

监督索引号 53042400421301000

# 中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部概况

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 中国共产党华宁县委员会统一战线 工作部部门概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

4.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

5.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

6.贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务。

7.认真贯彻落实各级关于非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

9.受县委委托，领导县工商联党组、领导县民族宗教事务局工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.夯实党外人士工作基础，持续加强港澳台侨统战工作。一是推进云岭同心工程，夯实党外人士工作基础。成立华宁县统一战线联谊总会。做好党外代表人士的培养、推荐、考察，配合开展好党外干部任用、政协委员届中调整推荐、考察等工作。二是扎实开展好港澳台侨统战工作。成立盘江社区侨联，加强基层侨联组织建设，发挥好联络侨心侨意的桥梁纽带作用。

2.持续优化营商环境，推动民营经济高质量发展。一是加强思想政治引领，举办民营经济人士学习贯彻党的二十大精神专题培训 2 期 125 人次，组织民营经济人士开展理想信念教育活动，引导民营企业将铸牢中华民族共同体意识与企业发展同频共振。二是组建华宁县同城联盟商会，抱团取暖、合作共赢。

3.强引领提水平，做好新的社会阶层人士统战工作。按照“六有”要求，进一步提升碗窑村古遗址公园新阶人士统战工作实践创新基地建设。组织新阶人士开展理想信念教育、主题教育等活动和全县统一战线成员学习贯彻党的二十大精神暨铸牢中华民族共同体意识专题培训等活动。组织新阶联专题学习贯彻党的二十大精神、全国两会精神及中央、省委、市委统战工作会议和全国、全省、

全市统战部长会议精神，追忆红色历史痕迹、汲取创业力量精华，凝心聚力擘画复兴新蓝图。

4.坚持铸牢中华民族共同体意识，成功创建省级民族团结进步示范县。一是以创建“九进”为抓手，实施县、乡、村、组“四级联创”，将铸牢中华民族共同体意识纳入党校（行政学院）培训必修课程，组建宣传团，深入机关、乡镇（街道）、企业、学校、医院、军（警）营等开展铸牢中华民族共同体意识分众化宣讲 60 余次，参加人员近万人。印发宣传海报、折页 50,000 余份，安装宣传展板 107 块、宣传布标 112 条。建成社会主义核心价值主题街道 1 个，铸牢中华民族共同体意识主题公园 1 个，投放社会主义核心价值观户外广告 300 余条，开展群众性铸牢中华民族共同体意识宣传活动 50 余场次。二是以“十百千万”项目建设为依托，推动民族地区经济加快发展。2023 年实施通红甸民族团结进步示范乡、盘溪镇三江口小组民族团结进步示范村和华溪镇拖白小组民族团结进步示范村项目，华溪镇甫甸社区下拖卓、通红甸乡么波冲旅游特色村项目，宁州街道冲麦彝族猫猫叉（兵器舞）保护传承项目及民贸民品定点生产企业贷款贴息补助项目，共计投资 6,990,000.00 元，助推各民族共同走向现代化。同时，开展民族团结进步示范单位申报工作，2023 年，华宁县成功创建省级民族团结进步示范单位 15 个，市级民族团结进步示范单位 86 个、铸牢中华民族共同体意识宣传教育

基地 1 个，县级民族团结进步示范单位 235 个，铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地 3 个，示范引领效应不断加强。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：综合办公室、新的社会阶层人士工作股（非公有制经济工作股）、联络股、民族股、宗教股、县民族团结进步示范股。

所属单位 1 个，即：统一战线事务服务中心，为县民族宗教事务局所属的财政全额拨款公益一类事业单位，未独立核算。

### （二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 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：

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 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

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 2023 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 11 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），参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公管理事业人员 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 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 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 0 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）

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部 2023 年度收入合计 10,648,819.96 元。其中：财政拨款收入 10,648,819.96 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%；附属单位上缴收入 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 1,538,426.85 元，下降 12.62%。其中：财政拨款收入减少 1,534,426.85 元，下降 12.59%；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 4,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是：人员经费、项目经费及其他收入比上年度减少，2023 年原有在职人员 14 人，因退休 1 名公务员，新招考录用 1 名事业人员，工资福利收入有所减少，2022 年项目经费存在跨年度拨款收入，2022 年其他收入市统战部汇入专户远征军老兵慰问金 4,000.00 元，今年没有此项业务，2023 年以上三项收入减少从而导致本年度收入减少。



