

2023 年度  
中国共产党盐池县委统一  
战线工作部部门决算

# 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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
  - (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 部门概况

### 一、部门职责

中国共产党盐池县委统一战线工作部部门的主要职责是：（一）宣传、贯彻、落实党的统战、民族、宗教政策，协调关系，化解矛盾，维护全县的稳定。（二）指导民主党派的工作，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。（三）主管党外人士的政治安排和实职安排、培养、选拔、推荐党外干部担任政府及职能部门的领导职务。（四）开展经济领域的统战工作，做好非公有制经济代表人物的工作，指导工商联的工作。（五）调查反映党外知识分子的情况，做好重点人士的工作。（六）宣传贯彻党的对台方针、政策，开展对台和海外统战工作。（七）协同县人大、政协对全县贯彻执行《民族区域自治法》和党的各项民族、宗教政策的情况进行检查，反映情况，提出意见和建议。（八）配合有关部门做好各项民族文化教育；大力培养各类少数民族人才；做好少数民族干部的培训、教育和选拔使用工作。（九）会同有关部门研究民族地区改革开放，发展经济的特殊政策、措施做好有关少数民族和民族地区的专项贷款、专项资金的项目申报及其管理使用，积极争取外援促进盐池经济发展。（十）管理尊重少数民族风俗习惯事宜，依法加强清真食品生产经营的管理、监督和检查，依法加强对宗教事务管理，保护正常的

宗教活动场所的合法权益。（十一）加强调查研究，了解和掌握全县统战、民族、宗教工作情况和动态，及时向县委、政府和上级领导部门反映信息和意见，充分发挥其职能作用。（十二）承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

## 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。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

内设科室：综合办公室、财务室。人员编制情况：编制人数 10 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 1 人，实有在职 12 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

单位：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	5,300,637.58	一、一般公共服务支出	32	3,505,258.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	105,289.10	八、社会保障和就业支出	39	441,190.70
	9		九、卫生健康支出	40	114,335.97
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,100,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	245,142.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,405,926.68	<b>本年支出合计</b>	58	5,405,926.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6,711.40	年末结转和结余	60	6,711.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,412,638.08	<b>总计</b>	62	5,412,638.08

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

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>5,405,926.68</b>	<b>5,300,637.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,289.10</b>
201		一般公共服务支出	3,505,258.01	3,399,968.91	0	0	0	0	105,289.10
20123		民族事务	2,227,090.71	2,121,801.61	0	0	0	0	105,289.10
2012301		行政运行	1,532,140.71	1,531,851.61	0	0	0	0	289.10
2012302		一般行政管理事务	194,950.00	89,950.00	0	0	0	0	105,000.00
2012304		民族工作专项	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
20134		统战事务	1,278,167.30	1,278,167.30	0	0	0	0	0
2013402		一般行政管理事务	47,593.30	47,593.30	0	0	0	0	0
2013404		宗教事务	43,200.00	43,200.00	0	0	0	0	0
2013499		其他统战事务支出	1,187,374.00	1,187,374.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	441,190.70	441,190.70	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	441,190.70	441,190.70	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	89,724.98	89,724.98	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,616.50	168,616.50	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	182,849.22	182,849.22	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	114,335.97	114,335.97	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	114,335.97	114,335.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66,290.51	66,290.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	48,045.46	48,045.46	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	245,142.00	245,142.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	245,142.00	245,142.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172,854.00	172,854.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72,288.00	72,288.00	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 03 表

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,405,926.68	2,332,809.38	3,073,117.30	0	0	0
201	一般公共服务支出		3,505,258.01	1,532,140.71	1,973,117.30	0	0	0
20123	民族事务		2,227,090.71	1,532,140.71	694,950.00	0	0	0
2012301	行政运行		1,532,140.71	1,532,140.71	0	0	0	0
2012302	一般行政管理事务		194,950.00	0	194,950.00	0	0	0
2012304	民族工作专项		500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
20134	统战事务		1,278,167.30	0	1,278,167.30	0	0	0
2013402	一般行政管理事务		47,593.30	0	47,593.30	0	0	0
2013404	宗教事务		43,200.00	0	43,200.00	0	0	0
2013499	其他统战事务支出		1,187,374.00	0	1,187,374.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		441,190.70	441,190.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		441,190.70	441,190.70	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		89,724.98	89,724.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168,616.50	168,616.50	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,849.22	182,849.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114,335.97	114,335.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114,335.97	114,335.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66,290.51	66,290.51	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	48,045.46	48,045.46	0	0	0	0
213	农林水支出	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,100,000.00	0	1,100,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	245,142.00	245,142.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	245,142.00	245,142.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	172,854.00	172,854.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72,288.00	72,288.00	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

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

单位：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	5,300,637.58	一、一般公共服务支出	33	3,399,968.91	3,399,968.91	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	441,190.70	441,190.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	114,335.97	114,335.97	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,100,000.00	1,100,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	245,142.00	245,142.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,300,637.58	<b>本年支出合计</b>	59	5,300,637.58	5,300,637.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	600.00	年末财政拨款结转和结余	60	600.00	600.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	600.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,301,237.58	<b>总计</b>	64	5,301,237.58	5,301,237.58	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

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

单位：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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,300,637.58	2,332,520.28	2,968,117.30
201	一般公共服务支出		3,399,968.91	1,531,851.61	1,868,117.30
20123	民族事务		2,121,801.61	1,531,851.61	589,950.00
2012301	行政运行		1,531,851.61	1,531,851.61	0
2012302	一般行政管理事务		89,950.00	0	89,950.00
2012304	民族工作专项		500,000.00	0	500,000.00
20134	统战事务		1,278,167.30	0	1,278,167.30
2013402	一般行政管理事务		47,593.30	0	47,593.30
2013404	宗教事务		43,200.00	0	43,200.00

