2023年度

中共东乡族自治县委员会统一战线工作部部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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

**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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

(1、组织贯彻执行中央、省委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助县委贯彻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，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。 3、负责党外人士的政治安排，会同县委统战部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。 4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。 5、做好县台湾事务办公室、县工商联、县各民主党派机关科级干部任免前审核工作，受各民主党派省委会委托，管理各民主党派县委会机关干部。 6、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。 7、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。 8、管理绍兴海外联谊会、县统战理论学会。9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。 10、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。 11、负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。 12、指导县（县、区）党委统战部门的工作；协调县级有关部门的统战工作；指导县侨联工作，管理统战系统有关团体。 13、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

统战部下设四个机构，分别为综合办公室、台办、创建办、“两个共同”办

**第二部分2023年度部门决算表**

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 21,718,737.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19,829,840.81 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 619,869.19 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 269,904.36 |
|  | 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 | 512,000.00 |
|  | 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 | 487,123.00 |
|  | 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 | 21,718,737.36 | **本年支出合计** | 58 | 21,718,737.36 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 21,718,737.36 | **总计** | 62 | 21,718,737.36 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **21,718,737.36** | **21,718,737.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012906 | 工会事务 | 26,703.00 | 26,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 269,904.36 | 269,904.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 487,123.00 | 487,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 7,910,561.81 | 7,910,561.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 11,406,800.00 | 11,406,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 484,276.00 | 484,276.00 | 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 | 612,404.71 | 612,404.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,464.48 | 7,464.48 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **21,718,737.36** | **7,281,838.61** | **14,436,898.75** |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 26,703.00 | 26,703.00 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 269,904.36 | 269,904.36 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 7,910,561.81 | 6,136,226.81 | 1,774,335.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 487,123.00 | 466,123.00 | 21,000.00 |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 11,406,800.00 |  | 11,406,800.00 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 484,276.00 |  | 484,276.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612,404.71 | 375,416.96 | 236,987.75 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 380,000.00 |  | 380,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 132,000.00 |  | 132,000.00 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,464.48 | 7,464.48 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 21,718,737.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19,829,840.81 | 19,829,840.81 |  |  |
| 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 | 619,869.19 | 619,869.19 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 269,904.36 | 269,904.36 |  |  |
|  | 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 | 512,000.00 | 512,000.00 |  |  |
|  | 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 | 487,123.00 | 487,123.00 |  |  |
|  | 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 | 21,718,737.36 | **本年支出合计** | 59 | 21,718,737.36 | 21,718,737.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 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 | 21,718,737.36 | **总计** | 64 | 21,718,737.36 | 21,718,737.36 |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **21,718,737.36** | **7,281,838.61** | **14,436,898.75** |
| 2012906 | 工会事务 | 26,703.00 | 26,703.00 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 269,904.36 | 269,904.36 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 7,910,561.81 | 6,136,226.81 | 1,774,335.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 487,123.00 | 466,123.00 | 21,000.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 11,406,800.00 |  | 11,406,800.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612,404.71 | 375,416.96 | 236,987.75 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 484,276.00 |  | 484,276.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 380,000.00 |  | 380,000.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,464.48 | 7,464.48 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 132,000.00 |  | 132,000.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6,365,534.80 | 302 | 商品和服务支出 | 860,053.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,311,447.32 | 30201 | 办公费 | 197,207.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,164,218.97 | 30202 | 印刷费 | 47,323.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 770,959.71 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375,416.96 | 30206 | 电费 | 95,290.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 41,792.32 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 266,340.36 | 30208 | 取暖费 | 2,055.04 | 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 | 11,028.48 | 30211 | 差旅费 | 189,581.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 466,123.00 | 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 | 35,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56,250.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 56,250.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 20,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5,150.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,703.00 | 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 | 184,950.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6,421,784.80 | 公用经费合计 | | | | | 860,053.81 |
| 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

本部门没有相关数据,故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**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、支总计均为2171.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少276.25万元,下降11.28%,主要原因是：项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2171.87万元,其中：财政拨款收入2171.87万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2171.87万元,其中：基本支出728.18万元,占33.53%；项目支出1443.69万元,占66.47%。

**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、支总计均为2171.87万元。与上年相比,各减少276.26万元,下降11.28%。主要原因是项目支出减少。

**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2171.87万元,较上年决算数减少276.26万元,下降11.28%。主要原因是项目支出减少。

1. 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2171.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1982.98万元,占91.3%；社会保障和就业支出61.99万元,占2.85%；卫生健康支出26.99万元,占1.24%；农林水支出51.20万元,占2.36%；住房保障支出48.71万元,占2.24%。

1. 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982.87万元,支出决算为2171.87万元,完成年初预算的220.97%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为833.47万元,支出决算为1982.98万元,完成年初预算的237.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为69.84万元,支出决算为61.99万元,完成年初预算的88.76%,决算数小于预算数的主要原因养老未及时支出。

**3．卫生健康支出**年初预算数为28.42万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是医疗未及时支出。

**4．住房保障支出**年初预算数为51.14万元,支出决算为48.71万元,完成年初预算的95.25%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未及时支出。

**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728.18万元。其中：

**人员经费**642.18万元,较上年决算数减少201.6万元,下降23.89%,主要原因是人员减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**86.01万元,较上年决算数减少135.09万元,下降61.1%,主要原因开支缩减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于未列入三公开支单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.无),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出0.00万元。主要是无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个0团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为辆0；**国内公务接待0**批次0人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出86.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少135.09万元,下降61.1%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出12.47万元,较上年决算数增加12.47万元,增长%,主要原因是举办宗教界人士培训支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无政府采购相关经费。”)

2023年度本部门政府采购支出合计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%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆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,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对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195万元,占一般公共预算项目支出总额的8.98%。从评价情况来看,取得了一定的效果。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映教职人员补助等1个项目绩效自评结果。

1.“教职人员补助”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96分。项目全年预算数为195万元,执行数为195万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放；二是收到了教职人员的好评。发现的主要问题及原因：乡镇审核不及时。下一步改进措施：及时审核发放。教职人员补助项目绩效自评情况：巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

**三、部门绩效评价结果**

规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）