## 二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部 2023 年度支出合计 10,654,587.03 元。其中：基本支出 2,602,396.08 元，占总支出的 24.43%；项目支出 8,052,190.95 元，占总支出的 75.57%；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 1,605,209.39 元，下降 13.09%。其中：基本支出减少 698,180.12 元，下降 21.15%；项目支出减少 907,029.27 元，下降 10.12%；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%。支出与上年相比减少的主要原因是：人员经费、项目经费及其他支出比上年度减少，2023 年原有在职人员 14 人，因退休 1 名公务员，新招考录用 1 名事业人员，工资福利支出有所减少，2022 年项目经费存在跨年度拨款支出，2022 年其他支出市统战部汇入专户远征军老兵慰问金 4,000.00 元，今年没有此项业务，2023 年以上三项支出减少从而导致本年度支出减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,602,396.08 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,407,718.36 元，占基

本支出的 92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 194,677.72 元，占基本支出的 7.48%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构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 8,052,190.95 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况：一是民族工作专项支出 440,041.78 元主要用于开展民族团结进步示范创建活动，128 个县级示范单位、30 个县级示范点、2 个市级迎检点、2 个宣传教育基地达到国家标准，广泛开展民族团结进步宣传教育活动，推进“八+N 进”活动覆盖率达到 90.00%以上；二是其他民族事务支出 79,154.00 元，主要用于县委统战部、县民宗局日常工作事务支出；三是其他群众团体事务支出 20,000.00 元，主要用于成立华宁县盘江社区侨联，全面履行新时代侨联的工作职责，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益；四是一般行政管理事务支出 126,729.98 元，主要用于县委统战部、县民宗局日常工作事务支出；五是宗教事务支出 380,498.12 元，主要用于县委统战部、县民宗局日常工作事务支出；六是其他统战事务支出 130,000.00 元，主要用于县委统战部、县民宗局日常工作事务支出；七是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6,820,000.00 元，主要用于三方面支出：1.建设盘溪镇

方那社区三江口、通红甸民族团结进步示范乡、华溪镇独家村村委会拖白民族团结进步示范村项目支出 6,500,000.00 元；2.华溪下拖卓旅游特色村、通红甸乡么波冲旅游特色村提档升级项目支出 200,000.00 元；3.华宁宁州陶发展有限公司、华宁窑上陶韵文化传播有限公司、华宁县宁州舒氏陶艺有限责任公司民族特需商品定点生产企业贷款贴息补助支出 120,000.00 元；八是其他农林水支出 50,000.00 元主要用于县委统战部、县民宗局日常工作事务支出；九是其他支出 5,767.07 元，主要用于保障部门机构正常运转的劳务费、办公费支出。

### 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

中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,648,819.96 元，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比减少 1,534,426.85 元，下降 12.59%，主要原因是：人员经费、项目经费及其他支出比上年度减少，2023 年原有在职人员 14 名，因退休 1 名公务员，新招考录用 1 名事业人员，工资福利支出有所减少，2022 年项目经费存在跨年度拨款支出，2022 年其他支出市统战部汇入专户远征军老兵慰问金 4,000.00 元，今年没有此项业务，2023 年以上三项支出减少从而导致本年度支出减少。

#### （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 3,178,361.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.85%。主要用于工资福利性支出 1,807,259.44 元，占一般公共服务（类）支出的 56.86%；商品和服务支出 1,074,925.82 元，占一般公共服务（类）支出的 33.82%，主要用于正常开展业务发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、及委托业务费支出；对个人和家庭的补助支出 296,175.78 元，占一般公共服务（类）支出的 9.32%，主要用于专项工作人员生活补助经费支出。

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 266,867.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.51%。主要用于行政单位离退休支出 26,400.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 240,467.20 元。

9.卫生健康（类）支出 191,493.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.80%。主要用于行政单位医疗支出 94,925.56 元，事业单位医疗支出 12,477.10 元，公务员医疗补助 84,091.06 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 6,870,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.51%。一是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6,820,000.00 元：1.建设盘溪镇方那社区三江口、通红甸民族团结进步示范乡、华溪镇独家村村委会拖白民族团结进步示范村项目支出 6,500,000.00 元，2.华溪下拖卓旅游特色村、通红甸乡么波冲旅游特色村提档升级项目支出 200,000.00 元，3.华宁宁州陶发展有限公司、华宁窑上陶韵文化传播有限公司、华宁县宁州舒氏陶艺有限责任公司民族特需商品定点生产企业贷款贴息补助支出

