

中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委统一战线工作部决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委统一战线工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委统一战线工作部部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委统一战线工作部概况

一、主要职责

县委统一战线工作部（统战部）是县委主管统一战线方面工作的职能部门，主要工作职能是：了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。

（一）、组织贯彻、执行党的统一战线工作方针、政策；向县委反映情况，提出开展全县统战工作的意见和建议。组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实。

（二）、负责联系全县民主党派成员，牵头协调无党派人士工作，反映他们的意见和建议，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，协助县委开展政治协商民主监督工作。

（三）、调查研究全县党外知识分子情况，反映意见，协调关系、提出政策建议，联系并培养选拔党外代表人物。

（四）、负责协调检查党的民族宗教工作的方针政策和法律法规在全县落实情况；指导宗教团体工作；联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；负责联系全县非公有制代表人士工作；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）、负责检查指导基层统战工作，了解全县基层统战工作情况，负责对统战成员的培训。领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委统一战线工作部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共岫岩满族自治县委统一战线工作部

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

(一) 收入总计 291.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 291.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 446.18 万元，降低 60.47%，主要原因：少数民族发展资金项目收入支出减少。

(二) 支出总计 291.67 万元，包括：

1. 基本支出 141.76 万元，占支出总计的 48.60%。主要是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，其中：工资福利支出 118.00 万元；商品和服务支出 21.97 万元；对个人和家庭的补助 1.79 万元。

2. 项目支出 149.91 万元，占支出总计的 51.40%。主要包括少数民族发展资金项目收入支出减少等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 446.18 万元，降低 60.47%，主要原因：少数民族发展资金项目收入支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政政策规定。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 291.67 万元，其中：基本支出 141.76 万元，项目支出 149.91 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 446.18 万元，降低 60.47%，主要原因：少数民族发展资金项目收入支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.53%，其中：基本支出完成年初预算的 96.73%，项目支出完成年初预算的 544.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 291.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 169.29 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）37.87 万元，主要是少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的 757.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是向市级争取民族专项资金。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）112.50 万元，主要是人员工资，保险等支出，完成年初预算的 98.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理

事务（项）10.71 万元,主要是统战业务专项等支出,完成年初预算的85.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）8.21 万元,主要是宗教事务业务专项等支出,完成年初预算的82.1%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

2. 社会保障和就业支出 14.72 万元, 具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.68 万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的 116.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（2）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）13.04 万元,主要是缴纳养老保险等支出,完成年初预算的 93.9%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00 万元,主要是人员职业年金等支出,完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策规定暂不缴纳。

3. 卫生健康支出 5.51 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.51 万元,主要是人员医疗保险等支出,完成年初预算的 89.4%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

4. 农林水支出 93.12 万元, 具体包括:

（1）农林水支出（类）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）93.12万元，主要是少数民族发展资金项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为向上争取资金。

5. 住房保障支出9.02万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.02万元，主要是用于在职人员公积金等支出，完成年初预算的86.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.19万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约公务支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.19万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生公出国（境）费等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外

事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.19 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车的油费、维修费、高速费等。比上年增加 1.18 万元，增长 58.71%，主要是业务量增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.19 万元，主要用于公务用车的油费、维修费、高速费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 141.76 万元，其中：人员经费 119.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 21.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 21.97 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 3.89 万元，增长 21.52%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占中小企业采购支出总额的 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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 27.55 万元（其中：一般公共预算资金 27.55 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目

分数总和/开展绩效自评的项目数) 53.97 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 146.55 万元，自评平均分 95.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“宗教工作专项业务经费”“统战事务管理专项业务经费”“民族工作专项业务经费”“办公设备购置”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 27.55 万元（其中：一般公共预算资金 27.55 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，对全县统战系统提供服务，提供资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度县直部门决算中反映“宗教工作专项业务经费”“统战事务管理专项业务经费”“民族工作专项业务经费”“办公设备购置”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“宗教工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.69 万元，完成预算的 16.68%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转，根据统一战线工作条例，及市级工作要求，用于维护宗教稳定工作稳定，团结少数民族人士，发展少数民族地区发展。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是加强资金统筹管理，加强预算管理。

（2）“统战事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10.05 万元，执行数为 4.61 万元，完成预算的 45.9%。项目绩效目标完成情况：完成根据统一战线工作条例，需要开展统战事务、民主党派、无党派人士、党外知识分子的联系沟通工作。完成了 2023 年统战全年工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

一是加强资金统筹管理，加强预算管理。

（3）“民族工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成根据统一战线工作条例，需要开展统战事务、民主党派、无党派人士、党外知识分子的联系沟通工作。完成了 2023 年统战全年工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金统筹管理，加强预算管理。

（4）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是未完成。发现的主要问题及原因：一是采购电脑规定改革待定。下一步改进措施：一是加强资金统筹管理，加强预算管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：进一步提高资金使用效率。

