

监督索引号 53042500621301000

# 中国共产党易门县委员会统战部2023年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党易门县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费  
情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 中国共产党易门县委员会统战部概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

中国共产党易门县委员会统战部统一领导县民族宗教事务局，县民族宗教事务局与其合署办公；统一管理侨务工作，加挂县政府侨务办公室牌子；领导工商联党组。是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

#### （二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，聚焦服务发展大局，强引领、汇共识，聚合力、展作为、创特色，持续推动统战各领域工作高质量发展，为全县经济社会高质量发展凝聚了广泛的力量支持。一是共同思想政治基础更加牢固。开展系列座谈、讲座、研讨，切实把统一战线成员思想和行动统一到党的二十大精神上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，教育引导统战成员不断增进对中国共产党和中国特色社会主义道路的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是民族宗教工作迈出新步伐。深入实施“十百千万”示范引领建设工程项目，深入实施“三大工程”、“三项计划”，打造民族团结示范单位，打造县乡村三级铸牢中华民族共同体意识教育实践阵地。坚持我国宗教中国化方向，举办宗教中国化培训暨开展“三爱”“五史”主题教育活

动，加强宗教活动场所规范化管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。三是民营经济展现新亮点。组织举办走进易门招商推介会、绿色建材推介会，组织企业参加云南省非公企业100强评选，引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，积极为国家工业遗产“易门铜矿”活化保护利用项目建设出谋划策。四是党外知识分子和新社会阶层统战人士展现新作为。构建的党外知识分子网格化服务体系，组织开展市县党外知识分子网格化服务活动、联谊活动，建设党外知识分子服务基地。举办省市县新阶联“凝聚新力量·服务高质量跨越式发展”联谊活动、云岭新阶·玉溪（易门）新阶人士服务易门高质量发展暨第十九届中国云南野生食用菌交易会宣传推介活动，建设新的社会阶层人士实践创新基地。五是港澳台侨共创新气象。认真做好台胞台属服务工作，采取入户走访、节日慰问等形式，加强与台胞台属的交流，宣传党的对台政策。广泛凝聚侨心侨力，开展“暖侨行动”，及时掌握侨胞侨眷工作生活情况，帮助解决遇到的困难问题，服务好易台胞台属和归侨侨眷。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会统战部共设置3个内设机构，包括：办公室、民族宗教股、综合股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县统战事务服务中心。

### （二）部门决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会统战部（本级）。

纳入中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会统战部 2023 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 1 人（含参公管理事业人员 0 人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。

年末其他人员 2 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 2 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

**说明：**1.中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度收入合计 3,923,187.86 元。其中：财政拨款收入 3,923,187.86 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 2,230,270.83 元，下降 36.24%。其中：财政拨款收入减少 2,225,270.83 元，下降 36.19%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 5,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是部分项目经费财政直接拨付实施单位，导致本年收入减少；本年无上级补助其他资金。

#### **二、支出决算情况说明**

中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度支出合计 3,933,768.86 元。其中：基本支出 2,244,706.86 元，占总支出的 57.06%；项目支出 1,689,062.00 元，占总支出的 42.94%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,228,289.83 元，下降 36.16%，其中：基本支出减少 180,545.83 元，下降 7.44%；项目支出减少 2,047,744.00 元，下降 54.80%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年 5 月退休 1 人，9 月调入 1 人，人员经费减少；厉行节约，公用经费减少；部分项目经费财政直接拨付实施单位，导致项目支出减少。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会统战部（县民族宗教局）正常运转的日常支出 2,244,706.86 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,956,181.77 元，占基本支出的 87.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 288,525.09 元，占基本支出的 12.85%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会统战部（县民族宗教局）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,689,062.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：统战事务经

费 171,862.00 万元，主要用于完成本年度统战工作任务。民族工作经费 137,200.00 万元，主要用于完成本年度民族工作任务。省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1,380,000.00 万元，主要用于开展民族团结进步示范创建工作。

### 三、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

中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,923,187.86 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 2,225,270.83 元，下降 36.19%，主要原因是本年 5 月退休 1 人，9 月调入 1 人，人员经费减少；厉行节约，公用经费减少；部分项目经费财政直接拨付实施单位，导致项目支出减少。