120,000.00 元；二是其他农林水支出 50,000.00 元，主要用于县委统战部、县民宗局日常工作事务支出。

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 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%。

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 142,098.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.33%。主要用于住房公积金支出 142,098.00 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 23,200.00 元，决算为 18,609.20 元，完成年初预算的 80.21%。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 12,000.00 元，决算为 11,502.20 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 61.81%，完成年初预算的 49.58%；公务接待费支出年初预算为 11,200.00 元，

决算为 7,107.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 38.19%，完成年初预算的 30.63%，具体是国内接待费支出决算 7,107.00 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

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23,200.00 元，支出决算为 18,609.20 元，完成年初预算的 80.21%。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 12,000.00 元，决算为 11,502.20 元，完成年初预算的 95.85%；公务接待费支出年初预算为 11,200.00 元，决算为 7,107.00 元，完成年初预算的 63.46%。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：一方面是严格控制三公经费的支出，另一方面是因财政支出压力大，部分费用应支未支。

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 2,469.20 元，增长 15.30%。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 3,502.20 元，



增长 43.78%；公务接待费支出决算减少 1,033.00 元，下降 12.69%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022 年的一部分公务用车运行维护费单据跨到 2023 年支付。

（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。主要用于我单位统战行政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 99 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门及基层乡镇（街道）、村（社区）开展统战、民族宗教工作发生的接待支出。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

中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部 2023 年机关运行经费支出 194,677.72 元，比上年增加 13,114.36 元，增长 7.22%，主

要原因是上年部分机关运行经费跨到今年支付。单位机关运行经费主要用于办公费 40,165.89 元、邮电费 3,000.00 元、会议费 592.00 元、公务接待费 7,107.00 元、工会经费 15,298.63 元、福利费 7,812.00 元、公务用车运行维护费 11,502.20 元、其他交通费用 109,200.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党华宁县委员会统一战线工作部资产总额 1,766,399.55 元，其中，流动资产 1,666,880.78 元，固定资产 99,518.77 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,582.44 元，其中固定资产减少 17,178.10 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，单位政府采购支出总额 0.00 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

0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

本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 53042400421301111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	10,648,819.96	一、一般公共服务支出	31	3,178,361.04
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	266,867.20
	9		九、卫生健康支出	39	191,493.72
	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	6,870,000.00
	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	142,098.00
	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	5,767.07
	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	10,648,819.96	本年支出合计	57	10,654,587.03
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,767.07	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,654,587.03	总计	60	10,654,587.03

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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	10,648,819.96	10,648,819.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,178,361.04	3,178,361.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	519,195.78	519,195.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	440,041.78	440,041.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	79,154.00	79,154.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2,639,165.26	2,639,165.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	2,001,937.16	2,001,937.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	126,729.98	126,729.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	380,498.12	380,498.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	266,867.20	266,867.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	266,867.20	266,867.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,400.00	26,400.00	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支出	240,467.20	240,467.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	191,493.72	191,493.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191,493.72	191,493.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	94,925.56	94,925.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84,091.06	84,091.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12,477.10	12,477.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,870,000.00	6,870,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	2,311,800.00	2,311,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	4,323,200.00	4,323,200.00	0.00	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支出	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	142,098.00	142,098.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	142,098.00	142,098.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	142,098.00	142,098.00	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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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			10,654,587.03	2,602,396.08	8,052,190.95			
201		一般公共服务支出	3,178,361.04	2,001,937.16	1,176,423.88			
20123		民族事务	519,195.78		519,195.78			
2012304		民族工作专项	440,041.78		440,041.78			
2012399		其他民族事务支出	79,154.00		79,154.00			
20129		群众团体事务	20,000.00		20,000.00			
2012999		其他群众团体事务支出	20,000.00		20,000.00			
20134		统战事务	2,639,165.26	2,001,937.16	637,228.10			
2013401		行政运行	2,001,937.16	2,001,937.16				
2013402		一般行政管理事务	126,729.98		126,729.98			
2013404		宗教事务	380,498.12		380,498.12			
2013499		其他统战事务支出	130,000.00		130,000.00			
208		社会保障和就业支出	266,867.20	266,867.20				
20805		行政事业单位养老支出	266,867.20	266,867.20				
2080501		行政单位离退休	26,400.00	26,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,467.20	240,467.20				
210		卫生健康支出	191,493.72	191,493.72				
21011		行政事业单位医疗	191,493.72	191,493.72				
2101101		行政单位医疗	94,925.56	94,925.56				
2101103		公务员医疗补助	84,091.06	84,091.06				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12,477.10	12,477.10				
213		农林水支出	6,870,000.00		6,870,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,820,000.00		6,820,000.00			
2130504		农村基础设施建设	2,311,800.00		2,311,800.00			
2130505		生产发展	4,323,200.00		4,323,200.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185,000.00		185,000.00			
21399		其他农林水支出	50,000.00		50,000.00			
2139999		其他农林水支出	50,000.00		50,000.00			
221		住房保障支出	142,098.00	142,098.00				
22102		住房改革支出	142,098.00	142,098.00				
2210201		住房公积金	142,098.00	142,098.00				
229		其他支出	5,767.07		5,767.07			
22999		其他支出	5,767.07		5,767.07			
2299999		其他支出	5,767.07		5,767.07			

