

中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映本县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导工商联工作。

2、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

3、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策。

4、负责联系、培养党外人士的工作，注重党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

5、负责做好党外后备干部的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

6、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，负责管理县委对台工作办公室。

8、调查研究党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士队伍建设情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议。

9、领导工商联党组，指导工商联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务

二、机构设置情况

统战部：内设机构一个：办公室；下设单位两个：方山县民族宗教事务局、统一战线综合服务中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

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	184.33	一、一般公共服务支出	32	148.05
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	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	1.64
	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	13.04
	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	184.33	本年支出合计	58	184.33
使用非财政拨款结余和专用结余	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	184.33	总计	62	184.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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02表

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：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		184.33	184.33					
201	一般公共服务支出	148.05	148.05					
20134	统战事务	148.05	148.05					
2013401	行政运行	77.63	77.63					
2013404	宗教事务	30.00	30.00					
2013450	事业运行	40.42	40.42					
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33					
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62					
213	农林水支出	1.64	1.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64	1.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.64	1.64					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					

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

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：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		184.33	142.48	41.84			
201	一般公共服务支出	148.05	107.85	40.20			
20134	统战事务	148.05	107.85	40.20			
2013401	行政运行	77.63	67.43	10.20			
2013404	宗教事务	30.00		30.00			
2013450	事业运行	40.42	40.42				
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62				
213	农林水支出	1.64		1.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64		1.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.64		1.64			
221	住房保障支出	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				

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

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部 2023年度

金额单位：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	184.33	一、一般公共服务支出	33	148.05	148.05		
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	14.33	14.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26		
	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	1.64	1.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.04	13.04		
	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	184.33	本年支出合计	59	184.33	184.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	184.33	总计	64	184.33	184.33		

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支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

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		184.33	142.48	41.84
201	一般公共服务支出	148.05	107.85	40.20
20134	统战事务	148.05	107.85	40.20
2013401	行政运行	77.63	67.43	10.20
2013404	宗教事务	30.00		30.00
2013450	事业运行	40.42	40.42	
208	社会保障和就业支出	14.33	14.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.62	5.62	
213	农林水支出	1.64		1.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.64		1.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.64		1.64
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.74	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	52.76	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		134.74	公用经费合计								7.75

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

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	7.75
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计184.33万元，支出总计184.33万元。与上年相比，收入总计增加49.57万元，增长36.78%，支出总计增加49.57万元，增长36.78%。主要原因是新增加1名新工作人员，全体人员增资增加人员经费；新增加道教馆维修经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计184.33万元，其中：

财政拨款收入184.33万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计184.33万元，其中：

基本支出142.48万元，占比77.30%；

项目支出41.84万元，占比22.70%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计184.33万元，支出总计184.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.57万元，增长36.78%；财政拨款支出总计增加49.57万元，增长36.78%。主要原因是新增加1名新工作人员，全体人员增资增加人员经费；新增加道教馆维修经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出184.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.57万元，增长36.78%。主要原因是新增加1名新工作人员，全体人员增资增加人员经费；新增加道教馆维修经费。

（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184.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)148.05万元，占比80.32%；
社会保障和就业支出(类)14.33万元，占比7.77%；
卫生健康支出(类)7.26万元，占比3.94%；
农林水支出(类)1.64万元，占比0.89%；
住房保障支出(类)13.04万元，占比7.08%。

(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178.21万元，支出决算184.33万元，完成年初预算的103.43%。其中：

一般公共服务支出年初预算数140.41万元，支出决算148.05万元，完成年初预算的105.44%，用于全年人员工资和维修项目款。较上年决算增加39.57万元，增长36.48%，主要原因是：新增加1名新工作人员，全体人员增资增加人员经费，新增加道教馆维修费；外交(类)支出0.00万元，占0.00%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出年初预算0.00万元，占0.00%；教育支出支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出年初预算14.49万元，支出决算14.33万元，完成年初预算的98.90%，用于单位职工工资福利社会保障支出。较上年决算增加3.61万元，增长33.74%，主要原因是：新增加1名新工作人员；卫生健康支出年初预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工卫生健康支出。较上年决算增加1.72万元，增长31.04%，主要原因是：新增加1名新工作人员；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出年初预算3.00万元，支出决算1.64万元，占54.7%，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作支出，较上年相比，此项目为今年新增项目，无可比性；交通运输(类)支出0万元，占0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出年初预算13.04万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的100.00%。较上年决算增加3.01万元，增长30.04%，主要原因是：新增加1名新工作人员；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%；债务还本(类)支出0.00万元，占0.00%；债务付息(类)支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出142.48万元，其中：

人员经费134.74万元，主要包括基本工资:527585.10元；津贴补贴：263992元；奖金：53640元，绩效工资：135988.52元；机关事业单位养老金保险缴费：138310.88元；职工基本医疗保险：56188.8元；公务员医疗补助：16269.21元；其他社会保障缴费：5180元；住房公积金：130419.48元；其他工资福利支出：19782.85元；

公用经费7.75万元，主要包括公务用车维修维护费20000元；其他交通费：57500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：本年新增增加配用公务用车1辆，新增增加公务用车维修维护费2万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：本年新增增加配用公务用车1辆，新增增加公务用车维修维护费2万元。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项目支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项目支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：文件交换、下乡检查、县市公务活动所需的燃油费、维修费、审车费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项目支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出7.75万元，比2022年减少3.15万元，下降28.9%，主要原因本年度部分机关运行经费分为专项工作经费中支出。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无此项目；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金30万元，其中一般公共预算项目支出30万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。本单位无自评结果为“中”和“差”的项目，为采取的改进管理措施。二是组织对“0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。无评价结果。

2、其他需要说明的事项

本单位其他需要说明的事项

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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指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。
- 十三、政府购买服务：指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适应市场化方式提供的服务事项，按政府采购方程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数据和质量等情况向其支付费用的行为。

第五部分 附件

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文星寺安全隐患治理维修工程						
主管部门及代码	019-中国共产党方山县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党方山县委员会统一战线工作部		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	“零”单位创建以来,县委统战部按照要求对全县宗教活动场所开展了安全隐患摸排。我县佛教活动场所文星寺存在诸多安全隐患,自身无力负担相关维修费用,为确保文星寺安全隐患得到治理,实现宗教领域在“三零”单位创建中“零事故”						
立项依据	落实县委县政府政策						
项目设立必要性	实现宗教领域在“三零”创建中“零事故”						
保证项目实施的制度、措施	项目实施的制度齐全、措施完善						
项目实施计划	文星寺安全隐患治理工程维修计划						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障文星寺安全隐患治理工程维修顺利完工			保障文星寺安全隐患治理工程维修顺利完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墙体维修面积	≥500平方米	数量指标	墙体维修面积	≥500平方米
		质量指标	工程质量标准	合格	质量指标	工程质量标准	合格
		时效指标	拨付时间	2023年	时效指标	拨付时间	2023年
		成本指标	维修资金	30万元	成本指标	维修资金	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全隐患治理	保障	社会效益指标	保障安全隐患治理	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	秦芝锋	经办人:	王强强	联系电话:	18503589111	填报日期:	20240713152205