#### (二) 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（类）支出 2,039,453.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 51.98%。主要用于保障机关正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的基本支出。其中：2012304 民族工作专项支出 137,200.00 元、2013401 行政运行支出 1,642,048.30 元、2013402 一般行政管理事务支出 68,565.04 元、2013404 宗教事务支出 52,416.00 元、2013450 事业运行支出 28,124.00 元、2013499 其他统战事务支出 111,100.00 元。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 208,596.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.32%。主要用于养老保险和其他社会保障缴费支出。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200,250.56 元，2080801 死亡抚恤支出 8,346.00 元。

9.卫生健康（类）支出 198,606.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。其中：2101101 行政单位医疗支出 110,277.13 元、2101103 公务员医疗补助支出 79,620.93 元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 8,708.90 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 1,380,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.18%。主要用于民族团结进步示范创建工作支出。其中：2130199 其他农业农村支出 1,000,000.00 元、2130504 农村基础设施建设支出 380,000.00 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于民贸民品企业贷款贴息补助。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 96,531.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.46%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。其中：2210201 住房公积金支出 92,550.00 元、2210203 购房补贴支出 3,981.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,480.00 元，支出决算为 26,460.27 元，完成年初预算的 99.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,380.27 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 73.24%，完成年初预算的 99.90%；公务接待费支出年初预算为 7,080.00 元，决算为 7,080.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 26.76%，完成年初预算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 7,080.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费

支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会统战部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,480.00 元，支出决算为 26,460.27 元，完成年初预算的 99.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,380.27 元，完成年初预算的 99.90%；公务接待费支出年初预算为 7,080.00 元，决算为 7,080.00 元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算、“三公”经费管理等相关规定。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.02 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.02 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相等的主要原因是严格执行预算、“三公”经费管理等相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展统战、民族宗教工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战、民族团结进步创建、宗教、台侨等工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会统战部 2023 年机关运行经费支出 277,944.09 元，与上年相比增加 1,009.91 元，增长 0.36%，主要原因是开展日常业务较上年增加，从而导致机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费 40,180.00 元、电费 4,879.70 元、邮电费 7,504.02 元、会议费 8,215.00 元、培训费 10,148.00 元、公务接待费 7,080.00 元、劳务费 68,565.04 元、公务用车运行维护费 19,220.27 元、其他交通费用 112,152.06 元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中共易门县委统战部资产总额 107,230.47 元，其中，流动资产 62,488.11 元，固定资产（净值）44,742.36 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 32,018.33 元，其中固定资产减少 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆

0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，部门政府采购支出总额 16,436.27 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 16,436.27 元。授予中小企业合同金额 16,436.27 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）。

### **五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500621301111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党易门县委员会统战部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,923,187.86	一、一般公共服务支出	31	2,050,034.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208,596.56
	9		九、卫生健康支出	39	198,606.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,380,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96,531.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,923,187.86	本年支出合计	57	3,933,768.86
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52,688.08	年末结转和结余	59	42,107.08
总计	30	3,975,875.94	总计	60	3,975,875.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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02表  
金额单位：元

