

# 中国共产党柞水县委员会统战部 2023 年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 中国共产党柞水县委员会统战部 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 中共柞水县委统战部 2023 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映全县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调全县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。
5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系本县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10. 完成市委统战部和县委、县政府安排的其他任务。

## （二）内设机构

中国共产党柞水县委员会统战部（下文简称本部门）内设 1 室 1 股 1 中心。即：办公室（日常管理、后勤保障、党务）、业务股（党外干部、非公经济、新的社会阶层、台、侨）、统战事务服务中心（民族宗教工作）。

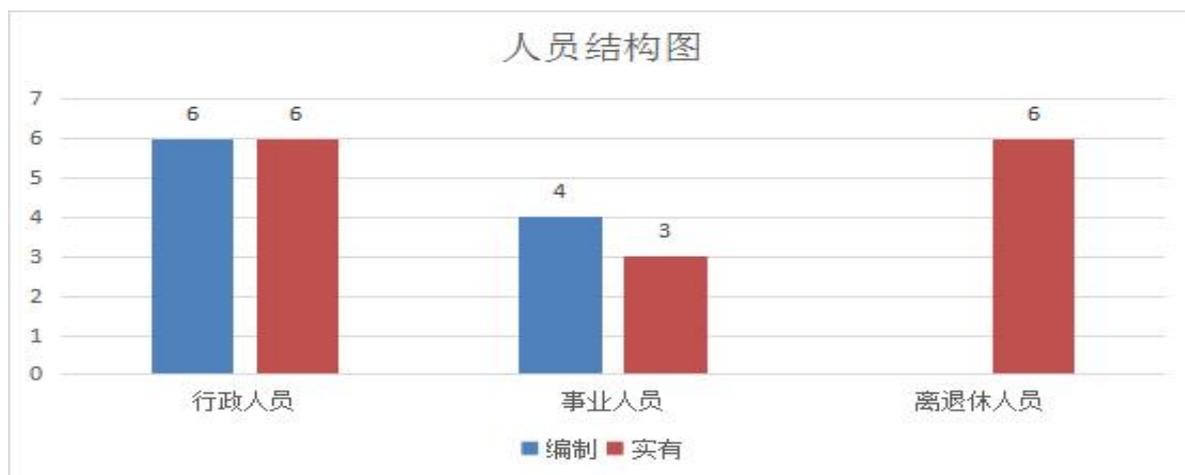
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共柞水县委统战部本级（机关）

### 三、部门人员情况

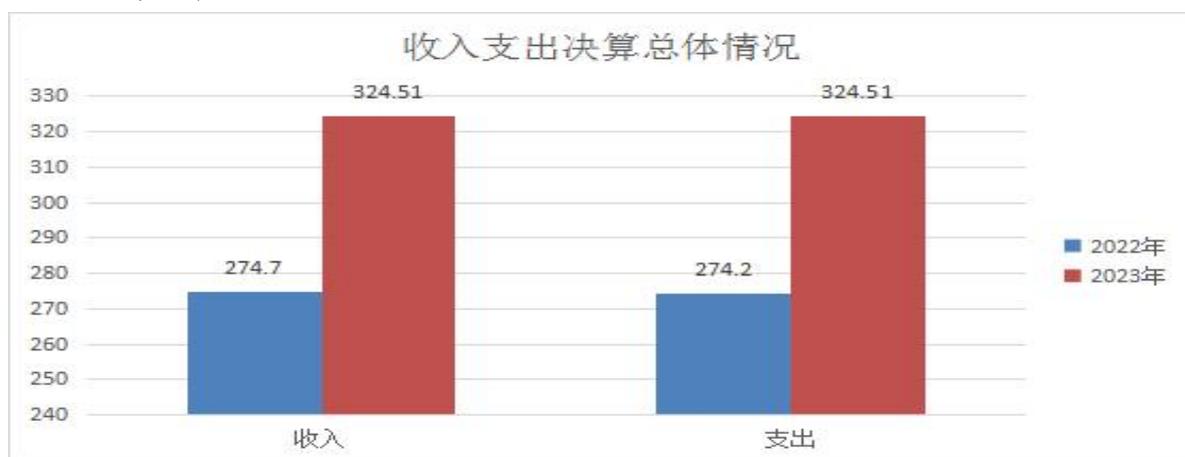
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

