

**中共轮台县委员会统一战线工作部 2023 年
度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区、自治州、县关于统一战线和民族宗教方面的方针政策；做好本县统一战线和民族宗教工作情况的调研，向上级统战部、民宗部门和县委、县人民政府反映情况，研究拟定县委统战部、民族宗教工作的意见、措施，并组织实施。

（二）指导统战部、民族与宗教工作，协调检查有关统战、民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，联系统一战线各成员；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；组织开展民族宗教政策的宣传教育，及时发现新情况、新问题，掌握新动态。

（三）负责联系全县民主党派、无党派人士进行政治协商，落实中央和上级党委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委员会统一战线工作部 2023 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：统战股、宗教股、民族宗教工作执法队、办公室。

第二部分 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 506.76 万元，其中：本年收入合计 501.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.82 万元。

2023 年度支出总计 506.76 万元，其中：本年支出合计 500.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.90 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 104.64 万元，增长 26.02%，主要原因是：我单位本年新增 2 名行政人员和 1 名事业人员，工资及社保等人员经费增加；民创办印刷广告宣传制作费和宗教活动场所修缮费增加，导致经费及较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 501.95 万元，其中：财政拨款收入 500.85 万元，占 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.10 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 500.87 万元，其中：基本支出 490.37 万元，占 97.90%；项目支出 10.50 万元，占 2.10%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 500.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 500.85 万元。财政拨款支出总计 500.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 500.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 103.57 万元，增长 26.07%，主要原因是：我单位本年新增 2 名行政人员和 1 名事业人员，工资及社保等人员经费增加；民创办印刷广告宣传制作费和宗教活动场所修缮费增加，导致经费及较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 441.78 万元，决算数 500.85 万元，预决算差异率 13.37%，主要原因是：我单位年中追加宗教人士生活补贴和宗教活动场所修缮费，导致预决算存在差异。

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 500.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 103.57 万元，增长 26.07%，主要原因是：我单位本年新增 2 名行政人员和 1 名事业人员，工资及社保等人员经费增加；民创办印刷广告宣传制作费和宗教活动场所修缮费增加，导致经费及较上

年增加。与年初预算相比,年初预算数 441.78 万元,决算数 500.85 万元,预决算差异率 13.37%,主要原因是:我单位年中追加宗教人士生活补贴和宗教活动场所修缮费,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)404.61 万元,占 80.78%。
2. 社会保障和就业支出(类)48.07 万元,占 9.60%。
3. 卫生健康支出(类)21.62 万元,占 4.32%。
4. 住房保障支出(类)26.55 万元,占 5.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为 240.98 万元,比上年决算增加 52.92 万元,增长 28.14%,主要原因是:我单位本年新增 2 名行政人员,工资及社保等人员经费增加,导致经费较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 60.21 万元,比上年决算增加 60.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位年中追加宗教人士生活补贴和宗教活动场所修缮费。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为 39.27 万元,比上年决算增加 7.29 万元,增长 22.80%,主要原因是:我单位本年新增 1 名事业人员,工资及社保增加,导致经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 64.16 万元,比上年决算减少 23.28 万元,下降 26.62%,主要原因是:我单位本年减少驻村管寺管委会干部保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 8.47 万元,比上年决算增加 1.67 万元,增长 24.56%,主要原因是:我单位本年补发退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 33.01 万元,比上年决算增加 10.25 万元,增长 45.04%,主要原因是:我单位本年新增 2 名行政人员和 1 名事业人员,基本养老保险缴费支出增加。

7. 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):支出决算数为 6.59 万元,比上年决算增加 2.53 万元,增长 62.32%,主要原因是:我单位本年人员变动,变动人员职级较高,职业年金缴费较上年增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 14.30 万元,比上年决算减少 2.02 万元,下降 12.38%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗

保险至财政，基本医疗保险支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.83 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 18.83%,主要原因是:我单位本年新增 1 名事业人员,事业单位医疗缴费支出增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 5.49 万元,比上年决算减少 1.69 万元,下降 23.54%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关公务员医疗保险至财政,公务员医疗保险支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 26.55 万元,比上年决算增加 6.76 万元,增长 34.16%,主要原因是:我单位本年新增 2 名行政人员和 1 名事业人员,住房公积金支出增加。

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年未安排为民办实事先进个人奖金支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.17 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年无公益性岗位,未安排公益性岗位社保保障缴费预算支出。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.88 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年无公益性岗位,未安排公益性岗位补贴预算支出。

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 490.35 万元,其中: **人员经费 399.28 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 91.07 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.31 万元,比上年增加 0.64 万元,增长 23.97%,主要原因是:我单位本年车辆使用次数增加,车辆老化,导致燃油费、维修维护费等增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元,占 100.00%,比上年增加 0.64 万元,增长 23.97%,主要原因是:我单位本年车辆使用次数增加,车辆老化,导

致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.31 万元，决算数 3.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 3.31 万元，决算数 3.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共轮台县委委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 91.07 万元，比上年增加 43.64 万元，增长 92.01%，主要原因是：本年增加民创办印刷广告宣传制作费等，导致办公费、印刷费等支出增加，相应支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 87.01 万元，其中：政府采

购货物支出 16.26 万元、政府采购工程支出 24.50 万元、政府采购服务支出 46.25 万元。

授予中小企业合同金额 86.48 万元，占政府采购支出总额的 99.39%，其中：授予小微企业合同金额 80.22 万元，占政府采购支出总额的 92.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 350.63 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 44.48 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：我单位 3 辆公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位项目绩效自评表不予公开。发现的问题及原因：我单位项目绩效自评表不予公开。下一步改进措施：我单位项目绩效自评表不予公开。

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 4 个，涉及金额 60.21 万元，项目绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》