部门：中国共产党门县委员会统战部

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							
			3,923,187.86	3,923,187.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		201	2,039,453.34	2,039,453.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20123	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2012304	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20134	1,902,253.34	1,902,253.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013401	1,642,048.30	1,642,048.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013402	68,565.04	68,565.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013404	52,416.00	52,416.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013450	28,124.00	28,124.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2013499	111,100.00	111,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208	208,596.56	208,596.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805	200,250.56	200,250.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505	200,250.56	200,250.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20808	8,346.00	8,346.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080801	8,346.00	8,346.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210	198,606.96	198,606.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011	198,606.96	198,606.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101	110,277.13	110,277.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103	79,620.93	79,620.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199	8,708.90	8,708.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		213	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21301	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130199	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21305	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2130504	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221	96,531.00	96,531.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102	96,531.00	96,531.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201	92,550.00	92,550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203	3,981.00	3,981.00	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。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			3,933,768.86	2,244,706.86	1,689,062.00			
201		一般公共服务支出	2,050,034.34	1,749,318.34	300,716.00			
20123		民族事务	137,200.00		137,200.00			
2012304		民族工作专项	137,200.00		137,200.00			
20134		统战事务	1,912,834.34	1,749,318.34	163,516.00			
2013401		行政运行	1,652,629.30	1,652,629.30				
2013402		一般行政管理事务	68,565.04	68,565.04				
2013404		宗教事务	52,416.00		52,416.00			
2013450		事业运行	28,124.00	28,124.00				
2013499		其他统战事务支出	111,100.00		111,100.00			
208		社会保障和就业支出	208,596.56	200,250.56	8,346.00			
20805		行政事业单位养老支出	200,250.56	200,250.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,250.56	200,250.56				
20808		抚恤	8,346.00		8,346.00			
2080801		死亡抚恤	8,346.00		8,346.00			
210		卫生健康支出	198,606.96	198,606.96				
21011		行政事业单位医疗	198,606.96	198,606.96				
2101101		行政单位医疗	110,277.13	110,277.13				
2101103		公务员医疗补助	79,620.93	79,620.93				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,708.90	8,708.90				
213		农林水支出	1,380,000.00		1,380,000.00			
21301		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130199		其他农业农村支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380,000.00		380,000.00			
2130504		农村基础设施建设	380,000.00		380,000.00			
221		住房保障支出	96,531.00	96,531.00				
22102		住房改革支出	96,531.00	96,531.00				
2210201		住房公积金	92,550.00	92,550.00				
2210203		购房补贴	3,981.00	3,981.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,923,187.86	一、一般公共服务支出	33	2,039,453.34	2,039,453.34		
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	208,596.56	208,596.56		
	9		九、卫生健康支出	41	198,606.96	198,606.96		
	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	1,380,000.00	1,380,000.00		
	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	96,531.00	96,531.00		
	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	3,923,187.86	本年支出合计	59	3,923,187.86	3,923,187.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,923,187.86	总计	64	3,923,187.86	3,923,187.86		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	3,923,187.86	2,234,125.86	1,689,062.00	3,923,187.86	2,234,125.86	1,956,181.77	277,944.09	1,689,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,039,453.34	1,738,737.34	300,716.00	2,039,453.34	1,738,737.34	1,460,793.25	277,944.09	300,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00	137,200.00		137,200.00					137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	0.00	0.00	0.00	137,200.00		137,200.00					137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20134		统战事务	0.00	0.00	0.00	1,902,253.34	1,738,737.34	163,516.00	1,902,253.34	1,738,737.34	1,460,793.25	277,944.09	163,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,642,048.30	1,642,048.30		1,642,048.30	1,642,048.30	1,432,669.25	209,379.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	68,565.04	68,565.04		68,565.04	68,565.04	0.00	68,565.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	0.00	0.00	0.00	52,416.00		52,416.00					52,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行				28,124.00	28,124.00		28,124.00	28,124.00	28,124.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	111,100.00		111,100.00					111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	208,596.56	200,250.56	8,346.00	208,596.56	200,250.56	200,250.56	0.00	8,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	200,250.56	200,250.56		200,250.56	200,250.56	200,250.56	0.00		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	0.00	0.00	0.00	200,250.56	200,250.56		200,250.56	200,250.56	200,250.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				8,346.00		8,346.00	8,346.00				8,346.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				8,346.00		8,346.00	8,346.00				8,346.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	198,606.96	198,606.96		198,606.96	198,606.96	198,606.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	198,606.96	198,606.96		198,606.96	198,606.96	198,606.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	110,277.13	110,277.13		110,277.13	110,277.13	110,277.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	79,620.93	79,620.93		79,620.93	79,620.93	79,620.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出				8,708.90	8,708.90		8,708.90	8,708.90	8,708.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00				1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	380,000.00		380,000.00	380,000.00				380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设				380,000.00		380,000.00	380,000.00				380,000.00	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	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	96,531.00	96,531.00		96,531.00	96,531.00	96,531.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	96,531.00	96,531.00		96,531.00	96,531.00	96,531.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	92,550.00	92,550.00		92,550.00	92,550.00	92,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,981.00	3,981.00		3,981.00	3,981.00	3,981.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,956,181.77	302	商品和服务支出	277,944.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	522,201.00	30201	办公费	40,180.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	692,119.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	232,907.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17,304.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,250.56	30206	电费	4,879.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,504.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110,277.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79,620.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,951.35	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92,550.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8,215.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,148.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,080.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68,565.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,220.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112,152.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,956,181.77	公用经费合计					277,944.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党昌门县委统战部

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,680,716.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	137,084.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,346.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,072.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	8,346.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,538,400.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党易门县委员会统战部

金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2023年无国有资产经营预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会统战部

