

附件 1:

2023 年度
中共双辽市委统一战线工作部
部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市本级各民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，开展统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统

一战线的情势并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系市本级各民主党派代表人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派代表人士加强自身建设，做好支持民主党派代表人士履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订民族工作的重大措施，协调协理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。协助有关部门和地方做好涉藏、涉疆相关工作。

7. 统一领导全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施，依法管理宗教工作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9. 推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解

和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 开展港澳台海外统战工作，贯彻落实海外统战工作政策和规划，研究制定全市海外统战工作规划和措施并组织实施，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

11. 贯彻执行关于对台工作的方针、政策，负责指导和督促有关部门和基层组织贯彻情况，协调我市对台交流、交往工作，负责对台宣传和涉台教育工作，做好台胞、台属有关工作。

12. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的任务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织实施，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

13. 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党双辽市委统一战线工作部内设3个内设机构，办公室（侨务办公室）、民族宗教科、机关党支部（干部科）。

纳入中国共产党双辽市委统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党双辽市委统一战线工作部本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.92	一、一般公共服务支出	25	135.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	27	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
八、其他收入	8	6.12	八、社会保障和就业支出	32	35.19
	9		九、卫生健康支出	33	5.64
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	11.85
本年收入合计	20	192.04	本年支出合计	44	188.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21	0.00	结余分配	45	0.00
年初结转和结余	22	0.58	年末结转和结余	46	4.19
	23			47	
总计	24	192.62	总计	48	192.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.04	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
201	一般公共服务支出	139.36	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
20134	统战事务	139.36	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2013401	行政运行	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2013499	其他统战事务支出	5.81	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		188.43	178.18	10.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.75	125.50	10.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	135.75	125.50	10.25	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.21	0.37	1.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

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	185.92	一、一般公共服务支出	26	133.23	133.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	35.19	35.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	5.64	5.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	11.85	11.85	0.00	0.00
本年收入合计	20	185.92	本年支出合计	45	185.91	185.91	0.00	0.00
年初结转和结余	21	0.08	年末结转和结余	46	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.08		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	185.99	总计	50	185.99	185.99	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合 计		185.91	159.01	19.17	7.73
201	一般公共服务支出	133.23	106.33	19.17	7.73
20134	统战事务	133.23	106.33	19.17	7.73
2013401	行政运行	125.13	105.96	19.17	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.09	0.00	0.00	6.09
2013404	宗教事务	0.26	0.00	0.00	0.26
2013499	其他统战事务支出	1.75	0.37	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00
20808	抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.29	23.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.85	11.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.85	11.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

单位：万元

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	119.50	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.40	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		159.01	公用经费合计					19.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党双辽市委统一战线工作部

单位：万元

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	
1	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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

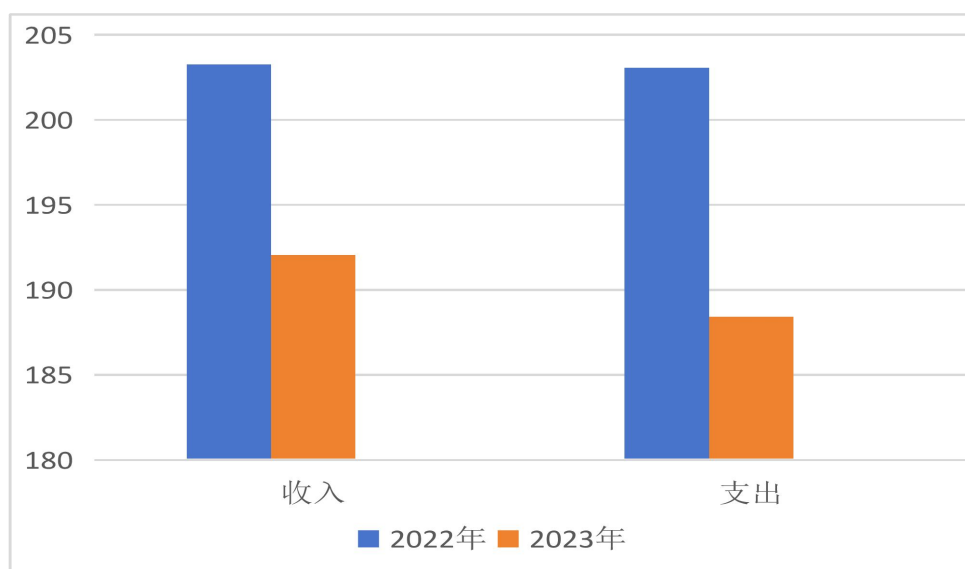
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	宗教人士及党外人士培训					
实施单位	中国共产党双辽市委统一战线工作部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.00	1.44	1.44	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	2.00	1.44	1.44	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对全市宗教人士、各乡镇街宗教协管员进行培训			已完成培训		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训财政拨款金额	1.44	1.44	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时支付	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强宗教人士管理	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