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  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	10,648,819.96	一、一般公共服务支出	33	3,178,361.04	3,178,361.04		
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	266,867.20	266,867.20		
	9		九、卫生健康支出	41	191,493.72	191,493.72		
	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	6,870,000.00	6,870,000.00		
	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	142,098.00	142,098.00		
	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	10,648,819.96	本年支出合计	59	10,648,819.96	10,648,819.96		
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	10,648,819.96	总计	64	10,648,819.96	10,648,819.96		

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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

支出功能分类科目编码		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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	10,648,819.96	2,602,396.08	8,046,423.88	10,648,819.96	2,602,396.08	2,407,718.36	194,677.72	8,046,423.88	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出				3,178,361.04	2,001,937.16	1,176,423.88	3,178,361.04	2,001,937.16	1,807,259.44	194,677.72	1,176,423.88	0.00	0.00			
20123		民族事务				519,195.78		519,195.78	519,195.78				519,195.78					
2012304		民族工作专项				440,041.78		440,041.78	440,041.78				440,041.78					
2012399		其他民族事务支出				79,154.00		79,154.00	79,154.00				79,154.00					
20129		群众团体事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2012999		其他群众团体事务支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
20134		统战事务				2,639,165.26	2,001,937.16	637,228.10	2,639,165.26	2,001,937.16	1,807,259.44	194,677.72	637,228.10	0.00	0.00			
2013401		行政运行				2,001,937.16	2,001,937.16		2,001,937.16	2,001,937.16	1,807,259.44	194,677.72		0.00	0.00			
2013402		一般行政管理事务				126,729.98		126,729.98	126,729.98				126,729.98					
2013404		宗教事务				380,498.12		380,498.12	380,498.12				380,498.12					
2013499		其他统战事务支出				130,000.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00					
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	266,867.20	266,867.20		266,867.20	266,867.20	266,867.20	0.00		0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出				266,867.20	266,867.20		266,867.20	266,867.20	266,867.20	0.00		0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休				26,400.00	26,400.00		26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00		0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				240,467.20	240,467.20		240,467.20	240,467.20	240,467.20	0.00		0.00	0.00			
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	191,493.72	191,493.72		191,493.72	191,493.72	191,493.72	0.00		0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	191,493.72	191,493.72		191,493.72	191,493.72	191,493.72	0.00		0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗				94,925.56	94,925.56		94,925.56	94,925.56	94,925.56	0.00		0.00	0.00			
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助				84,091.06	84,091.06		84,091.06	84,091.06	84,091.06	0.00		0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出				12,477.10	12,477.10		12,477.10	12,477.10	12,477.10	0.00		0.00	0.00			
213		农林水支出				6,870,000.00		6,870,000.00	6,870,000.00				6,870,000.00					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				6,820,000.00		6,820,000.00	6,820,000.00				6,820,000.00					
2130504		农村基础设施建设				2,311,800.00		2,311,800.00	2,311,800.00				2,311,800.00					
2130505		生产发展				4,323,200.00		4,323,200.00	4,323,200.00				4,323,200.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				185,000.00		185,000.00	185,000.00				185,000.00					
21399		其他农林水支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2139999		其他农林水支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
221		住房保障支出				142,098.00	142,098.00		142,098.00	142,098.00	142,098.00	0.00		0.00	0.00			
22102		住房改革支出				142,098.00	142,098.00		142,098.00	142,098.00	142,098.00	0.00		0.00	0.00			
2210201		住房公积金				142,098.00	142,098.00		142,098.00	142,098.00	142,098.00	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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	2,381,318.36	302	商品和服务支出	194,677.72	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	642,066.00	30201	办公费	40,165.89	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	734,404.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	260,787.00	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	155,858.00	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	240,467.20	30206	电费	0.00	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	3,000.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	94,925.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	84,091.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13,821.54	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	142,098.00	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	12,800.00	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	26,400.00	30215	会议费	592.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	26,400.00	30217	公务接待费	7,107.00	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	0.00	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	15,298.63	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7,812.00	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	11,502.20	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	109,200.00	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		2,407,718.36	公用经费合计						194,677.72