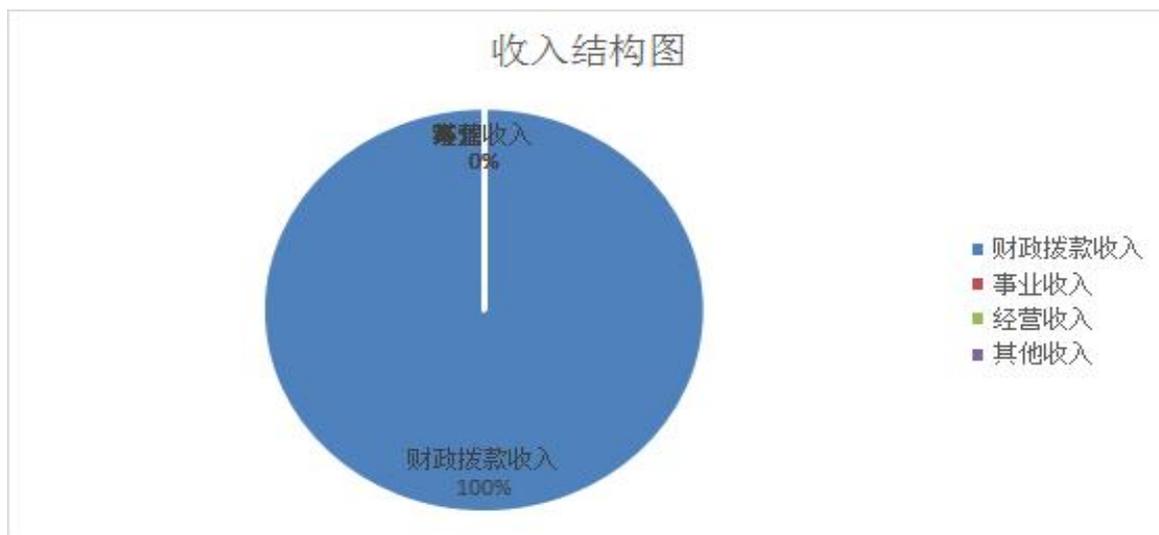
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 324.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.81 万元，增长 18.13%。主要是项目收支增加。



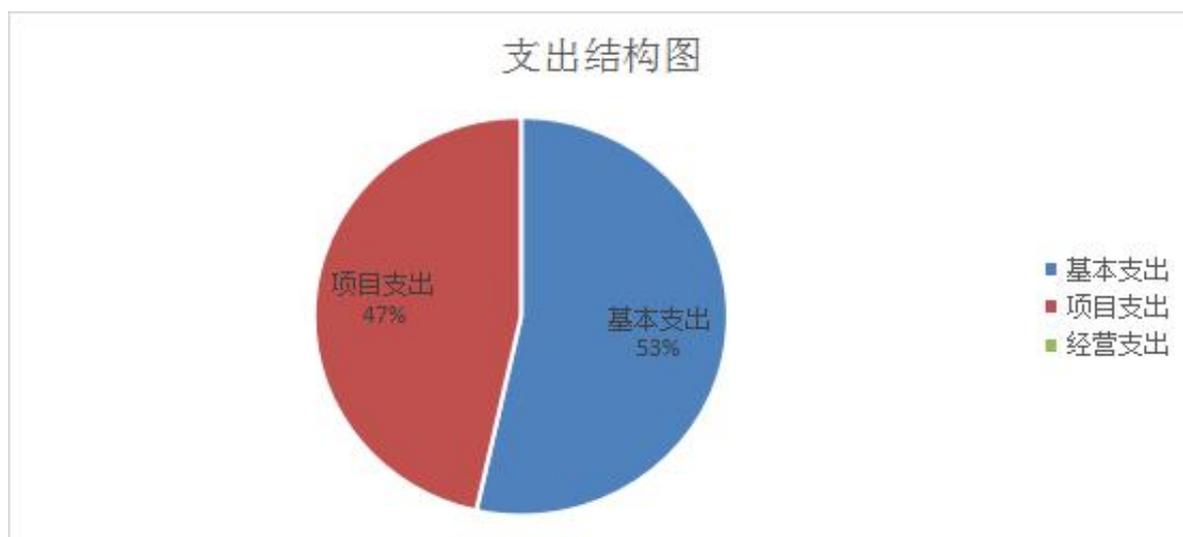
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 324.22 万元，其中：财政拨款收入 324.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