4. 财政评价结果：进一步提高资金使用效率。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务

（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其它统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.67	一、一般公共服务支出	32	169.28
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	14.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	93.12
	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	9.02
	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	291.67	本年支出合计	58	291.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	291.67	总计	62	291.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		291.67	291.67					
201	一般公共服务支出	169.29	169.29					
20123	民族事务	37.87	37.87					
2012304	民族工作专项	37.87	37.87					
20134	统战事务	131.42	131.42					
2013401	行政运行	112.50	112.50					
2013402	一般行政管理事务	10.71	10.71					
2013404	宗教事务	8.21	8.21					
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
213	农林水支出	93.12	93.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.12	93.12					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	93.12	93.12					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		291.67	141.76	149.91			
201	一般公共服务支出	169.29	112.50	56.79			
20123	民族事务	37.87		37.87			
2012304	民族工作专项	37.87		37.87			
20134	统战事务	131.42	112.50	18.92			
2013401	行政运行	112.50	112.50				
2013402	一般行政管理事务	10.71		10.71			
2013404	宗教事务	8.21		8.21			
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
213	农林水支出	93.12		93.12			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.12		93.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.12		93.12			
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部
2023 年度

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	291.67	一、一般公共服务支出	33	169.28	169.28		
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	14.73	14.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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	93.12	93.12		
	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	9.02	9.02		
	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	291.67	本年支出合计	59	291.67	291.67		
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	291.67	总计	64	291.67	291.67		

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出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		291.67	141.76	149.91
201	一般公共服务支出	169.29	112.50	56.79
20123	民族事务	37.87		37.87
2012304	民族工作专项	37.87		37.87
20134	统战事务	131.42	112.50	18.92
2013401	行政运行	112.50	112.50	
2013402	一般行政管理事务	10.71		10.71
2013404	宗教事务	8.21		8.21
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
213	农林水支出	93.12		93.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.12		93.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.12		93.12
221	住房保障支出	9.02	9.02	

22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.00	302	商品和服务支出	21.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	54.05	3020	办公费	3.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	20.60	3020	印刷费	0.14	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.62	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	13.04	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.98	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.51	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.16	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.02	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.00	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.79	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.68	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.64	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.38	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.19	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.79	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.11	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		119.79	公用经费合计					21.97

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.19	3.19
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.19	3.19
其中：（1）公务用车运行维护费	3.19	3.19
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

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 编码	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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县
委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2023 年度）

部门（单位）名称				015001 中共岫岩满族自治县县委统一战线工作部(本级)-210323000												
部门年初预算收入金额（万元）				146.55												
部门年初预算支出金额（万元）				146.55												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(其他)								0.11	0.1	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(刚性)								2.43	2	82.30%	10	8.23			
	基本支出人员经费(保工资)								16.04	15.85	98.84%	10	9.88			
	基本支出公用经费(保运转)								8.54	8.53	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障人员类经费和公用经费正常运转。								已完成保障人员类经费和公用经费正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.71	0.97	1.6	1.552			人员因工作需要等原因，存在调入调出等情况，因为每个人工资等不一致，所以存在预算执行未完成的情况。			人员保障：提高预算填报准确率，减少因为人员因工作需要等原因，导致存在预算执行未完成的情况。
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						

		预算收支管理	预算收入管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	58.58	0	2.5	0	因为疫情过后工作业务量增加，公车使用次数，时长，油耗等均相应增加，所以导致三公经费增加。					经费保障:在保证完成工作的基础上,节约公务用车维护费,计划好到乡镇的次数,距离,去市里培训的多采用线上培训。
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		是否密切		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	6.6	6.6						
			有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信		是否有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						

	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		管范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5						
总评价得分											95.56					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			办公设备购置														
主管部门			中共岫岩满族自治县委统一战线工作部-														
实施单位			中共岫岩满族自治县委统一战线工作部(本级)-														
项目预算金额(万元)			2.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置电脑设备一套									因为手续审核等原因,于下年度进行购置							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	设备更新改造数	>=	3		个(台、套、件、辆)	33.0%	16.6	5.478				√		硬件条件保障:因为电脑配置、购买商家资质等需要审核,待审核完成后,立即购置。确保购置电脑符合要求。	硬件条件保障:加快审核速度,待相关部门,审核完成后,县委统战部立即购置。确保购置电脑符合要求。
	产出指标	时效指标	保证网络系统正常运行	=	350		天	350	100%	16.8	16.8						
		成本指标	按标准保障率	=	90		%	90	100%	16.6	16.6				√		硬件条件保障:因为电脑配置、购买商家资质等需要审核,待审核完成后,立即购置。确保购置电脑符合要求。
指标自评得分小计			38.88			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		38.88

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				民族工作专项业务经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县委统一战线工作部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委统一战线工作部(本级)-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保单位正常运转									保证了县委统战部 2023 年正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				统战事务管理专项业务经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县委统一战线工作部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委统一战线工作部(本级)-													
项目预算金额(万元)				10.05			全年执行数(万元)			4.61			执行率			45.9%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成根据统一战线工作条例, 需要开展统战事务、民主党派、无党派人士、党外知识分子的联系									完成了 2023 年统战全年工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训宣传骨干人数	=	48	人	48	100%	8.3	8.3							
			研修班培训人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	培训学员考试通过率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		完工项目验收合格率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标		项目实施及时性	<=	200	天	200	100%	8.3	8.3						
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	10	家	10	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.59		减分项	35.589	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				宗教工作专项业务经费													
主管部门				中共岫岩满族自治县委统一战线工作部-													
实施单位				中共岫岩满族自治县委统一战线工作部(本级)-													
项目预算金额(万元)				10			全年执行数(万元)			1.69			执行率			16.86%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
标		确保单位正常运转,根据统一战线工作条例,及市级工作要求,用于维护宗教稳定工作稳定,团									确保了单位正常运转,团结了少数民族人士,促进了少数民族地区发						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人次	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目实施方案达成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.69		减分项		32.686		绩效自评总得分		59