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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	1,219,048.10	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	768,518.12	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	对社会保障基金补助	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	6,531,200.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	296,175.78	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	0.00	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	6,531,200.00	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	296,175.78	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	450,529.98	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	0.00	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  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		栏次	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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况 此表为空表。

# 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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，此表为空表。

# 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  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委统一战线工作部

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	23,200.00	18,609.20	18,609.20
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	11,502.20	11,502.20
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	11,502.20	11,502.20
3. 公务接待费	7	11,200.00	7,107.00	7,107.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,107.00
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	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	99.00
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	—	—	194,677.72
（一）行政单位	23	—	—	194,677.72
（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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

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	23,200.00	18,609.20	18,609.20
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	11,502.20	11,502.20
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	11,502.20	11,502.20
3. 公务接待费	7	11,200.00	7,107.00	7,107.00
(1) 国内接待费	8	—	—	7,107.00
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

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

金额单位：元

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200万以上大型设备		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			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	1,766,399.55	2,161,941.78	1,666,880.78	489,331.00	99,518.77	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	259,331.00	99,518.77	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00

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

公开13表

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 贯彻落实加强党对统一战线工作中统一领导的要求，贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。5. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。6. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、市、县委决策部署，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务。7. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务。8. 认真贯彻落实各级关于非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9. 调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。10. 受县委委托，领导县工商联党组、领导县民族宗教事务局工作。 我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、新的社会阶层人士工作股（非公有制经济工作股）、联络股、民族股、宗教股、县民族团结进步示范区。所属单位1个，即：统一战线事务服务中心，为县民族宗教事务局所属的财政全额拨款公益一类事业单位，未独立核算；在职人员编制14人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制3人，退休人员12人；车辆编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 夯实党外人士工作基础，持续加强港澳台侨统战工作。 2. 持续优化营商环境，推动民营经济高质量发展。 3. 强引领提水平，做好新的社会阶层人士统战工作。 4. 全力推进省级民族团结进步示范县创建，铸牢中华民族共同体意识。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计10,648,819.96元，其中：财政拨款收入10,648,819.96元，占总收入的100.00%；支出合计10,654,587.03元，其中：基本支出2,602,396.08元，占总支出的24.43%；项目支出8,052,190.95元，占总支出的75.57%；2023年基本支出包括：人员经费支出2,407,718.36元，日常公用经费194,677.72元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		健全完善华宁县统战部绩效管理制度、内部控制制度、财务管理规定，新制定《华宁县统战部行政机关预算绩效指标体系建设管理办法》和《华宁县统战部预算资金支出绩效评价结果运用管理办法》两项制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年我部门“三公经费”支出18,609.2元，2022年“三公经费”支出16,140元，比2022年增加2,469.2元，增加比例15.30%。原因是：2022县财政困难，才能保证人员经费及基本的运转经费，还有一部份公务用车运行维护费单据跨到2023年支付。其中，2023年公务接待费7,107.00元，接待10批次，共接待99人次，2022年公务接待费8,140.00元，接待19批次，共接待138人次，比2022年减少1,033.00元，减少比例12.69%，2023年公务用车运行维护费支出11,502.20元，2022年公务用车运行维护费8,000.00元，比2022年增加3,502.20元，增加比例43.78%，2023年我部门没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作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。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、制定项目绩效评价体系。 1、收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对2023年项目经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			认真落实上级政策，严格落实中央、省、市的有关政策精神，确保资金安排不超范围、不超标准、不超时限、不弄虚作假。 1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
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  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