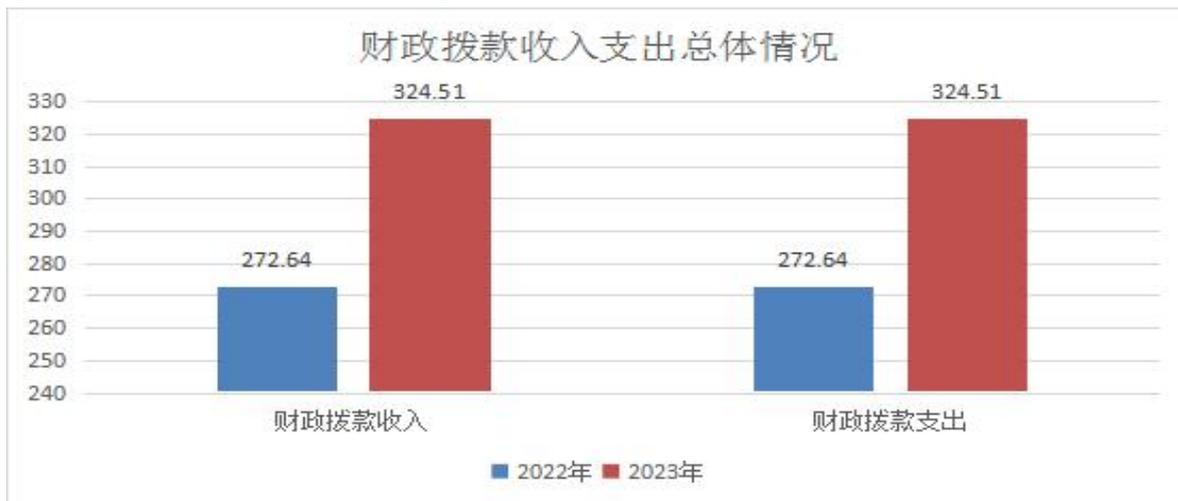
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 324.39 万元，其中：基本支出 173.47 万元，占 53.48%；项目支出 150.92 万元，占 46.52%；经营支出 0 万元，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、支出总计均为 324.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.81 万元，增长 18.13%。主要原因是项目支出增加。

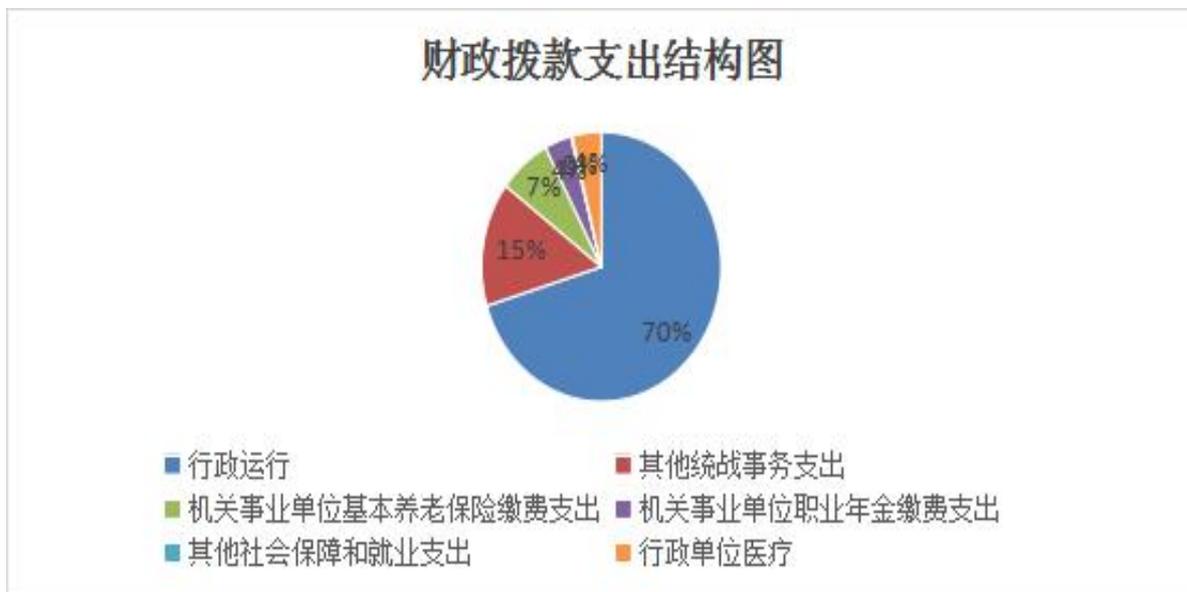


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.39 万元，支出决算 324.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.04 万元，增长 19.11%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。预算 141.35 万元，支出决算 141.35 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。预算 24.76 万元，支出决算 24.76 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出（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）。预算 11.64 万元，支出决算 11.64 万元，完成预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（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）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。
5. 社会保障和就业支出（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）。预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.22 万元，支出决算 8.22 万元，完成预算的 100%。

