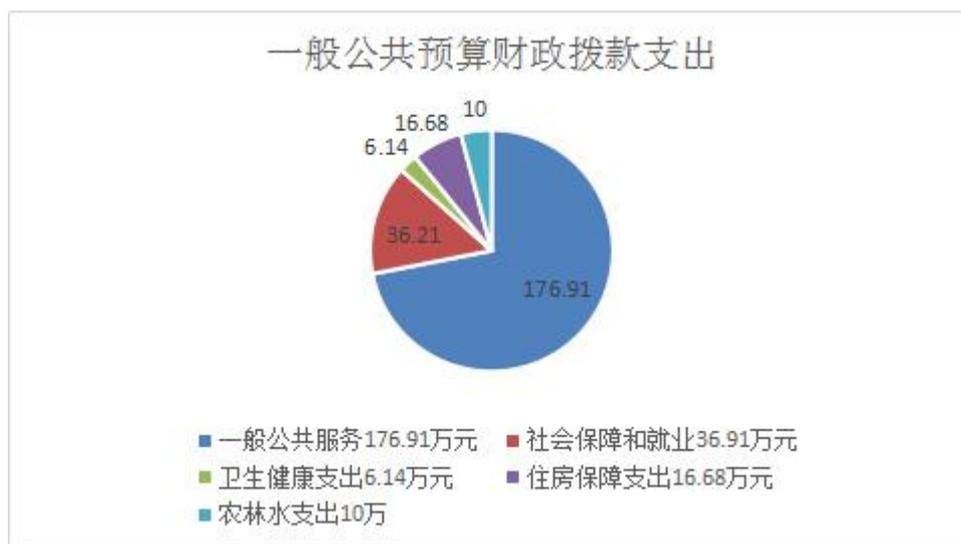


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 245.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 176.91 万元，占 71.93%；农林水支出 10 万元，占 4.06%；社会保障和就业支出 36.21 万元，占 14.72%；卫生健康支出 6.14 万元，占 2.5%；住房保障支出 16.68 万元，占 6.7%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 245.94，完成预

算的 100%。

其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 123.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 53.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、农林水（类）扶贫（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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（项）：支出决算为 21.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.68 万元，完成预算数 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

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 235.93 万元，其中：

人员经费 198.26 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 37.67 万元主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

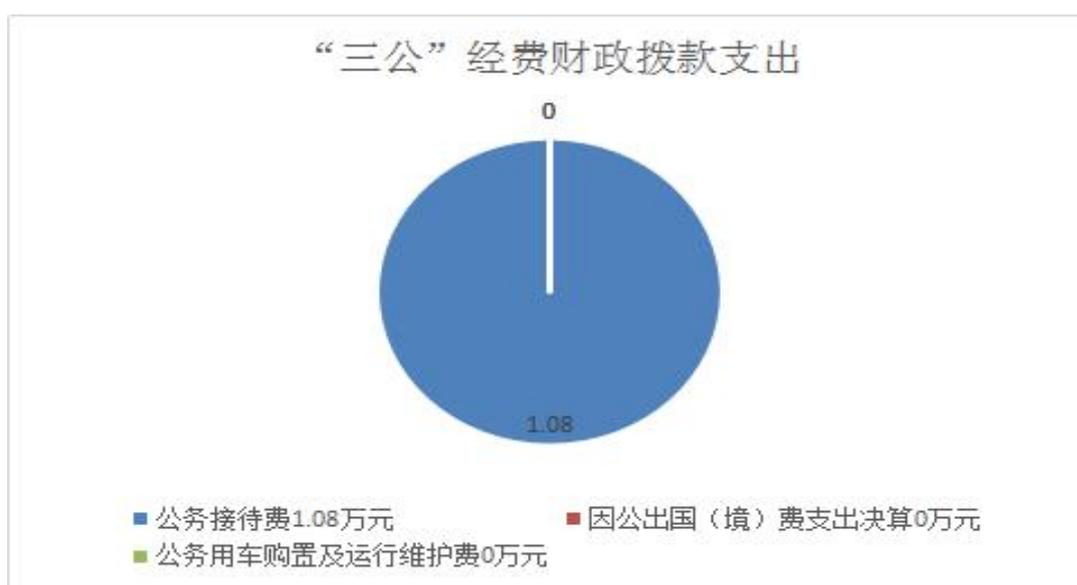
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.08 万元，完成预算 54%，较上年度增加 0.56 万元，增长 51.85%。决算数比预算数少，是因为接待量减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，完成预算 54%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.56 万元，增长 51.85%。主要是接待上级部门调研人员和业务指导人员。其中：

国内公务接待支出 1.08 万元，主要用于上级部门调研人员和兄弟单位学习考察的用餐费。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 6 批次，116 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.08 万元，具体内容包括：1. 乐山市工商联来我县开展“满天星”春风沐浴活动，接待 38 人 0.36 万元；2. 金口河统战部赴我县学习基层统战根本任务开展情况，16 人，接待费用 0.14 万元；3. 汉源县委统战部赴我县考察学习民营经济“两个健康”，

万企兴万村等工作，24人，接待费用0.23万元；4.中国社会科学院民族学与人类学来我县调研，接待12人0.1万元；5.乐山市侨联来我县开展理论学习大宣讲“暨重点工作”大走访、大调研活动，接待8人0.05万元；6.汉源县侨联来我县学习考察任务工作开展情况，接待18人0.17万元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出21.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，统战部机关运行经费支出37.66万元，比2022年度增加6.27万元，增长16.64%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是增加了人员，相应的其他费用也增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，统战部政府采购支出总额0万元，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0万元。（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对统一战线工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控。

本单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格执行预算数，全年支出 266.98 万元，无违规支出，自评得分 95 分。（如不涉及，可根据实际修改表述）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指保障机关正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战机关开展统战工作的专项支出。

4. 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（项）：指缴纳统战部机关人员养老保险。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指缴纳统战部机关人员职业年金。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指缴纳统战部机关人员工伤和失业保险。

7. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指统战部职工医疗补助。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关为职工缴纳住房公积金的支出。

10. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 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、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表 2023 年度”，该表格应作为附表予以公开）

附件6-1

项目支出绩效自评表

项目名称:	全省基层统战工作现场会筹备工作和全省凝心聚力助力乡村振兴工作经费		年度:	2023	
主管部门:	统战部		实施单位:	统战部	
项目资金(万元)					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	13.56	13.56	100%		
其中: 中省补助资金	0	0	0		
县级预算资金	13.56	13.56	100%		
其他资金	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	13.56			13.56	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
资产管理				无	
产出指标	数量指标	参会人数	人数	50人	100
	数量指标	标识标牌道旗展板等	数量	51个	100
	数量指标	专题片制作	部	1部	100
	时效指标	完成时间	时限	2023年12月前	100
	成本指标	13.56万元	万元	支出13.56万元	100
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	提高宣传力度	影响力	认识度提高	60
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意度	80%	100

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

项目支出绩效自评表

项目名称:	县级衔接资金及乡村建设治理补短资金		年度:	2023	
主管部门:	乡村振兴局		实施单位:	统战部	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	10		10		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	10		10		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	20			7.49	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	无
资产管理				无	
产出指标	数量指标	慰问困难户	户数	12户	100
	数量指标	彝族年慰问	万元	2	100
	数量指标	村卫生员清洁费	人数	6	100
	时效指标	完成时间	时间	2023年12月	100
	成本指标	10万元	万元	支出10万元	100
效益指标	社会效益指标	服务对象	满意度	%	100
	生态效益指标	无	无	无	无
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意度	%	100

说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

附件6-1						
项目支出绩效自评表						
项目名称:	统一战线工作经费			年度:	2023	
主管部门:	统战部			实施单位:	统战部	
项目资金(万元)						
	全年预算数		全年执行数		执行率	
年度资金总额	20		7.49		37%	
其中: 中省补助资金	0		0		0	
县级预算资金	20		7.49		37%	
其他资金	0		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	20			7.49		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100	
		预算执行率	=100	100	37	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100	100
		财务监控有效性	有效	100%	100	100
		资金使用规范性	规范	100%	100	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100	100
		合同管理完备性	完备	100%	100	100
		监理规范性	规范	100%	100	100
		系统运维规范性	规范	100%	100	100
		项目管理制度健全性	健全	100%	100	100
		项目验收规范性	规范	100%	100	100
		政府采购规范性	规范	100%	100	100
资产管理						
产出指标	数量指标	外出学习考察	人次	2次30人	50	
	数量指标	慰问人数	人数	10人	50	
	时效指标	完成时间	时间	2023年12月前	100	
	成本指标	20万元	万元	支出20万元	100	
效益指标	社会效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	满意度指标	各类代表人士	%	90%	100	
说明: 1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。 2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。 3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表