中共巫溪县委统战部2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.县委统战部职能。组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，落实《中共中央关于加强统一战线工作的决定》和重庆市委《实施意见》，加强十二个方面代表人士工作，及时准确反映党外人士意见和建议，发挥参政议政和民主监督作用，促进县委县政府决策的科学化；对统战方针政策的执行情况调研，了解全县统战工作全面情况，掌握政治思想动态，提出意见供县委决策参考；协调本县统一战线内部各种关系，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素；联系、指导、帮助和协调本县各方面做好统战工作，对县民宗委、台办、侨办、侨联实行统战政策的牵头协调；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责统战系统党的思想组织作风建设、纪律检查和宣传工作；负责开展统战工作和统战人士的培训工作。

2.县侨联职能。引导归侨侨眷遵守宪法和法律，依法维护合

法权益；协助海外侨胞在县内投资兴办实业、文化卫生、社会公

益事业，与华侨交流合作，积极为引进海外人才和智力服务，为侨属企业提供服务；根据《中华全国归国华侨联合会章程》提出县侨联工作方针、计划和发展规则，组织实施全县归侨侨眷代表大会的决议决定；配合做好侨界人大代表、政协委员人选协商推荐，支持活动，履行职能；密切与海外侨胞及其社团的联系，了解意见和要求；协助和督促有关部门侨务方针、政策的落实；

3.县委（县政府）台湾工作办公室职能。研究拟定全县对台工作重大方针政策的意见，提出措施，对全县涉台工作实施方针、政策归口管理；会同有关部门管理、协调全县有关促进两岸互通往来等事务；协调处理全县涉台的重大活动和事项，负责全县对台宣传教育工作；会同有关部门协调和指导全县的对台经济及各个领域的交流与合作；做好联络台湾上层人士及台属的工作。

4.县政府民族宗教事务委员会职能。贯彻执行党和国家关于民族宗教的政策法规；帮助散居少数民族发展经济和各项社会事业；保障少数民族合法权益，协调民族关系，促进民族团结和社会进步；依法管理宗教事务，保护宗教界合法权益和正常宗教活动，配合有关部门制止和取缔利用宗教进行的违法活动，维护社会稳定。

5.县政府侨务办公室职能。保护华侨和归侨、侨眷的正当合法权益；教育华侨和归侨、侨眷遵守住在国法律、尊重当地社会、民族习俗；鼓励华侨，根据自愿原则加入住在国国籍，与当地人民友好相处并长期生存发展；促进香港、澳门同胞和海外侨胞与本县合作交流发挥作用。

（二）机构设置

中共巫溪县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。现与县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室、县民族宗教事务委员会、县侨务办公室和县侨联五个机构合署办公，六块牌子，一套班子。其中，县委统战部内设机构有综合办公室和干部科、民宗台侨科、非公经济科4个；县民族宗教事务委员会下设民族宗教事务管理服务中心。

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604.53万元，支出总计604.53万元。收支较上年决算数增加33.17万元，增长5.81%，主要原因是2023年统战各项工作全面加强，增加了非公经济工作、宣传活动工作等方面支出，另外，2023年1名人员新招录进本部门，增加了人员支出、1名退休干部病故，发放了抚恤金。

2.收入情况。2023年度收入合计604.53万元，较上年决算数增加33.17万元，增长5.81%，主要原因是2023年1名人员新招录进本部门，增加了人员支出、1名退休干部病故，发放了抚恤金。另外增加非公经济工作、宣传活动工作经费。其中：财政拨款收入604.53万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计604.53万元，较上年决算数增加33.17万元，增长5.81%，主要原因是2023年1名人员新招录进本部门，增加了人员支出、1名退休干部病故，发放了抚恤金。增加了宣传活动工作、非公经济工作经费。其中：基本支出335.43万元，占55.49%；项目支出269.1万元，占44.51%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本部门收支基本持平。

（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604.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.17万元，增长5.81%。主要原因是2023年1名人员新招录进本部门，增加了人员支出、1名退休干部病故，发放了抚恤金。

