

2023 年度

中国共产党宁夏彭阳  
县委员会统战部部门  
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、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”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**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

中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部部门的主要职责是：（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观宗教观和相关理论、政策的宣传教育，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，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）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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。（九）负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入中国共产党彭阳县委员会统战部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。2022 部门决算在职人员总编制数 13 个，其中：行政编制 11 人，工勤编制人员 2 人，实有人员 13 人。无下属机构，只设机关办公室。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部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。

2023 部门决算在职人员总编制数 13 个，其中：行政编制 11 人，工勤编制人员 2 人，实有人员 13 人。没有下属机构，只设机关办公室。

## **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：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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	7,411,229.64	一、一般公共服务支出	32	4,280,060.42
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	270,349.20	八、社会保障和就业支出	39	383,918.40
	9		九、卫生健康支出	40	127,851.57
	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	300,000.00
	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	2,110,600.00
	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	270,799.25
	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	7,681,578.84	<b>本年支出合计</b>	58	7,473,229.64
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	62,002.57	年末结转和结余	60	270,351.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,743,581.41	<b>总计</b>	62	7,743,581.41

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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>7,681,578.84</b>	<b>7,411,229.64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,349.20</b>
201		一般公共服务支出	4,488,409.62	4,218,060.42	0	0	0	0	270,349.20
20133		宣传事务	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
2013302		一般行政管理事务	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
20134		统战事务	4,468,409.62	4,218,060.42	0	0	0	0	250,349.20
2013401		行政运行	1,914,338.32	1,913,989.12	0	0	0	0	349.20
2013402		一般行政管理事务	302,000.00	52,000.00	0	0	0	0	250,000.00
2013404		宗教事务	2,252,071.30	2,252,071.30	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	383,918.40	383,918.40	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	383,918.40	383,918.40	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	3,530.63	3,530.63	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,994.80	194,994.80	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185,392.97	185,392.97	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	127,851.57	127,851.57	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	127,851.57	127,851.57	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	107,246.95	107,246.95	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	20,604.62	20,604.62	0	0	0	0	0
213		农林水支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0

216	商业服务业等支出	2,110,600.00	2,110,600.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	2,110,600.00	2,110,600.00	0	0	0	0	0
2160219	民贸民品贷款贴息	2,110,600.00	2,110,600.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	270,799.25	270,799.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	270,799.25	270,799.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	167,204.45	167,204.45	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103,594.80	103,594.80	0	0	0	0	0

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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			7,473,229.64	2,758,558.34	4,714,671.30	0	0	0
201	一般公共服务支出		4,280,060.42	1,975,989.12	2,304,071.30	0	0	0
20134	统战事务		4,280,060.42	1,975,989.12	2,304,071.30	0	0	0
2013401	行政运行		1,975,989.12	1,975,989.12	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务		52,000.00	0	52,000.00	0	0	0
2013404	宗教事务		2,252,071.30	0	2,252,071.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出		383,918.40	383,918.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		383,918.40	383,918.40	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		3,530.63	3,530.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194,994.80	194,994.80	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		185,392.97	185,392.97	0	0	0	0
21	卫生健康支出		127,851.57	127,851.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		127,851.57	127,851.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		107,246.95	107,246.95	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		20,604.62	20,604.62	0	0	0	0
213	农林水支出		300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		300,000.00	0	300,000.00	0	0	0