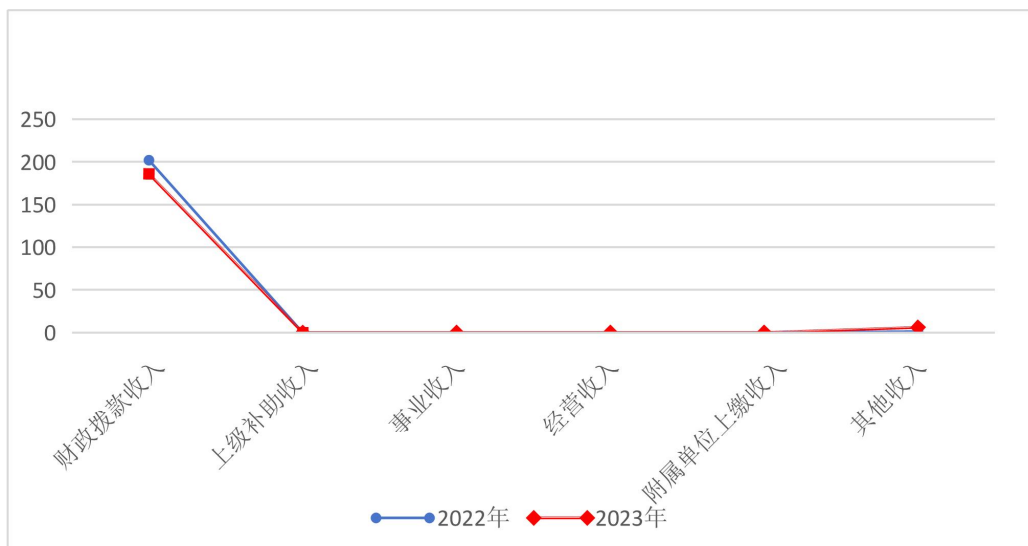
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 192.04 万元、支出总计为 188.43 万元。与 2022 年度相比，收入减少 11.22 万元、下降 5.5%，支出总计减少 14.64 万元，下降 7.2%。主要原因：过紧日子，项目支出减少。



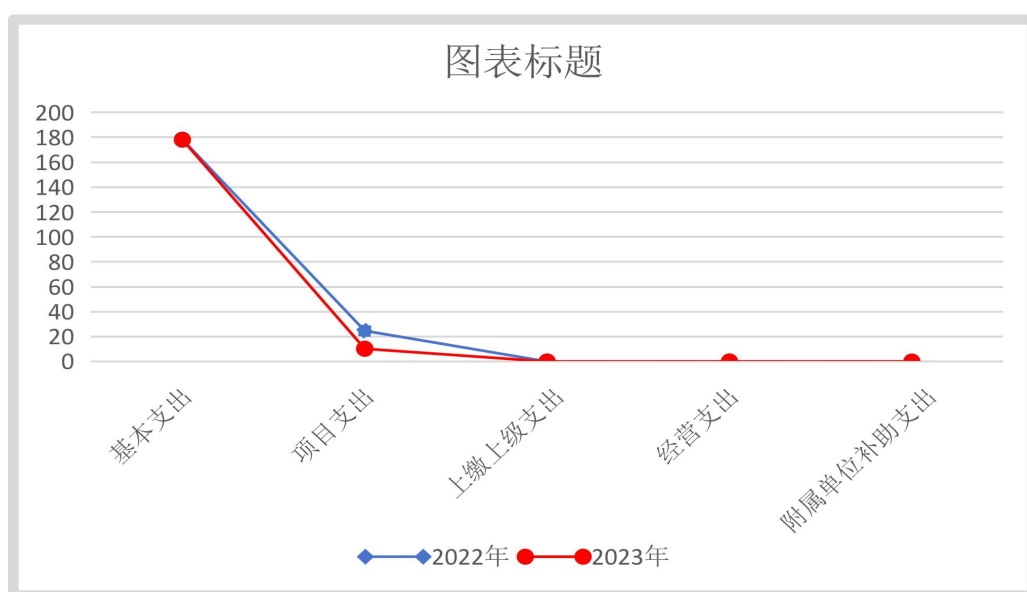
二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.04 万元，其中：财政拨款收入 185.92 万元，比上年减少 16.03 万元，下降 7.9%，主要是过紧日子，项目支出减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 6.12 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 368.4%，主要是四平市民族事务委员会拨第三批民族团结紧促创建示范单位款增加。



