

中共贵德县委统战部  
2023年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对少数民族和宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展协商民主工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增强民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战上层人士、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联联合会的工作，促进个体私营企业健康发展。

## 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：中共贵德县委统战部。

内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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  | 306.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 241.58 |
| 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 | 32.48  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.11  |
|                  | 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 | 12.41  |
|                  | 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 | 306.58 | 本年支出合计          | 58 | 306.58 |
| 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 |        | 年末结转与结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计             | 31 | 306.58 | 支出总计            | 62 | 306.58 |

# 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               | 306.58 | 306.58 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 241.58 | 241.58 |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务             | 241.58 | 241.58 |        |      |      |          |      |
| 2013401  | 行政运行             | 136.58 | 136.58 |        |      |      |          |      |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 103.99 | 103.99 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.48  | 32.48  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.98  | 11.98  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90  | 12.90  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66   | 1.66   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.11  | 20.11  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.11  | 20.11  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.41   | 7.41   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.71  | 12.71  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  |        |      |      |          |      |

# 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               | 306.58 | 201.59 | 104.99 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 241.58 | 136.58 | 104.99 |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 241.58 | 136.58 | 104.99 |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 136.58 | 136.58 |        |        |      |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 103.99 |        | 103.99 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.48  | 32.48  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.98  | 11.98  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90  | 12.90  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.94   | 5.94   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66   | 1.66   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.11  | 20.11  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.11  | 20.11  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.41   | 7.41   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.71  | 12.71  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  |        |        |      |           |

# 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  | 306.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 241.58 | 241.58     |             |              |
| 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 | 32.48  | 32.48      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.11  | 20.11      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 12.41  | 12.41      |             |              |
|                | 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 | 306.58 | 本年支出合计          | 59 | 306.58 | 306.58     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 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 | 306.58 | 总计              | 64 | 306.58 | 306.58     |             |              |



# 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               | 306.58 | 201.59 | 104.99 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 241.58 | 136.58 | 104.99 |
| 20134    | 统战事务             | 241.58 | 136.58 | 104.99 |
| 2013401  | 行政运行             | 136.58 | 136.58 |        |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 1.00   |        | 1.00   |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 103.99 |        | 103.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 32.48  | 32.48  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.48  | 32.48  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.98  | 11.98  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90  | 12.90  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.94   | 5.94   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.66   | 1.66   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.11  | 20.11  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.11  | 20.11  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.41   | 7.41   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.71  | 12.71  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 12.41  | 12.41  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.41  | 12.41  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.41  | 12.41  |        |

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         | 157.81 | 302   | 商品和服务支出   | 30.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 47.73  | 30201 | 办公费       | 6.34  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.07  | 30202 | 印刷费       | 0.56  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 12.93  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.90  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.94   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.41   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.71  | 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       | 0.08   | 30211 | 差旅费       | 1.78  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 12.41  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.64   | 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      | 13.64  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.93  | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 11.98  | 30217 | 公务招待费     | 0.91  | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.66   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 1.20  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.75  | 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 | 8.54 | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.51 | 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 | 1.61 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 171.45 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 30.13 |

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，本单位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，本单位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    |
| 9.45      |          | 8.54         |         | 8.54      | 0.91  | 9.45      |          | 8.54         |         | 8.54      | 0.91  |

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）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 7   | 国内公务接待人次（人）  | 68  |

# 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        | 30.13      |
| 302    | 商品和服务支出   | 30.13      |
| 30201  | 办公费       | 6.34       |
| 30202  | 印刷费       | 0.56       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 1.78       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.93       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.91       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 1.20       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 1.75       |

| 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 | 8.54       |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.51       |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.61       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 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  | 18.64 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 18.06 |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3．政府采购服务支出        | 4  | 0.59  |
| （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年度收入、支出总计306.58万元，比上年收入、支出总计各减少11.75万元，下降3.69%，主要原因是人员调动，调出人员和调入人员职务职级不同、工资基数不一致，相比上年基数下降。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计306.58万元，其中：财政拨款收入306.58万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计306.58万元，其中：基本支出201.59万元，占65.75%；项目支出104.99万元，占34.25%。