2013499	其他统战事务支出	1,187,374.00	0	1,187,374.00
208	社会保障和就业支出	441,190.70	441,190.70	0
20805	行政事业单位养老支出	441,190.70	441,190.70	0
2080501	行政单位离退休	89,724.98	89,724.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,616.50	168,616.50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,849.22	182,849.22	0
210	卫生健康支出	114,335.97	114,335.97	0
21011	行政事业单位医疗	114,335.97	114,335.97	0
2101101	行政单位医疗	66,290.51	66,290.51	0
2101103	公务员医疗补助	48,045.46	48,045.46	0
213	农林水支出	1,100,000.00	0	1,100,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,100,000.00	0	1,100,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,100,000.00	0	1,100,000.00
221	住房保障支出	245,142.00	245,142.00	0
22102	住房改革支出	245,142.00	245,142.00	0
2210201	住房公积金	172,854.00	172,854.00	0
2210203	购房补贴	72,288.00	72,288.00	0

--

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

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,051,160.08	302	商品和服务支出	192,835.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	511,684.87	30201	办公费	27,140.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	847,538.46	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40,334.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168,616.50	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	182,849.22	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	66,290.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	48,045.46	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,947.06	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	172,854.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	88,524.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	84,524.98	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,375.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	92,160.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	51,160.00			
人员经费合计		2,139,685.06	公用经费合计				192,835.22	
合计			2332520.28					

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

此表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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 代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表此表为空表。

### 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 年度收、支总计 5412638.08 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1374412.22 元，增长 34.04%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5405926.68 元，其中：财政拨款收入 5300637.58 元，占 98.05%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 105289.10 元，占 1.95%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5405926.68 元，其中：基本支出 2332809.38 元，占 43.15%；项目支出 3073117.30 元，占 56.85%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 5301237.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1363011.72 元，增长 34.61%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

#### 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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5300637.58 元，占本年支出合计的 98.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1363011.72 元，增长 34.62%。主要原因是 2023

年项目资金增加。

**（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 5300637.58 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 3399968.91 元，占 64.14%。社会保障和就业支出本年支出 441190.70 元，占 8.32%。卫生健康支出本年支出 114335.97 元，占 2.16%。农林水支出本年支出 1100000.00 元，占 20.75%。住房保障支出本年支出 245142.00 元，占 4.62%。

**（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 2768470.87 元，支出决算为 5300637.58 元，完成年初预算的 191.46%。其中：2101101|行政单位医疗年初预算为 76085.00 元，支出决算为 66290.51 元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行基数变小。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 59400.00 元，支出决算为 48045.46 元，完成年初预算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因是：实际执行基数变小。

2013404|宗教事务年初预算为 44400.00 元，支出决算为 43200.00 元，完成年初预算的 97.30%。决算数小于预算数的主要原因是：教职人员补助人员变动。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 172848.32 元，支出决算为 168616.50 元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年执行基数

变动。

2013499|其他统战事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1187374.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中项目资金增加。

2210203|购房补贴年初预算为 71058.28 元，支出决算为 72288.00 元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录公务员 1 人。

2210201|住房公积金年初预算为 166855.27 元，支出决算为 172854.00 元，完成年初预算的 103.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录公务员 1 人。

2013402|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 47593.30 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：效能考核奖未纳入 2023 年年初预算。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1100000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中增加项目资金，未纳入年初预算。

2080501|行政单位离退休年初预算为 58300.00 元，支出决算为 89724.98 元，完成年初预算的 153.90%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员文明奖未纳入 2023 年年初预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 86424.00 元，支出决算为 182849.22 元，完成年初预算的 211.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录公务员 1 人。

2012301|行政运行年初预算为 1503100.00 元，支出决算为 1531851.61 元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 新录公务员 1 人，其他交通补贴增加。

2012302|一般行政管理事务年初预算为 30000.00 元，支出决算为 89950.00 元，完成年初预算的 299.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中增加项目资金。

2012304|民族工作专项年初预算为 500000.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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2332520.28元，其中：人员经费2139685.06元，公用经费192835.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2051160.08元，较2023年度年初预算数增加123260.08元，增长6.39%，主要原因是2023新录公务员1人。较2022年度决算数减少94978.78元，下降4.43%。

2. 商品和服务支出192835.22元，较2023年度年初预算数减少64.78元，下降0.03%，主要原因是商品和服务支出减少。较2022年度决算数增加38187.22元，增长24.69%。

3. 对个人和家庭的补助88524.98元，较2023年度年初预算数增加15224.98元，增长20.77%，主要原因是退休人员文明奖未纳入2023年年初预算。较2022年度决算数增加51924.98元，增长141.87%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无。较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是：无。较 2022 年度决算数持平。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：未发生“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是：未发生“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无。2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人

次0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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年无政府性基金预算财政拨款。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）  
无。

## 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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。  
无。

## 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192835.22元，比2022年度增加38187.22元，增长24.69%。主要原因是：2023年新录公务员1人，其他交通补贴增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9911.00元。其中：政府采购货物支出9911.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无。；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，中国共产党盐池县委统一战线工作部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 176.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“民建盐池会员小组工作经费”项目自评得分为 100 分、“开展民族团结进步示范单位创建工作”项目自评得分为 99 分、

“中华民族一家亲 同心共筑中国梦中央民族歌舞团走进宁夏吴忠盐池慰问演出活动”项目自评得分为 99 分、“民主党派工作经费”项目自评得分为 99 分、“民族宗教工作经费（统战、民族宗教业务专项费）”项目自评得分为 99 分。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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

无。