（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604.53万元，较上年决算数增加33.17万元，增长5.81%。主要原因是2023年1名人员新招录进本部门，增加了人员支出、1名退休干部病故，发放了抚恤金。另外增加非公经济工作、宣传活动工作经费。较年初预算数减少179.14万元，下降22.86%。主要原因是人员工资调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出604.53万元，较上年决算数增加33.17万元，增长5.81%。主要原因是正常薪级调整增加了人员经费，增加了宣传活动工作、非公经济工作经费。较年初预算数减少179.14万元，下降22.86%。主要原因是人员工资调整。

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0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本部门收支基本持平。

4.比较情况。本部门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471.40万元，占77.98%，较年初预算数减少9.88万元，下降2.05%，主要原因是调减了职工公积金、养老保险等基数。

（2）社会保障与就业支出100.90万元，占16.69%，较年初预算数增加30.21万元，增长42.74%，主要原因是有1名退休干部死亡，发放抚恤金。

（3）卫生健康支出11.82万元，占1.95%，较年初预算数增加0.52万元，增长4.60%，主要原因是新进1名人员，医保支出增加。

（4）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是年初将200万少数民族发展资金下达至本部门，后续将相应资金下达至长桂、文峰等相关乡镇。

（5）住房保障支出20.41万元，占3.38%，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335.43万元。其中：人员经费289.08万元，较上年决算数增加45.75万元，增长18.80%，主要原因是2023年1名人员新招录进本部门，增加了人员支出、1名退休干部病故，发放了抚恤金。人员经费用途主要包括工资、绩效、社保等开支。公用经费46.35万元，较上年决算数增加1.56万元，增长3.48%，主要原因是2023年召开多次招商、非公经济、党外人士等专题的会议且我部组织了3次培训，其中有1次市外培训，故会议费、培训费有所增加。公用经费用途主要包括日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门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

本部门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27.82万元，较年初预算数增加16.42万元，增长144.04%，主要原因是新购1辆公务用车。较上年支出数增加22.27万元，增长401.26%，主要原因是新购1辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费24.99万元，主要用于购买1辆公务用车。费用支出较年初预算数增加24.99万元，增长100.00%，主要原因是购买1辆公务用车。较上年支出数增加24.99万元，增长100.00%，主要原因是购买1辆公务用车。

公务车运行维护费1.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.23万元，下降74.71%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少1.87万元，下降51.37%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。

公务接待费1.06万元，主要用于接待接待国内其他省、市、

区县委统战部到我单位学习调研统战工作，接受相关部门检查指

导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降75.91%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。较上年支出数减少0.85万元，下降44.50%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待39批次273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年本部门人均接待费38.85元，车均购置费24.99万元，车均维护费1.77万元。

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32.86万元，较上年决算数减少25.64万元，下降43.83%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩会议经费开支。本年度培训费支出49.60万元，较上年决算数增加41.01万元，增长477.42%，主要原因是2023年组织培训3次，其中有1次市外培训，故培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加1.56万元，增长3.48%，主要原因是2023年召开多次招商、非公经济、党外人士等专题的会议且我部组织了3次培训，其中有1次市外培训，故机关运行经费有所增加。