部门名称	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部							
部门预算资金(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		5,437,819.26	5,211,000.70	10,648,819.96	10,648,819.96	100.00	
	基本支出	年度资金总额	2,891,819.26	-289,423.18	2,602,396.08	2,602,396.08	100.00	
		年度资金总额	2,546,000.00	5,506,190.95	8,052,190.95	8,052,190.95	100.00	
	项目支出	其中：财政拨款	2,546,000.00	5,506,190.95	8,052,190.95	8,052,190.95	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	<p>牢牢把握“大团结大联合”主题，深入开展党外代表人士、民营经济人士、新的社会阶层人士及港澳台侨界人士的联络统战工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展全国民族团结进步示范县创建，坚持宗教中国化方向依法管理宗教事务，切实维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。</p> <p>一是着力助推非公有制经济提质增效。加大商会建设，完善服务体系，加强联络联谊，为全县经济社会发展献计出力。开展好非公经济发展环境评价，深入企业走访服务，帮助企业缓解发展难题，巩固亲清政商关系，不断优化营商环境。深化帮扶活动，助力精准扶贫。持续助力“万企兴万村”、“光彩事业”，赋能乡村振兴。开展招商引资，加强联络联谊和宣传推介，依托行业商会、异地商会等服务县域经济发展。二是加强党外干部及知识分子队伍建设。强化党外人士、无党派人士教育培训工作。积极举办培训班、召开座谈会、开展形式多样的主题教育活动，不断增进政治认同。做好党外干部推荐使用工作，为全县发展凝聚智慧力量。持续开展好政党协商工作，积极搭建党外人士知情明政平台，进一步提升建言献策水平。三是创新开展新的社会阶层人士及网络人士统战工作。发挥新阶联和实践创建基地作用，充分发挥新的社会阶层人士的人才智力优势及在舆论传播、内容生产、社会动员等方面的积极作用，建立新的社会阶层人士人才库，着力发现培养一批代表人士，进一步完善联系机制，引导新的社会阶层人士立足岗位建功立业。四是持续深化台侨和海外统战工作。不断深化涉台经济文化交流和宣传活动，广泛开展台侨情政策知识宣讲活动，争取台湾企业和台胞关注华宁、投资华宁。发挥县侨联、“侨胞之家”、侨法宣传角作用，真切回应归侨侨眷关切的热点难点问题，做好权益保障工作。五是围绕华宁在2023年建成省级民族团结进步示范县，进而申报创建全国民族团结进步示范县的目标任务，突出创建特色和主题，以“十进”为抓手持续抓好创建全国民族团结进步示范县工作。六是高质量推进第四轮民族团结进步“十百千万”示范引领工程项目建设。做好项目储备、打造精品项目、整合各项资源，持续推进我县民族地区经济社会发展。七是深入贯彻《宗教事务条例》，继续推进“五进”提档升级，以依法管理为重点积极引导宗教与社会主义社会相适应。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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						
		反映单位在职职工基本支出数额	=	289.18	万元	260.24	本单位2023年原有在职人员14名，因退休1名公务员，招考录用1名事业人员，导致基本支出减少。
		反映单位在职职工人数	=	13	人	14	我部门属行政机关单位，所属单位1个，即：统一战线事务服务中心，为县民族宗教事务局所属的财政全额拨款公益一类事业单位。上年编制2人，2023年新增编制1人，新招录1人，导致部门在职人数较上年增加1人。
		开展统一战线宣传	>=	6	次	8	无
	质量指标						
		矛盾纠纷排查调处率	>=	95	%	99	无
效益指标							
	社会效益指标						
		促进少数民族地区发展	>=	有效提升95	%	有效提升	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		统战工作对象满意度	>=	95	%	99	无
其他需说明事项	无						
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。							

## 项目支出绩效自评表

公开15表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项目名称	2022年玉溪市创建全国民族团结进步示范市补助经费						
主管部门	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		
项目资金 (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		299,800.00	299,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		299,800.00	299,800.00		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			
	深入开展民族团结进步示范创建活动，128个县级示范单位、30个县级示范点、2个市级迎点、2个宣传教育基地达到国家标准；广泛开展民族团结进步宣传教育活动，推进“八+N进”活动覆盖率达到90.00%以上。通过项目实施，推进示范县创建工作走上新台阶，有效化解民族宗教领域矛盾纠纷，维护民族团结和谐，为迎接国家、省级验收“全国民族团结进步示范县”实地考察、互观互检做好筹备。			项目已实施完毕，并通过省级验收。			