### 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306.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7.50万元，下降2.39%，主要原因是人员调动，调出人员和调入人员职务职级不同、工资基数不一致，相比上年基数下降。

### 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306.58万元，占本年支出合计的100%，比上年减少7.50万元，下降2.39%，主要原因是人

员调动，调出人员和调入人员职务职级不同、工资基数不一致，相比上年基数下降。

## **（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）241.58万元，占78.80%；社会保障和就业支出（类）32.48万元，占10.59%；卫生健康支出（类）20.11万元，占6.56%；住房保障支出（类）12.41万元，占4.05%。

## **（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309.53万元，支出决算为306.58万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，调出人员和调入人员职务职级不同、工资基数不一致，相比上年基数下降。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.51万元，支出决算为136.58万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致，相比上年基数下降。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是民族团结进步创建主题展馆项目增加。

### **2. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.73万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的81.33%。决算数小于预算数的主要原因是和上年相比，本年度无退休人员。

（2）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14.78万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的87.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，调出人员和调入人员职务职级不同工资基数不一致，相比上年基数下降。

（3）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7.39万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，调出人员和调入人员职务职级不同、工资基数不一致，相比上年基数下降。

（4）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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

### 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5.69万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的130.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗基数调整。

### 4. 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14.11万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动,调出人员和调入人员职务职级不同、工资基数不一致,相比上年基数下降。

## **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201.59万元,其中:人员经费171.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助;公用经费30.13万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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,本单位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,本单位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9.45万元，支出决算为9.45万元，完成预算的100%，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8.54万元，支出决算为8.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。

## **（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8.54万元，占90.37%；公务接待费支出决算0.91万元，占9.63%。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共贵德县委统战部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.54万元。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8.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待68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5.81万元，增长159.62%。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6.30万元，增长281.25%，主要原因是公务用车运行维护费增加，2023年将一区、二区寺院管理委员会2辆车辆运行维护费纳入预决算；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降35%，主要原因是上级部门督查、调研工作减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出30.13万元，比上年增加8.53万元，增长39.49%，主要原因是公务用车运行维护费增加，2023年将一区、二区寺院管理委员会2辆车辆运行维护费纳入预决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额18.64万元，其中：政府采购货物支出18.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.59万元。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。

根据预算绩效管理要求，贵德县委统战部组织对2023年度6部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92万元，占部门项目支出预算总额的100%。

我部门共涉及资金92万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况95%，未完成5%。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 调研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7万元，实际支出6.41万元，结转0.59万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对联点乡镇进行全面走访、督促；及时解决问题，达

到了预期目标92%完成了调研工作。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

### 2. 党外人士及宗教界教职人员培训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15万元，实际支出14.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的98%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法律及相关政策的认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。存在的主要问题未支出的主要原因：由于在做培训计划实施方案时，出现误差，未能将项目中的0.4万元未能支付。下一步改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

### 3. 一区寺院管理委员会工作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12万元，实际支出12万元，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，服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；



二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度；三是经办人员的培训。

#### 4. 二区寺院管理委员会工作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8万元，实际支出7.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

#### 5. 民族团结进步创建工作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，通过民族团结进步创建工作，有效提升了广大群众对创建工作的认知度、增强法律意识、爱国意识。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二

是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

6. 民族团结进步教育基地建设专项资金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35万元，实际支出30万元，结转5万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对铸牢中华民族共同体意识主题展馆大门，声光电升级改造；自来水、电表等安装，激发全县人民参与贵德高质量发展，助力贵德建成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态环境保护和高质量发展重大战略思想的样板县工作，有效提升了广大干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。

### 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，中共贵德县委统战部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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1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。