## 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 173.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.09 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是

本年度对统战系统干部培训较上年减少。主要用于召开统战政策业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是会议次数和人数减少。主要用于召开民族宗教联席会议、统战工作领导小组会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 45.11 万元，支出决算 45.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.63 万元，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用等增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门主要工作任务完

成较好，深入开展统战政策法规宣传活动，多措并举加强广大统战成员思想政治引领；承办第二届“迎老乡、回故乡、建家乡”乡党回乡暨招商引资大会，深化“两个遍访”，推动政企合作再上新台阶；依法管理宗教事务，持续开展民族团结进步创建；组织开展统战政策业务培训，不断提升全县统战系统干部政策理论水平和业务能力。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 150 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 324.39 万元，执行数 324.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年柞水县委统战部深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真落实统战工作责任制，统筹做好民族宗教、民主党派、无党派人士、非公有制经济、新的社会阶层人士、港澳台侨等方面工作，扎实推进统战工作提质增效。发现的问题及原因：预算编制不够详细，存在预算调剂。下一步改进措施：加大统战工作经费的预算完善度，做好项目分析，合理安排使用各项资金。

# 柞水县委统战部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共柞水县委统战部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	开展统一战线的宣传工作,联系统战各领域代表人士。	广泛宣传统战政策法规,多措并举加强各界代表人士思想政治引领。	45.11	45.11		45.11	45.11		—	100%	—	
任务2	人员经费保障	按时发放工资、奖金,及时缴纳各类保险和住房公积金。	128.36	128.36		128.36	128.36		—	100%	—	
任务3	加强少数民族聚居地区基础设施建设。	争取2023年少数民族发展资金,安排项目3个。	150.92	150.92		150.92	150.92		—	100%	—	
金额合计			324.39	324.39		324.39	324.39		—		—	
预期目标(年初设定)										目标实际完成情况		
目标1:开展统一战线的宣传工作,联系统战各领域代表人士。				目标1完成情况:广泛宣传统战政策法规,多措并举加强各界代表人士的思想政治引领。								
目标2:确保人员工资、奖金按时发放,及时上缴各类保险和住房公积金。				目标2完成情况:每月按时发放工资、奖金,及时缴纳各类保险和住房公积金。								
目标3:落实民族地区产业发展扶持政策,促进少数民族群众增产增收。				目标3完成情况:争取2023年少数民族发展资金150万元,安排项目3个。								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
							产出指标(50分)	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	举办统战业务培训期数	1期	1期	5	5						
		统战政策理论宣传	发放宣传条例300份	发放宣传彩页500余份	5	5						
		财政衔接资金(少数民族发展任务)拨付	150万元	150万元	10	10						
		强化党外人士联络	深化联谊交友	开展党员领导干部同党外代表人士联谊交友活动	10	9						
		加强与商会联系交流	深化“两个遍访”	走访调研西安市柞水商会会员企业	5	5						
		按时完成财政衔接资金(少数民族发展任务)拨付	11月前完成	11月前完成	5	5						
		按时举办统战业务培训	12月前完成	12月举办	5	5						
	成本指标	控制项目支出	150万元	150万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	招商引资	招引项目	承办第二届“迎老乡回故乡建家乡”乡党回乡暨招商引资大会,促成签约项目12个	10	10					
		社会效益指标	发放宣传资料提高群众政策知晓率	≥90%	95%	5	5					
社会效益指标		维护统战领域和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	10	10						
生态效益指标		无										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	加强统一战线的联系	走访慰问统战对象	走访慰问侨台属、民族宗教界代表人士等	5	5						
		党外干部满意率	≥95%	96%	4	4						
		民族宗教人士满意率	≥95%	97%	3	3						
		非公经济人士满意率	≥95%	96%	3	3						
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 150 万元。

1. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项资金绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关财务管理制度规范要求，项目实施工作成果达到预期，实现绩效目标。发现的问题及原因：无。

2. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项资金绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照相关要求和规定，组织项目实施，安全高效使用资金。发现的问题及原因：无。

3. 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用管理规范、拨付及时，项目实施完成预期绩效目标任务。发现的问题及原因：无。