（三）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。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年度本部门政府采购支出总额29.01万元，其中：政府采购货物支出29.01万元、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29.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购国产电脑、新能源汽车等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金269.10万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
|  |
| 项目名称： | 中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部整体自评 | 项目编码： | 50023800023P000057 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 008-中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 | 财政归口科室： | 005-行财科 | 部门联系人： | 魏安晨 | 联系电话： | 15696408215 |
| **资金情况** |
|  | 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 |
| 年度总金额 | 792.84万元 | 604.53万元 | 604.53万元 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 792.84万元 | 604.53万元 | 604.53万元 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 792.84万元 | 604.53万元 | 604.53万元 | 100 |  |  |
| 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 |
| 学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；开展统战文化进校园等系列统战文化活动；做好档案整理装订；1. 不断充实完善全县12类统战对象的信息采集任务；举办党外代表人士建言献策座谈会4次300人左右；开展党外代表人士“暑期谈心会”； 举办党外代表人士理论和业务培训200人左右；开展全县无党派人士调研走访工作； 在统战成员中开展”立足统战为全局，凝心聚力促发展“主题实践活动；在党外知识分子中开展”同行千里·智汇广大”和”同心·筑梦“ 品牌活动；在非公经济人士中开展民营经济人士理想信念教育；在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动；组织统一战线持续开展大走访大谈心活动、红色教育、爱国主义教育以及经济发展调研考察实践活动；每月开展1次民族宗教领域政策宣传活动；到网格社区开展扫黑除恶、生态环境、六项创建等活动；到帮扶村开展乡村振兴宣传工作。 |  | 学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；开展统战文化进校园等系列统战文化活动；做好档案整理装订；1. 不断充实完善全县12类统战对象的信息采集任务；举办党外代表人士建言献策座谈会4次300人左右；开展党外代表人士“暑期谈心会”； 举办党外代表人士理论和业务培训200人左右；开展全县无党派人士调研走访工作； 在统战成员中开展”立足统战为全局，凝心聚力促发展“主题实践活动；在党外知识分子中开展”同行千里·智汇广大”和”同心·筑梦“ 品牌活动；在非公经济人士中开展民营经济人士理想信念教育；在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动；组织统一战线持续开展大走访大谈心活动、红色教育、爱国主义教育以及经济发展调研考察实践活动；每月开展1次民族宗教领域政策宣传活动；到网格社区开展扫黑除恶、生态环境、六项创建等活动；到帮扶村开展乡村振兴宣传工作。 |
| **绩效指标** |
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标 权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 调研走访次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 开展活动次数 | 次 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 开展培训次数 | 场 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 统战工作影响力 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 统战人士满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| 项目名称： | 2023统战事务 | 项目编码： | 50023823T000003442235 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 008-中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 | 财政归口科室： | 005-行财科 | 部门联系人： | 魏安晨 | 联系电话： | 15696408215 |
| 资金情况 |
|  | 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 |
| 年度总金额 | 20万元 | 13.27万元 | 13.27万元 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 20万元 | 13.27万元 | 13.27万元 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 20万元 | 13.27万元 | 13.27万元 | 100 |  |  |
| 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** |
| 1.学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；2.开展统战文化进校园等系列统战文化活动；3.做好档案整理装订；4.开展统战干部培训。 |  | 学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》；开展统战文化进校园等系列统战文化活动；做好档案整理装订；开展统战干部培训。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说 明 |
| 开展活动 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 开展培训 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 统战工作影响力 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |

（二）单位绩效评价情况（如有）

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况（如有）

县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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：魏安晨023-51522571