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,110,600.00	0	2,110,600.00	0	0	0
21602	商业流通事务	2,110,600.00	0	2,110,600.00	0	0	0
2160219	民贸民品贷款贴息	2,110,600.00	0	2,110,600.00	0	0	0
221	住房保障支出	270,799.25	270,799.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	270,799.25	270,799.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	167,204.45	167,204.45	0	0	0	0
2210203	购房补贴	103,594.80	103,594.80	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：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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	7,411,229.64	一、一般公共服务支出	33	4,218,060.42	4,218,060.42	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	383,918.40	383,918.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	127,851.57	127,851.57	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	300,000.00	300,000.00	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	2,110,600.00	2,110,600.00	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	270,799.25	270,799.25	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	7,411,229.64	<b>本年支出合计</b>	59	7,411,229.64	7,411,229.64	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	7,411,229.64	<b>总计</b>	64	7,411,229.64	7,411,229.64	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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			1	2	3
合计			7,411,229.64	2,696,558.34	4,714,671.30
201	一般公共服务支出		4,218,060.42	1,913,989.12	2,304,071.30
20134	统战事务		4,218,060.42	1,913,989.12	2,304,071.30
2013401	行政运行		1,913,989.12	1,913,989.12	0
2013402	一般行政管理事务		52,000.00	0	52,000.00
2013404	宗教事务		2,252,071.30	0	2,252,071.30
208	社会保障和就业支出		383,918.40	383,918.40	0
20805	行政事业单位养老支出		383,918.40	383,918.40	0
2080501	行政单位离退休		3,530.63	3,530.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		194,994.80	194,994.80	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		185,392.97	185,392.97	0

21	卫生健康支出	127,851.57	127,851.57	0
21011	行政事业单位医疗	127,851.57	127,851.57	0
2101101	行政单位医疗	107,246.95	107,246.95	0
2101103	公务员医疗补助	20,604.62	20,604.62	0
213	农林水支出	300,000.00	0	300,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000.00	0	300,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	300,000.00	0	300,000.00
216	商业服务业等支出	2,110,600.00	0	2,110,600.00
21602	商业流通事务	2,110,600.00	0	2,110,600.00
2160219	民贸民品贷款贴息	2,110,600.00	0	2,110,600.00
221	住房保障支出	270,799.25	270,799.25	0
22102	住房改革支出	270,799.25	270,799.25	0
2210201	住房公积金	167,204.45	167,204.45	0
2210203	购房补贴	103,594.80	103,594.80	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

单位：元

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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	2,472,047.71	302	商品和服务支出	220,980.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	523,960.00	30201	办公费	37,941.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,074,522.30	30202	印刷费	656.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	58,605.00	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	194,994.80	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	185,392.97	30207	邮电费	3,722.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	107,246.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	20,604.62	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	2,865.70	30211	差旅费	19,409.40	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	167,204.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	136,650.92	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	3,530.63	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	0	30217	公务接待费	3,865.00	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	3,530.63	30227	委托业务费	3,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32,769.00	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	89,580.00	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	30,035.80			
人员经费合计		2,475,578.34	公用经费合计					220,980.00

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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						

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

我单位没有政府性基金预算财政拨款资金

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
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			

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款资金

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,865.00	0	0	0	0	3,865.00	3,865.00	0	0	0	0	3,865.00

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“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资金安排的实际支出。

# 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	5,518.00	0	0	0	0	-5,518.00	-100.00
2	培训费	156,800.00	22,510.00	103,926.00	81,416.00	361.69	-52,874.00	-33.72
3	差旅费	53,192.31	75,640.00	75,757.75	117.75	0.16	22,565.44	42.42
	合计	215,510.31	98,150.00	179,683.75	81,533.75	83.07	-35,826.56	-16.62

注：本表数据取自财决 08 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 年度收入总计 7743581.41 元，支出总计 7743581.41 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2529729.29 元，增长 48.52%。主要原因是项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7681578.84 元。

其中：财政拨款收入 7411229.64 元，占 96.48%；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 270349.20 元，占 3.52%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7473229.64 元，其中：基本支出 2758558.34 元，占 36.91%；项目支出 4714671.30 元，占 63.09%；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 年度财政拨款收入总计 7411229.64 元，支出总计 7411229.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2378287.91 元，增长 47.25%。主要原因是项目资金增加。

### 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 7411229.64 元，占本年支

出合计的 99.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2403870.92 元，增长 48.01%。主要原因是项目资金增加。

(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 7411229.64 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 4218060.42 元，占 56.91%。社会保障和就业支出(类)支出 383918.40 元，占 5.18%。卫生健康支出(类)支出 127851.57 元，占 1.73%。农林水支出(类)支出 300000.00 元，占 4.05%。商业服务业等支出(类)支出 2110600.00 元，占 28.48%。住房保障支出(类)支出 270799.25 元，占 3.65%。