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	26,480.00	26,480.00	26,460.27
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,380.27
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,380.27
3. 公务接待费	7	7,080.00	7,080.00	7,080.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,080.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	75
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	277,944.09
（一）行政单位	23	—	—	277,944.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	26,480.00	26,480.00	26,460.27
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,480.00	26,480.00	19,380.27
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,380.27
3. 公务接待费	7	7,080.00	7,080.00	7,080.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会统战部

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	107230.47	633631.10	62488.11	627901.10	44742.36			379697.00				248204.10				5730.00			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党易门县委员会统战部

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共易门县委统战部统一领导县民族宗教事务局，县民族宗教事务局与其合署办公；统一管理侨务工作，加挂县政府侨务办公室牌子；领导工商联党组。是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		在县委、政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实全国、全省、全市统战、民族宗教工作会议精神和县委、县政府全会精神，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，不断增强统战工作创新力，推动统一战线各领域工作实现新突破。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门预算323.59万元，其中一般公共预算本级财力经费拨款323.59万元。实际支出392.32万元，其中基本支出223.41万元，项目支出168.91万元，支出包含上级转移支付的项目。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		及时调整了预算绩效管理工作领导小组和下设专家组，切实做好预算绩效管理工作。加强制度建设，按照相关要求，制定印发了《中共易门县委统战部预算绩效管理制
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位严格按照要求，厉行节约，2023年“三公经费”支出2.65万元。其中：公务接待费支出0.71万元，公务用车运行维护费支出1.94万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		预算绩效自评是预算绩效管理过程中的一个重要环节，通过单位开展绩效自评工作，全面总结单位预算管理年初设定目标实现情况，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法、总结经验，补齐短板，不断强化和绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金最大使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定实施方案，组织相关人员组成绩效评价工作小组，安排部署绩效自评，明确各自绩效评价职责，压实自评责任开展绩效自评工作。
		2. 组织实施	按照相关通知要求，认真开展自评。一是指定财务人员负责单位部门整体支出绩效评价，项目绩效评价由各项目股室整理材料，填写项目自评内容报财务人员录入；二是财务人员在系统内完成录入工作后，导出自评表提交绩效管理领导小组审核通过，根据审核意见反馈，对自评内容作补充完善，系统内提交财政归口股室审核。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年完成了年初设定预期目标。 综合评价结论：综合全年工作情况，我单位按计划完成了年初设定的整体绩效目标，单位自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			一是受全县财力困难因素影响，部分项目资金未拨付到位。二是单位绩效管理相关人员绩效相关业务知识学习掌握不够。下一步，将加强绩效相关业务知识学习，加强与相关部门对接，加强对项目的监管，确保资金拨付到位。
五、绩效自评结果应用			部门整体支出绩效自评为优，21个项目中16个项目自评为优、5个项目为良。我单位将绩效评价结果作为下一年度编制单位预算和资金安排的重要依据，作为评价年度工作绩效的重要依据，加强结果运用，进一步合理配置资源，提高有关资金使用效率。
六、主要经验及做法			严格执行相关财经纪律和单位的财务管理制度，没有出现违规违纪情况；加强专项资金管理，专款专用；加强预算绩效跟踪管理，在预算执行过程中，依据经批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：中国共产党易门县委员会统战部								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		408.59	48.25	456.84	392.32	85.88	
	基本支出	年度资金总额	239.39	-11.73	227.66	223.41	98.13	
	项目支出	年度资金总额	169.20	59.98	229.18	168.91	73.70	
		其中：财政拨款 其他资金	84.20	144.98	229.18	168.91	73.70	
上年结转		85.00	-85.00					
部门年度目标		1. 加强思想政治引领，全力做好党的二十大和《条例》的学习宣传贯彻工作。2. 举全县之力推进全国民族团结进步示范县建设。3. 进一步巩固提升宗教工作的管理水平和治理能力。4. 着力推进“云岭同心工程”易门实践。5. 全力做好民营经济统战工作。6. 做好无党派和党外知识分子工作。7. 扎实做好新的社会阶层人士统战工作。8. 做好港澳台海外统战工作。9. 加强队伍建设，不断提升做好统战工作的能力素质。						
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		督导检查次数	>=	2	次	督导检查3次	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。	