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  | 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 | 604.53 | 一、一般公共服务支出 | 471.4 |
| 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 | 100.9 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 11.82 |
|  |  | 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 | 20.41 |
|  |  | 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** | 604.53 | **本年支出合计** | 604.53 |
|  使用非财政拨款结余 |  |  结余分配 |  |
|  年初结转和结余 |  |  年末结转和结余 |  |
| **总计** | 604.53 | **总计** | 604.53 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  |  |  | 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** |
| **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** | **604.53** | **604.53** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **471.4** | **471.4** |  |  |  |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **471.4** | **471.4** |  |  |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 179.92 | 179.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2013405 | 华侨事务 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2013450 | 事业运行 | 44.9 | 44.9 |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 206.59 | 206.59 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **100.9** | **100.9** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **77.54** | **77.54** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **23.37** | **23.37** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.82** | **11.82** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.82** | **11.82** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.57 | 95,700.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **20.41** | **20.41** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.41** | **20.41** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：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 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
| **合计** | **604.53** | **335.43** | **269.1** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **471.4** | **224.82** | **246.58** |  |  |  |
| **20134** | **统战事务** | **471.4** | **224.82** | **246.58** |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 179.92 | 179.92 |  |  |  |  |
| 2013404 | 宗教事务 | 21.47 |  | 21.47 |  |  |  |
| 2013405 | 华侨事务 | 18.52 |  | 18.52 |  |  |  |
| 2013450 | 事业运行 | 44.9 | 44.9 |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 206.59 |  | 206.59 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **100.9** | **78.39** | **22.51** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **77.54** | **77.54** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.45 | 35.45 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **23.37** | **0.85** | **22.51** |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 0.85 | 22.51 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.82** | **11.82** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.82** | **11.82** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **20.41** | **20.41** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.41** | **20.41** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  | 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 | 604.53 | 一、一般公共服务支出 | 471.4 | 471.4 |  |  |
| 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 | 100.9 | 100.9 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |
|  |  | 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 | 20.41 | 20.41 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 604.53 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 604.53 | 604.53 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 604.53 | **总计** | 604.53 | 604.53 |  |  |
| 备注：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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  | 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** | **604.53** | **335.43** | **269.1** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **471.4** | **224.82** | **246.58** |
| **20134** | **统战事务** | **471.4** | **224.82** | **246.58** |
| 2013401 | 行政运行 | **179.92** | **179.92** |  |
| 2013404 | 宗教事务 | **21.47** |  | **21.47** |
| 2013405 | 华侨事务 | **18.52** |  | **18.52** |
| 2013450 | 事业运行 | **44.9** | **44.9** |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | **206.59** |  | **206.59** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **100.9** | **78.39** | **22.51** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **77.54** | **77.54** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **35.45** | **35.45** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **30.64** | **30.64** |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **11.45** | **11.45** |  |
| **20808** | **抚恤** | **23.37** | **0.85** | **22.51** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **23.37** | **0.85** | **22.51** |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.82** | **11.82** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.82** | **11.82** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **9.57** | **9.57** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **2.25** | **2.25** |  |
| **221** | **住房保障支出** | **20.41** | **20.41** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.41** | **20.41** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **20.41** | **20.41** |  |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  |  | 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 | 253.73 | 302 | 商品和服务支出 | 44.84 | 310 | 资本性支出 | 1.5 |
| 30101 |  基本工资 | 66.3 | 30201 |  办公费 | 18.9 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 40.35 | 30202 |  印刷费 | 1.5 | 31002 |  办公设备购置 | 1.5 |
| 30103 |  奖金 | 49.5 | 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 | 22.69 | 30205 |  水费 | 0.5 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 30.64 | 30206 |  电费 | 0.5 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.45 | 30207 |  邮电费 | 0.5 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.82 | 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 | 0.8 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 20.41 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.5 | 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 | 35.35 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.6 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 12 | 30217 |  公务接待费 | 0.4 | 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 | 0.85 | 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 | 2.25 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.21 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.48 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 |  其他个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.87 | 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** | 289.08 | **公用经费合计** | 463,499.77 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **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：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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08表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  |  |  | 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门：中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部 |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **年初预算数** | **全年预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 46.35 |
|  （一）支出合计 | 27.82 |  | 27.82 |  （一）行政单位 | 46.35 |
|  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 | 26.76 |  | 26.76 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 | 24.99 |  | 24.99 |  （一）车辆数合计（辆） | 1 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 1.77 |  | 1.77 |  1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
|  3．公务接待费 | 1.06 |  | 1.06 |  2．主要领导干部用车 | 0 |
|  （1）国内接待费 | — | — | 1.06 |  3．机要通信用车 | 0 |
|  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 | 0 |
|  （二）相关统计数 | — | — | — |  6．特种专业技术用车 | 0 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 |  7．离退休干部用车 | 0 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 |  8．其他用车 | 0 |
|  3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
|  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） | — | — | 39 |  （一）政府采购支出合计 | 29.01 |
|  其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 |  1．政府采购货物支出 | 29.01 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | — | 273 |  2．政府采购工程支出 |  |
|  其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 |  3．政府采购服务支出 |  |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 29.01 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 |  其中：授予小微企业合同金额 | 29.01 |
| 二、会议费 | — | — | 32.86 |  |  |
| 三、培训费 | — | — | 49.6 |  |  |
| 备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |