

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线  
工作部

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织贯彻新时期统一战线工作的方针、政策和任务；调查研究，向县委和上级统战部门反映我县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针政策在我县的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系；负责开展统一战线的宣传工作。

(二) 负责联系县工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，发挥工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；为县委同工商联和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向工商联和无党派人士通报中央、省、市委的精神；支持、帮助县工商联和党外代表人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我县的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助县有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；加强与海外新移民和出国留学人员的联系；做好台胞、台属和侨胞、侨属的统战工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同县有关部门做好培养、考察、选拔、推荐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物队伍的建设工作；规划和

组织对党外人士的培训工作；协助有关部门管理部级党委宣传统战委员。

(六)负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；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、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；领导县工商联党组，联系、指导县工商联开展工作。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆回族自治县委统一战线工作部本级。

内设机构1个，具体为：寺管办。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	1,865.26	一、一般公共服务支出	32	1,352.18
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	100.33	八、社会保障和就业支出	39	160.02
	9		九、卫生健康支出	40	51.87
	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	305.99
	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	0.94
	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	41.66
	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	1,965.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,912.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.37	年末结转与结余	60	107.30
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,019.96	<b>支出总计</b>	62	2,019.96

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,965.59	1,865.26					100.33
201	一般公共服务支出	1,438.22	1,337.89					100.33
20123	民族事务	922.88	822.88					100.00
2012301	行政运行	17.99	17.99					
2012302	一般行政管理事务	178.10	178.10					
2012304	民族工作专项	330.79	330.79					
2012399	其他民族事务支出	396.00	296.00					100.00
20134	统战事务	515.34	515.01					0.33
2013401	行政运行	418.48	418.16					0.33
2013450	事业运行	96.86	96.86					
208	社会保障和就业支出	160.02	160.02					
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
20808	抚恤	34.32	34.32					
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	51.87	51.87					
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16					
213	农林水支出	272.89	272.89					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	272.89	272.89					
2130504	农村基础设施建设	20.19	20.19					
2130505	生产发展	182.00	182.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.70	70.70					
216	商业服务业等支出	0.94	0.94					
21602	商业流通事务	0.94	0.94					
2160219	民贸民品贷款贴息	0.94	0.94					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	41.66	41.66					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,912.65	790.99	1,121.66			
201	一般公共服务支出	1,352.18	537.45	814.73			
20123	民族事务	827.06	22.18	804.88			
2012301	行政运行	22.18	22.18				
2012302	一般行政管理事务	178.10		178.10			
2012304	民族工作专项	330.79		330.79			
2012399	其他民族事务支出	296.00		296.00			
20134	统战事务	525.12	515.27	9.85			
2013401	行政运行	418.41	418.41				
2013450	事业运行	96.86	96.86				
2013499	其他统战事务支出	9.85		9.85			
208	社会保障和就业支出	160.02	160.02				
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.16	54.16				
20808	抚恤	34.32	34.32				
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	51.87	51.87				
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
213	农林水支出	305.99		305.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	305.99		305.99			
2130504	农村基础设施建设	53.29		53.29			
2130505	生产发展	182.00		182.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.70		70.70			
216	商业服务业等支出	0.94		0.94			
21602	商业流通事务	0.94		0.94			
2160219	民贸民品贷款贴息	0.94		0.94			
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	41.66	41.66				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,865.26	一、一般公共服务支出	33	1,338.15	1,338.15		
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	160.02	160.02		
	9		九、卫生健康支出	41	51.87	51.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	305.99	305.99		
	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	0.94	0.94		
	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	41.66	41.66		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、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>	<b>27</b>	<b>1,865.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,898.62</b>	<b>1,898.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	33.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,898.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,898.62</b>	<b>1,898.62</b>		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,898.62	786.81	1,111.81
201	一般公共服务支出	1,338.15	533.26	804.88
20123	民族事务	822.88	17.99	804.88
2012301	行政运行	17.99	17.99	
2012302	一般行政管理事务	178.10		178.10
2012304	民族工作专项	330.79		330.79
2012399	其他民族事务支出	296.00		296.00
20134	统战事务	515.27	515.27	
2013401	行政运行	418.41	418.41	
2013450	事业运行	96.86	96.86	
208	社会保障和就业支出	160.02	160.02	
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.07	24.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
20808	抚恤	34.32	34.32	
2080801	死亡抚恤	34.32	34.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	51.87	51.87	
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	305.99		305.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	305.99		305.99
2130504	农村基础设施建设	53.29		53.29
2130505	生产发展	182.00		182.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.70		70.70
216	商业服务业等支出	0.94		0.94
21602	商业流通事务	0.94		0.94
2160219	民贸民品贷款贴息	0.94		0.94
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

## 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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	589.12	302	商品和服务支出	87.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.46	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.85	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.13	30203	咨询费		310	资本性支出	5.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.48	30205	水费		31002	办公设备购置	5.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.05	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.16	30217	公务招待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.16	30227	委托业务费	8.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
	人员经费合计	694.17					公用经费合计	92.64

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.23		25.00		25.00	5.23	21.41		20.21		20.21	1.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	114

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	92.64
302	商品和服务支出	87.40
30201	办公费	17.21
30202	印刷费	2.31
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.22
30207	邮电费	2.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	4.20
30216	培训费	2.91
30217	公务接待费	1.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.15
30227	委托业务费	8.14
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.21
30239	其他交通费用	18.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.87
1. 政府采购货物支出	2	11.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.73
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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、支出总计2,019.96万元，比上年收入、支出总计各增加1,529.14万元，增长311.55%，主要原因是项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,965.59万元，其中：财政拨款收入1,865.26万元，占94.90%；其他收入100.33万元，占5.10%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,912.65万元，其中：基本支出790.99万元，占41.36%；项目支出1,121.66万元，占58.64%。