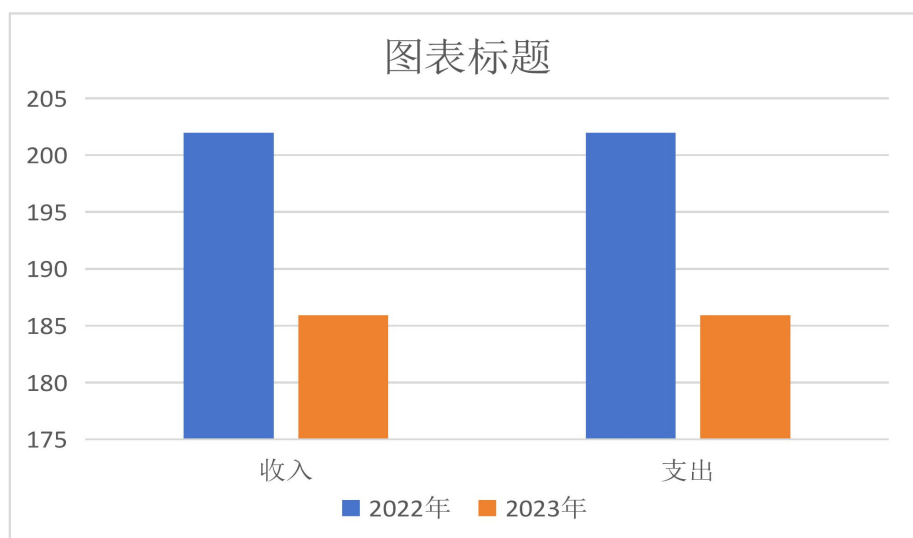
三、支出决算情况说明

本年支出合计 188.43 万元，其中：基本支出 178.18 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.1%，主要是压减经费支出；项目支出 10.25 万元，比上年减少 14.44 万元，下降 58.5%，主要是减压节支；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

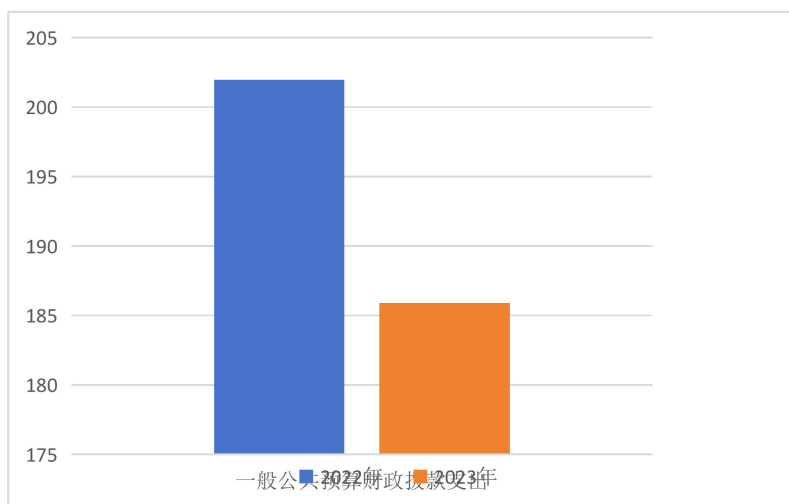
2023 年度财政拨款收入 185.92 万元、支出总计为 185.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 16.03 万元，下降 7.9%、支出总计减少 16.04 万元，降低 7.9%。主要原因：减压节支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