	质量指标							
		检查完成率	>=	95	%	检查完成率100%	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。	
	时效指标							
		工作任务完成时限	=	100	%	工作任务按时完成	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。	
效益指标								
	社会效益指标							
		巩固和发展最广泛的爱国统一战线	=	切实巩固	%	切实为全县经济社会高质量发展凝聚人心、汇聚力量	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		统战工作对象满意度	>=	90	%	90%	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各	
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		统战、民族宗教工作经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会统战部			实施单位 中国共产党易门县委员会统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	11.11	1.11	10.00	9.99	1.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	11.11	1.11		9.99			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党对统一战线工作的方针政策和决策部署，开展党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、港台海外统一战线工作，协调民族宗教关系，推进民族团结进步示范创建，依法管理民族宗教事务，维护民族团结宗教和顺社会稳定。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、关于加强和改进民族工作重要思想、关于宗教工作重要论述，牢牢把握团结奋斗的时代主题，围绕中心、服务大局，主动担当作为，坚持守正创新，着力补短板、强弱项、创品牌，深化构建“大统战”工作格局，持续推动统战工作提质增效，全县统一战线领域呈现出和谐、稳定、团结、奋进的良好局面，切实为全县经济社会高质量发展凝聚人心、汇聚力量。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	督导检查次数	>=	2	次	深入开展督导检查4次	20.00	20.00	资金未使用，下一步加强对接，及时使用资金。
产出指标	数量指标	走访慰问次数	>=	3	次	深入对民营经济、新的社会阶层、民族宗教领域调研6次	20.00	20.00	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。
产出指标	质量指标	检查完成率	>=	100	%	深入宗教活动场所开展检查	20.00	20.00	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。
效益指标	社会效益	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	=	切实巩固		积极构建大统战格局，促进“五大关系”，统战各项工作不断取得新成效。	20.00	20.00	无偏差，下一步将按照年度目标任务，持续抓好统战领域各项工作。
满意度指标	服务对象满意度	统战工作对象满意度	>=	90	%	确保服务对象满意	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		民族团结进步示范创建工作经费				实施单位		中国共产党易门县委员会统战部		
主管部门		中国共产党易门县委员会统战部				全年执行数		得分		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		分值		执行率		得分
	年度资金总额	50.00		1.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	50.00		1.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>抓实抓实全国民族团结进步示范创建工作，推进铸牢中华民族共同体意识教育实践中心建设，打造“石榴红工程”易门品牌，选树表扬先进集体、先进个人9名，申报国家级、省级、市级民族团结示范单位，形成以点带面推动全域创建的浓厚氛围，持续铸牢中华民族共同体意识，确保高标准高质量完成创建任务。</p>					<p>把铸牢中华民族共同体意识贯穿民族工作各领域全过程，以争创全国民族团结进步示范县为目标，全面深入持久开展民族团结进步创建，着力打造创建工作升级版。制定出台《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代易门民族工作高质量发展的实施方案》，成立了易门县民族团结促进会并举办了“听音乐看水城话幸福”第四届九拍艺术钢琴演奏会，打造民族团结示范单位、学校、宗教活动场所、企业、村（社区）47个，推荐上报市级民族团结进步示范单位18个、省级5个，不断推动“八+N进”创建活动向纵深发展。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	打造示范单位数量	>=	10	个	全面深入持久开展民族团结进步创建，着力打造创建工	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将加强与县财政协调对接，加强资金拨付力度。	
产出指标	数量指标	召开创建工作会议数量	>=	2	个	召开创建工作推进会3次	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将加强与县财政协调对接，加强资金拨付力度。	
产出指标	质量指标	创建活动覆盖率	>=	90	份	把铸牢中华民族共同体意识贯穿民族工作各领域全过程	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将加强与县财政协调对接，加强资金拨付力度。	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	=	按时完成	%	不断推动“八+N进”创建活动向纵深发展。	10.00	10.00	资金未拨付。下一步将加强与县财政协调对接，加强资金拨付力度。	
效益指标	社会效益	铸牢中华民族共同体意识	=	持续铸牢		形成以点带面推动全域创建的浓厚氛围，持续铸牢中华民族共同体意识。	10.00	10.00	无偏差。下一步继续推进民族团结进步示范创建工作。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	确保群众满意	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		全面深入开展创建工作，资金未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		铜厂民族团结进步示范乡项目经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会统战部		实施单位		中国共产党易门县委员会统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深入推进“十县百乡千村万户示范创建工程”，实施铜厂民族团结进步乡项目建设。			制定项目建设实施方案，全面完成铜厂民族团结进步乡项目建设。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建设项目数	=	1	个	实施铜厂民族团结进步乡项目建设	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目已完工并验收	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	=	按时完成		项目已按时完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	铸牢中华民族共同体意识	=	切实加强		深入推进民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	确保群众满意	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	2022年玉溪市创建全国民族团结进步示范市经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会统战部			实施单位	中国共产党易门县委员会统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.00	13.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>紧扣铸牢中华民族共同体意识，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。完成示范点打造（含迎检）；民族团结进步教育基地、宣传教育阵地建设；第三方专业团队合作；培训和互观互检；创建“五大工程”建设项目；“三个交流计划”项目；创建工程（主题街区、主题公园）等建设；民族团结进步示范重点工程；群众满意度调查和协调民族关系、调处民族矛盾纠纷、维护民族团结等工作。</p>			<p>坚持以铸牢中华民族共同体意识主线，以争创全国民族团结进步示范县为目标，全面深入持久开展民族团结进步创建，着力打造创建工作升级版。依托民族团结进步示范县项目，打造民族团结示范单位、学校、宗教活动场所、企业、村（社区）47个，推荐上报市级民族团结进步示范单位18个、省级5个，不断推动“八+N进”创建活动向纵深发展。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	打造示范单位数量	>=	10	个	打造民族团结示范单位、学校、宗教活动场所、企业、	20.00	20.00	无偏差。下一步继续推进民族团结进步示范创建工作。
产出指标	质量指标	创建活动覆盖率	>=	80	%	创建活动覆盖率达90%	20.00	20.00	无偏差。下一步继续推进民族团结进步示范创建工作。
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	=	按时完成		按时完成各项工作任务	20.00	20.00	无偏差。下一步继续推进民族团结进步示范创建工作。
效益指标	社会效益	铸牢中华民族共同体意识	=	持续推进		形成以点带面推动全域创建的浓厚氛围，持续铸牢中华民族共同体意识。	20.00	20.00	无偏差。下一步继续推进民族团结进步示范创建工作。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	群众满意度达90%	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		中国共产党易门县委员会统战部		实施单位		中国共产党易门县委员会统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		64.00	38.00	10.00	59.38	5.94		
	其中：当年财政拨款		64.00	38.00		59.38			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施示范宗教活动场所建设项目、铸牢中华民族共同体意识形象符号建设项目、民贸民品企业贷款贴息补助。			制定项目建设实施方案，积极推进民族团结进步进宗教活动场所、铸牢中华民族共同体意识形象符号项目建设。做好民贸民品企业贷款贴息补助相关工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	打造示范宗教活动场所数量	=	11	个	制定实施方案，完成民族团结进步进宗教活动场所项目	20.00	20.00	项目已完成，部分资金未拨付，下一步将持续对接资金拨付到位。
产出指标	数量指标	补助民贸民品企业数量	=	1	个	积极做好民贸民品企业贷款贴息补助相关工作	20.00	20.00	项目已完成，部分资金未拨付，下一步将持续对接资金拨付到位。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	项目已验收	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	铸牢中华民族共同体意识	=	切实加强		深入推进民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	确保群众满意	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.94	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		2023年中央华侨事务经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会统战部			实施单位 中国共产党易门县委员会统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	龙泉街道侨法宣传角项目建设，设立侨法宣传角标志1个、宣传栏1个和景观小品若干，开展侨法宣传活动，利用社区“侨胞之家”将归侨法律法规、制度管理等内容进行规范上墙。			建设“侨法宣传角”，多形式、多渠道宣传涉侨涉台政策、法律法规，积极帮助其协调解决困难问题，依法维护合法权益，发展壮大爱国爱港爱澳力量。县财政已下达经费指标，正在与财政对接资金使用。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	设立宣传栏	>=	1	个	建设“侨法宣传角”	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将积极与县财政局对接拨付资金。
产出指标	数量指标	开展宣传活动	>=	1	次	多形式、多渠道宣传涉侨涉台政策、法律法规	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将积极与县财政局对接拨付资金。
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	已验收	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将积极与县财政局对接拨付资金。
效益指标	社会效益	切实凝聚侨心，汇聚侨力	=	切实提高		积极帮助其协调解决困难问题，依法维护合法权益，发展壮大爱国爱港爱澳力量。	20.00	20.00	资金未拨付。下一步将积极与县财政局对接拨付资金。
满意度指标	服务对象满意度	归侨侨眷满意度	>=	85	%	确保归侨侨眷满意	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									