# 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项资金绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾木耳种植项目						
主管部门		中共柞水县委统战部			实施单位		柞水县红岩寺镇红岩寺镇红岩社区股份经济合作社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	52 万元	52 万元	52 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52 万元	52 万元	52 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	种植木耳 20 万袋及配件喷灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工			种植木耳 20 万袋及配件喷灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	木耳	≥20 万袋	≥20 万袋	5	5	
			灌溉管网	≥10 亩	≥10 亩	5	5	
			蓄水池	3 座	3 座	5	5	
			取水坝	2 座	2 座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	菌包补助	1 元/袋	1 元/袋	5	5	
			配套设施补助	32 万元	32 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	种植项目年产值	48 万元	48 万元	10	10	
		社会效益指标	受益群众户数	≥182 人	≥182 人	5	5	
			直接受益脱贫人口数	≥45 人	≥45 人	5	5	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	产业基地工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村少数民族聚居地方群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项资金绩效执行自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾木耳种植项目							
主管部门	中共柞水县委统战部			实施单位		柞水县红岩寺镇红岩寺镇红岩社区股份经济合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28 万元	28 万元	28 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28 万元	28 万元	28 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	种植瓜蒌 12 亩及配建滴灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工			种植瓜蒌 12 亩及配建滴灌设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	瓜蒌	≥12 亩	≥12 亩	5	5	
			滴灌管网	≥12 亩	≥12 亩	5	5	
			蓄水池	1 座	1 座	5	5	
			取水坝	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	种苗补助	600 元/亩	600 元/亩	5	5		
		配套设施补助	21 万元	21 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	种植项目三年累计产值	18 万元	18 万元	10	10	
		社会效益指标	受益群众户数	≥105 人	≥105 人	5	5	
			直接受益脱贫人口数	≥21 人	≥21 人	5	5	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	产业基地工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村少数民族聚居地方群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）专项资金绩效执行自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年柞水县营盘镇营镇社区食用菌种植项目							
主管部门	中共柞水县委统战部			实施单位		营盘镇营镇社区股份经济合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70 万元	70 万元	70 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70 万元	70 万元	70 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	种植蘑菇 30 万袋及配建供水设施			种植蘑菇 30 万袋及配建供水设施，发展壮大村集体经济，带动周边群众就近务工已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	蘑菇种植	≥30 万袋	≥30 万袋	5	5	
			喷灌管网	≥5400 平方米	≥5400 平方米	5	5	
			蓄水池	2 处	2 处	5	5	
			拦水坝	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	菌包补助	40 万	40 万	5	5	
	配套设施补助		30 万	30 万	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口户均收入	≥150 元	≥150 元	5	5	
		社会效益指标	受益群众户数	≥101 人	≥101 人	10	10	
			直接受益脱贫人口数	≥85 人	≥85 人	10	10	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	产业基地工程使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村少数民族聚居地方群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.22	一、一般公共服务支出	32	141.35
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		八、社会保障和就业支出	39	17.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	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	
	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	
	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	8.22
	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	
本年收入合计	27	324.22	本年支出合计	58	324.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.12
总计	31	324.51	总计	62	324.51

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.22	324.22					
201	一般公共服务支出	141.19	141.19					
20134	统战事务	141.19	141.19					
2013401	行政运行	116.59	116.59					
2013499	其他统战事务支出	24.60	24.60					
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94					
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37					
213	农林水支出	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	150.00					
2130505	生产发展	150.00	150.00					
221	住房保障支出	8.22	8.22					
22102	住房改革支出	8.22	8.22					
2210201	住房公积金	8.22	8.22					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.39	173.47	150.92			
201	一般公共服务支出	141.35	140.44	0.92			
20134	统战事务	141.35	140.44	0.92			
2013401	行政运行	116.59	116.59				
2013499	其他统战事务支出	24.76	23.85	0.92			
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
213	农林水支出	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130505	生产发展	150.00		150.00			
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	324.22	一、一般公共服务支出	33	141.35	141.35		
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	17.94	17.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	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	150.00	150.00		
	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				
	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	8.22	8.22		
	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				
本年收入合计	27	324.22	本年支出合计	59	324.39	324.39		
年初结转和结余	28	0.29	年末结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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				
总计	32	324.51	总计	64	324.51	324.51		

备注：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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

项 目		本年支出		
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			
201	一般公共服务支出	324.39	173.47	150.92
20134	统战事务	141.35	140.44	0.92
2013401	行政运行	116.59	116.59	
2013499	其他统战事务支出	24.76	23.85	0.92
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
213	农林水支出	150.00		150.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130505	生产发展	150.00		150.00
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

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	127.47	302	商品和服务支出	45.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	14.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.39	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	2.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	6.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		128.36	公用经费合计					45.11

备注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会统战部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.68					0.09	0.27	0.32
决算数	0.68					0.09	0.27	0.32

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。