中共城口县委统战部（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责调查研究、协调检查我县有关少数民族、民族宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界和代表人物，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，协调有关部门处理全县民族宗教工作中重大问题及突发事件。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属和有关工作。

4.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、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。

5.调查研究反映我县非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出改革性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

6.调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策性建议；联系培养党外知识分子和代表人士。

7.负责协调政府有关部门的统战工作；协调县委及县委组织部管理县工商联领导班子和领导干部。

8.完成县委交办的其他任务。

**（二）机构设置**

中共城口县委统战部是县委主管全县统一战线的职能部门，是县委、县政府管理台湾工作、民族宗教事务、侨务工作的办事机构。内设4个职能（室）：办公室、非公经济和港澳侨台科、党外人士和新的社会阶层人士科、民族宗教事务科。

**二、单位决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计327.01万元，支出总计327.01万元。收支较上年决算数增加52.54万元，增长19.14%，主要原因是大木漆专班办公室设在统战部，业务增多。

**2.收入情况。**2023年度收入合计327.01万元，较上年决算数增加52.54万元，增长19.14%，主要原因是大木漆专班办公室设在统战部，业务增多。其中：财政拨款收入327.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计327.01万元，较上年决算数增加52.54万元，增长19.14%，主要原因是大木漆专班办公室设在统战部，业务增多。其中：基本支出268.91万元，占82.24%；项目支出58.09万元，占17.76%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）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327.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加52.54万元，增长19.14%。主要原因是大木漆专班办公室设在统战部，业务增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入327.01万元，较上年决算数增加52.54万元，增长19.14%。主要原因是大木漆专班办公室设在统战部，业务增多。较年初预算数减少11.50万元，下降3.40%。主要原因是人员变动减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出327.01万元，较上年决算数增加52.54万元，增长19.14%。主要原因是大木漆专班办公室设在统战部，业务增多。较年初预算数减少11.50万元，下降3.40%。主要原因是人员变动减少。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出262.90万元，占80.40%，较年初预算数减少11.50万元，下降4.19%，主要原因是干部提拔人员减少。

（2）社会保障与就业支出34.02万元，占10.40%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出10.06万元，占3.08%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出20.03万元，占6.13%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出268.91万元。其中：人员经费243.40万元，较上年决算数增加63.50万元，增长35.30%，住房公积金、养老保险等标准调高。人员经费用途主要包括各类保险及职业年金。公用经费25.51万元，较上年决算数减少15.35万元，下降37.57%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括党建经费、定额交通费、日常办公支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少0.82万元，下降20.50%，主要原因是部分支出未及时报账。较上年支出数减少27.48万元，下降89.63%，主要原因是2022年采购公务车一辆，2023年部分支出未及时报账。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.06万元，下降100.00%，主要原因是2023年未购置公务车。公务用车运行维护费2.88万元，主要用于公车运行。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降4.00%，主要原因是厉行节约较上年支出数减少2.72万元，下降48.57%，主要原因是租车费用增加。公务接待费0.30万元，主要用于接待上级单位。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降70.00%，主要原因是部分支出未及时报账。较上年支出数减少0.70万元，下降70.00%，主要原因是部分支出未及时报账。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费151.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少4.92万元，下降90.77%，主要原因是部分支出未及时报账。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少5.45万元，下降95.61%，主要原因是部分支出未及时报账。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出25.51万元，机关运行经费主要用于开支电费、办公耗材、电脑耗材等。机关运行经费较上年支出数减少15.35万元，下降37.57%，主要原因是部分支出未及时报账。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、**预算绩效管理情况说明**

（一）单位自评情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对归国华侨联合会工作、新的社会阶层人士统战工作、对台工作、统战工作领导小组工作、非公经济人士培训及工作、民族宗教工作6个项目开展了整体绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为优秀。

（三）公开内容

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 自评总分（分） | 10分 |
| 部门联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 392 | 54 | 392 | 100 | 100 | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 贯彻落实党中央关于统一战线工作的政策部署和市委、县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规。进一步做好党外人士、非公经济人士、民族宗教人士、港澳台同胞统战工作。 | 推进统战各项工作 | 全面完成统战领域各项工作 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 行政运行 | 年 |  | 392 | 54 | 392 |  | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 归国华侨联合会工作 | 项目编码 | 0001 | 自评总分（分） | 10分 |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 项目联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 5 | 0 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：县级支出 | 5 | 0 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属和有关工作 | 做好涉侨人员统战工作 | 完成涉侨人员统战工作 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 归国华侨联合会工作 | 个 | 项目经费 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新的社会阶层人士统战工作 | 项目编码 | 0002 | 自评总分（分） | 10分 |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 项目联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：县级支出 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 调查研究反映我县新的社会阶层人士的情况；协调关系，提出改革性建议；团结、帮助、教育新的社会阶层人士，积极开展思想政治工作。 | 无 | 团结引导新的社会阶层人士发挥作用 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 新的社会阶层人士统战工作 | 个 | 项目经费 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 对台工作 | 项目编码 | 0003 | 自评总分（分） | 10分 |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 项目联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：县级支出 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属和有关工作。 | 无 | 做好台胞、台属和有关工作。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 对台工作 | 个 | 项目经费 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 统战工作领导小组工作 | 项目编码 | 0004 | 自评总分（分） | 10分 |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 项目联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：县级支出 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。 | 无 | 研究统一战线的理论的方针政策，组织贯彻执行中央、重庆市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，协调统一战线各方面的关系。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 统战工作领导小组工作 | 个 | 项目经费 | 10 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 非公经济人士培训及工作 | 项目编码 | 0005 | 自评总分（分） | 10分 |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 项目联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：县级支出 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 调查研究反映我县非公有制经济代表人士的情况，提出改革性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士。 | 无 | 完成调查研究非公有制经济代表人士的情况；协调关系，提出改革性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 非公经济人士培训工作 | 个 | 项目经费 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