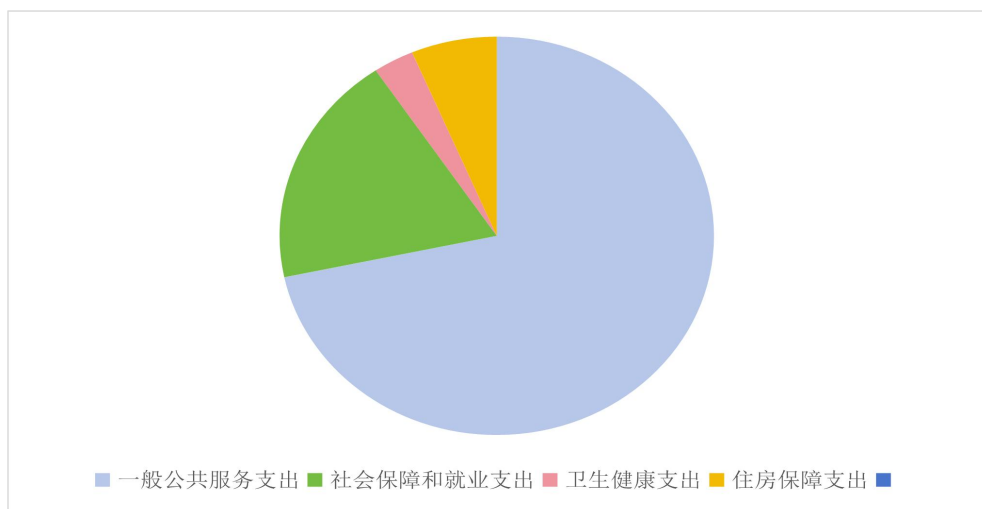
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.91 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.04 万元，降低 7.9%。主要原因：减压节支。



（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 185.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.23 万元，占 71.7%；社会保障和就业支出 35.19 万元，占 18.9%；卫生健康支出 5.64 万元，占 3%；住房保障支出 11.85 万元，占 6.4%；



（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 170.9 万元，支出决算为 185.91 万元，完成年初预算的 108.8%。
其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 118.1 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是购置保密电脑。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是清真寺大殿维修质保金支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数小于预算数的主要原因减压节支。

5. 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）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

6. 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）。年初预算为 7.3 万元，

支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未缴纳足额职业年金。

7. 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）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数小于预算数的主要原因未缴纳失业保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因本年度有新增退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年支付 2022 年 8-12 月住房公积金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，经费增加。

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 178.18 万元，其中：

人员经费 159.01 万元，主要包括：基本工资 46.91 万

元、津贴补贴 30.4 万元、奖金 10.53 万元、绩效工资 2.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.77 万元、职业年金缴费 0.04 万元、职工基本医疗保险缴费 5.64 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 11.85 万元、抚恤金 23.29 万元、生活补助 4.57 万元，其他对个人和家庭的补助 11.65 万元。

公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费 3.93 万元、印刷费 1.46 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 2.38 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 2.26 万元、其他交通费用 4.75 万元、其他商品和服务支出 0.83 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

根据单位实际情况，我单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项业务收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项业务支出；年末结转和结余 0 万元。

根据单位实际情况，我单位不涉及。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位没有财政拨款“三公”经费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位没有公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是我单位没有公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

根据单位实际情况，我单位不涉及。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.6%。

组织对“宗教人士及党外人士培训”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算总体执行情况良好，资金使用效率较高、项目完成率较高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年整体支出绩效目标全年预算数 188.43 万元，全年执行数 188.43 万元，执行率为 100 %，已完成重点work项目。

（二）项目绩效自评结果

宗教人士及党外人士培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（三）部门评价结果

所有收支按照年初设定的绩效目标和资金安排，从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，已完成重点项目目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出19.17万元，较2022年度减少2.44万元，降低11.3%，主要是过紧日子，减压节支。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党双辽市委统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十九、宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十、其他统战事务支出：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。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十二、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。