(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 5136641.52 元，支出决算为 7411229.64 元，完成年初预算的 144.28%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加；其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 221864.64 元，支出决算为 194994.80 元，完成年初预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动。

2013401|行政运行年初预算为 2119394.84 元，支出决算为 1913989.12 元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动，工作业务减少。

2210201|住房公积金年初预算为 179332.68 元，支出决算为 167204.45 元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于



预算数的主要原因是：人员有变动。

2210203|购房补贴年初预算为 156000.00 元，支出决算为 103594.80 元，完成年初预算的 66.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有变动。

2160219|民贸民品贷款贴息年初预算为 0.00 元，支出决算为 2110600.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 110932.32 元，支出决算为 185392.97 元，完成年初预算的 167.12%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费比例增加。

2080501|行政单位离退休年初预算为 750.39 元，支出决算为 3530.63 元，完成年初预算的 470.51%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗缴费比例增加。

2013402|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 52000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加 2023 年春节慰问统战成员经费。

2013404|宗教事务年初预算为 2240000.00 元，支出决算为 2252071.30 元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是：宗教业务工作增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为 100443.99 元，支出决算为 107246.95 元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是：人员有变动。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 7922.66 元，支

出决算为 20604.62 元,完成年初预算的 260.07%。决算数大于预算数的主要原因是: 公务员医疗缴费比例增加。

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 300000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴业务。

## 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 2696558.34 元, 其中:

人员经费 2475578.34 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、医疗费补助。

公用经费 220980.00 元。支主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、取暖费、因公出国(境)费用、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

## 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 3865.00 元, 支出决算为 3865.00 元,完成预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是: 按实际接待支付。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2962.00 元,下降 43.39%。主要原因是公务接待减少。较 2019 年度减少 10125.00 元,下降 72.37%。主要原因是公务接待减少。

## （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。较 2019 年持平。主要原因是没有公务人员出国（境）费用。

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。较 2019 年持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于没有公务车辆。等。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 3865.00 元，支出决算为 3865.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 2962.00 元，下降 43.39 %。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。较 2019 年减少 10125.00 元，下降 72.37 %。主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费支出 3865.00 元，2023 年度国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次 76 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 179683.75 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于 预算数的主要原因：没有会议费支出。。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是没有会议费支出。，决算数较 2022 年减少的主要原因是没有会议费支

出。。较 2019 年度减少 5518.00 元,下降 100.00 %。主要原因是没有会议费支出。。

**培训费**预算为 300000.00 元,支出决算为 103926.00 元,完成预算的 34.64%, 决算数小于 预算数的主要原因: 培训次数减少。。支出决算较 2022 年度增加 81416.00 元,增长 361.69%。主要原因是临时增加培训。 , 决算数较 2022 年增加的主要原因是临时增加培训。。较 2019 年度减少 52874.00 元,下降 33.72 %。主要原因是压减培训次数。。

**差旅费**预算为 80000.00 元, 支出决算为 75757.75 元,完成预算的 94.70%, 决算数小于 预算数的主要原因: 压减差旅费报销。。支出决算较 2022 年度增加 117.75 元,增长 0.16%。主要原因是宗教业务活动增加, 下乡次数增加。 , 决算数较 2022 年增加的主要原因是宗教业务活动增加, 下乡次数增加。。较 2019 年度增加 22565.44 元,增长 42.42%。主要原因是宗教业务活动增加, 下乡次数增加。。

#### 九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 220980.00 元,较 2022 年度减少 1860.00 元,下降 0.83 %。主要原因是: 工作业务减少。。较 2019 年度减少 448307.47 元,下降 66.98 %。

#### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中: 政府采购货物支出 0.00 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%。

### 十一、国有资产占用情况说明

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 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 224 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 96%。

**（二）项目绩效自评结果。** 中国共产党宁夏彭阳县委员会统战部今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，满分项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：没有。下一步改进措施：没有。

## 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、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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。

**15、差旅费:**是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要经常性支出项目。

## 第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料