二级项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 民族宗教工作 | 项目编码 | 0006 | 自评总分（分） | 10分 |
| 主管部门 | 中共城口县委统战部 | 财政处室 | 行政财务管理科 | 项目联系人 | 罗先松 | 联系电话 | 59222331 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 其中：县级支出 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 补助区县 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 负责调查研究、协调检查我县有关少数民族、民族宗教工作的方针、政策问题；协调有关部门处理全县民族宗教工作中重大问题及突发事件。 | 无 | 联系少数民族和宗教界和代表人物，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，协调有关部门处理全县民族宗教工作中重大问题及突发事件。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 民族宗教工作 | 个 | 项目经费 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

（一）财政拨款收入**：**指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和政府性基金预算财政拨款。

（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222331。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：中共城口县委统战部（本级） |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 327.01  | 一、一般公共服务支出 | 262.90  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 34.02  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.06  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 20.03  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 327.01  | **本年支出合计** | 327.01  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 327.01  | **总计** | 327.01  |

备注：1.本表反映单位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** |
| 公开单位：中共城口县委统战部（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **327.01**  | **327.01**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **262.90**  | **262.90**  |   |   |   |   |   |   |
| **20125** | **港澳台事务** | **5.00**  | **5.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2012505 | 台湾事务 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| **20134** | **统战事务** | **256.82**  | **256.82**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013401 | 行政运行 | 203.73  | 203.73  |   |   |   |   |   |   |
| 2013404 | 宗教事务 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2013405 | 华侨事务 | 5.00  | 5.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 43.09  | 43.09  |   |   |   |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **1.08**  | **1.08**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.08  | 1.08  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **34.02**  | **34.02**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **34.02**  | **34.02**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67  | 23.67  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04  | 8.04  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.30  | 2.30  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.06**  | **10.06**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.06**  | **10.06**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06  | 10.06  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **20.03**  | **20.03**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.03**  | **20.03**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03  | 20.03  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级）  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **327.01**  | **268.91**  | **58.09**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **262.90**  | **204.81**  | **58.09**  |   |   |   |
| **20125** | **港澳台事务** | **5.00**  |   | **5.00**  |   |   |   |
| 2012505 | 台湾事务 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |
| **20134** | **统战事务** | **256.82**  | **203.73**  | **53.09**  |   |   |   |
| 2013401 | 行政运行 | 203.73  | 203.73  |   |   |   |   |
| 2013404 | 宗教事务 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |
| 2013405 | 华侨事务 | 5.00  |   | 5.00  |   |   |   |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 43.09  |   | 43.09  |   |   |   |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **1.08**  | **1.08**  |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.08  | 1.08  |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **34.02**  | **34.02**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **34.02**  | **34.02**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67  | 23.67  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04  | 8.04  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.30  | 2.30  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.06**  | **10.06**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.06**  | **10.06**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06  | 10.06  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **20.03**  | **20.03**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.03**  | **20.03**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03  | 20.03  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级） |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 327.01  | 一、一般公共服务支出 | 262.90  | 262.90  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.02  | 34.02  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.06  | 10.06  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 20.03  | 20.03  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 327.01  | **本年支出合计** | 327.01  | 327.01  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 327.01  | **总计** | 327.01  | 327.01  |   |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级） |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **327.01**  | **268.91**  | **58.09**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **262.90**  | **204.81**  | **58.09**  |
| **20125** | **港澳台事务** | **5.00**  |   | **5.00**  |
| 2012505 | 台湾事务 | 5.00  |   | 5.00  |
| **20134** | **统战事务** | **256.82**  | **203.73**  | **53.09**  |
| 2013401 | 行政运行 | 203.73  | 203.73  |   |
| 2013404 | 宗教事务 | 5.00  |   | 5.00  |
| 2013405 | 华侨事务 | 5.00  |   | 5.00  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 43.09  |   | 43.09  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **1.08**  | **1.08**  |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.08  | 1.08  |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **34.02**  | **34.02**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **34.02**  | **34.02**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.67  | 23.67  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04  | 8.04  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.30  | 2.30  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.06**  | **10.06**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.06**  | **10.06**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.06  | 10.06  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **20.03**  | **20.03**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.03**  | **20.03**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.03  | 20.03  |   |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级） |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 240.35  | 302 | 商品和服务支出 | 25.51  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 63.89  | 30201 |  办公费 | 1.98  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 76.03  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 38.33  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.50  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.67  | 30206 |  电费 | 0.50  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.04  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.55  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.81  | 30211 |  差旅费 | 1.00  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 20.03  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.05  | 30215 |  会议费 | 0.50  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.25  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.30  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 2.75  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.30  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 4.54  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 1.08  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.88  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.59  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.39  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 243.40  | **公用经费合计** | 25.51  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级） |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级） |  | 公开08表 |
|  | 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** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 中共城口县委统战部（本级） |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 25.51  |
|  （一）支出合计 | 3.18  | 3.18  |  （一）行政单位 | 25.51  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 2.88  | 2.88  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 2.88  | 2.88  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.30  | 0.30  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.30  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 1  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 20  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 0.50  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.25  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。