### 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、支出总计1,898.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,426.87万元，增长302.46%，主要原因是项目经费增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,898.62万元，占本年支出合计的99.27%，比上年增加1,447.09万元，增长320.49%，主要原因是项目经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,338.15万元，占70.48%；社会保障和就业支出（类）160.02万元，占8.43%；卫生健康支出（类）51.87万元，占2.73%；农林水支出（类）305.99万元，占16.12%；商业服务业等支出（类）0.94万元，占0.05%；住房保障支出（类）41.66万元，占2.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.63万元，支出决算为1,898.62万元，完成年初预算的199.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为201.1万元，支出决算为178.10万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

（3）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为330.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为296万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（5）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为412.14万元，支出决算为418.41万元，完成年初预算的101.52%。决算数大

于预算数的主要原因是寺管办人员经费增加。

(6) 统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为79.68万元,支出决算为96.86万元,完成年初预算的121.56%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为46.9万元,支出决算为46.88万元,完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 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)。年初预算为23.61万元,支出决算为24.07万元,完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是是2023年度统战部与民宗局单位合并,致使人员工资增加,社保基数增长。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为52.22万元,支出决算为54.16万元,完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因是是2023年度统战部与民宗局单位合并,致使人员工资增加,社保基数增长。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.32万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有抚恤、死亡增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.06万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的54.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的201.44%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的167.72%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.29万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的48.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

### 4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目增加。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为182万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴项目增加。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是

乡村振兴项目增加。

#### 5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

#### 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 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786.81万元，其中：人员经费694.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费92.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

### 八、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，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为30.23万元，支出决算为21.41万元，完成预算的70.82%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算25万元，支出决算为20.21万元，完成预算的80.84%；公务接待费预算5.23万元，支出决算为1.20万元，完成预算的22.94%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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20.21万元，占94.40%；公务接待费支出决算1.20万元，占5.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出20.21万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待114人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.81万元，增长21.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加9.73万元，增长92.84%，主要原因是2023年度统战部与民宗局单位合并，公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年减少5.92万元，下降83.15%，主要原因是节约开支，减少公务接待费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出92.64万元，比上年增加42.99万元，增长86.59%，主要原因是2023年度统战部与民宗局单位合并，办公经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支出11.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金248.68万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金248.68万元，占部门项目支出

预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

## （二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部在2023年度部门决算中反映“朝觐管理经费”、“民族节日活动经费”、“36座寺院冬季取暖费”等10个项目绩效自评结果。

### 1. 36座寺院冬季取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.96万元，实际支出9.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，36座寺院冬季取暖费保障36座寺院驻寺干部冬季取暖需求，正常运行寺院管理工作，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：36座寺院冬季取暖费预计在11月份支付完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 藏传佛教重点寺院管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.3万元，实际支出49.3万元，结转0万元，完成年度预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，藏传佛教重点寺院管理经费保障寺院正常运行，促进民族团结，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：藏传佛教重点寺院管理项目收集支付材料缓慢。下一步改进措施：加快收集支付材料的进度。

### 3. 朝觐管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障寺院正常运行，促进民族团结，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：朝覲人员的护照审核进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 4. 民族节日活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步铸牢全县广大干部群众“五个认同”思想根基弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神。2月19日召开“青海年，醉海东”冬春季文化旅游系列活动之“铸牢中华民族共同体意识，共筑中华民族共有精神家园”藏历水兔新年茶话会。存在的主要问题：收集支付材料进度缓慢。下一步改进措施：加快收集材料进度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.94万元，实际支出0.94万元，结转0.94万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持民族特色产品发展，扶持民族小微企业发展壮大，丰富民族特色产业发展。存在的主要问题：按照预算安排有序进行。下一步改进措施：进一步监督工作进度，及时支付款项。

#### 6. 平安寺院建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过平安寺院建设活动开展，进一步解决民族宗教工作与社会主义社会相适应的问题，提升了民族团结，推动寺院和谐稳定。存在的主要问题：平安寺院建设工作按照安排有序开展，预算进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，严格督促工作进度。

#### 7. 清真寺重点管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108万元，实际支出108万元，结转0万元，完成年度预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过清真寺管理补助以及工作经费发放，提高全县重点清真寺管理，加快清真寺建设，加强民族团结，护社会稳定。存在的主要问题：预算数过多，实际支出小于预算。下一步改进措施：提高预算编制准确性，进一步提高预算编制质量。

#### 8. 寺管会办公室家具购置款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，寺院管理办公室办公桌椅年久失修，缺少正常的办公使用桌椅，为改善驻寺管理干部工作条件，购置办公设备。存在的主要问题：驻寺干部工作条例不完善，导致办公设备缺少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强完善驻寺管理干部工作

条例。

#### 9. 寺院社会化管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.18万元，实际支出24.18万元，结转0万元，完成年度预算的126%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把寺院纳入社会化管理，创建和谐稳定的宗教场所，为全县的社会发展提供稳定和谐的宗教环境。存在的主要问题：寺院社会化管理工作开展进度较慢，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，严格督促开展进度。

#### 10. 民族团结创建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强民族交流交往交融，促进民族团结，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：民族团建创建工作开展后，收集支付材料缓慢。下一步改进措施：加快收集材料进度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部共有车辆5辆，其中：副部

(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。