### 项目支出绩效指标表

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	争创示范单位（含机关、学校、乡镇、宗教活动场所等）	>=	40	个	107	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	示范创办桌椅、文件柜。	<=	10	件	10	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	争创县级民族团结进步教育基地	=	2	个	2	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	开展社会面示范创建宣传次数	<=	10	次	20	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	印制民族团结进步相关书籍、海报等宣传材料	<=	2000	册	2300	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	示范创建宣传覆盖率	=	98	%	98	8.00	7.00	无
效益指标	社会效益	促进民族宗教关系和谐发展	=	长期		长期	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	95	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

无

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

99.00

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。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

公开16表  
金额单位：元

项目名称		2023年华宁县委统战部中央华侨事务补助经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			
项目资金 (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		20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		20,000.00	20,000.00		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					
	深入贯彻党中央对群团改革的重要精神，进一步落实中央关于加强和改进新形势下侨联工作的意见，根据《云南省侨联关于新时代加强全省侨联基层组织建设的实施意见》《中共玉溪市委统战部批转〈关于新时代加强全市侨联组织建设工作实施方案〉的通知》（玉统发〔2020〕6号）精神，按照《华宁县盘江社区基层侨联组织建设实施方案》拟于2023年成立华宁县盘江社区侨联，全面履行新时代侨联的工作职责，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。			已按要求成立盘江社区基层侨联，款项已拨付完毕。					
<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	基层侨联组织建设	=	1	个	1	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	当年完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	进一步凝聚人心，服务好归侨侨眷。	=	效果显著		效果明显	15.00	15.00	无
效益指标	可持续影响	凝聚侨心，维护侨益。	=	长期		长期	15.00	14.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

## 项目支出绩效自评表

公开17表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项目名称	2023年盘溪镇方那社区三江口民族团结进步示范村项目专项资金						
主管部门	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		
项目资金 (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		1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00		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			
	统筹推进示范村建设，以民族团结进步示范创建为抓手，不断完善三江口产业发展与公共服务配套功能，同时注重提升村庄基础设施建设，民族文化传承基础设施，让新农村建设形成规模化示范效应。通过精心打造，将三江口建设成为自然风光与民族文化、人文风情与经济发展、现代文明相融合的美丽民族家园，让家家户户切身感受到美丽村庄建设取得的成效和得到的实惠。			项目已竣工并通过验收，款项已拨付完毕。			

### 项目支出绩效指标表

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	人居环境整治提升	=	4	项	4	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	现代农产品服务中心建设	=	1	项	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化遗产保护	=	2	项	2	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	盘溪镇方那社区三江口民族团结进步示范村项目建设资金	=	100	万元	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	受益人口数量	=	410	人	410	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	脱贫人口、监测对象	=	19	人	19	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

无

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。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开18表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委统一战线工作部

项目名称	2023年通红甸民族团结进步示范乡项目专项资金						
主管部门	中国共产党华宁县委统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委统一战线工作部		
项目资金 (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		5,000,000.00	5,000,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5,000,000.00	5,000,000.00		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			
	统筹推进示范乡建设，以民族团结进步示范创建为抓手，以“生态优美、产业发展、民族团结、文化传承、人民幸福”为目标，不断完善通红甸乡产业发展与公共服务配套功能，结合本地柑橘产业发展，完善交易服务中心建设，拓宽产业道路，方便柑橘产业交易、运输。同时注重提升村庄基础设施建设，民族文化传承基础设施，让新农村建设形成规模化示范效应。通过精心打造，将通红甸乡建设成为自然风光与民族文化、人文风情与经济发展、现代文明相融合的美丽民族家园，让家家户户切身感受到美丽村庄建设取得的成效和得到的实惠，调动群众的积极性、主动性和创造性，主动投入到示范乡建设中。			项目已竣工并通过验收，款项已拨付完毕。			

### 项目支出绩效指标表

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	产业发展项目工程	=	3	项	3	13.00	13.00	无
产出指标	数量指标	民族团结之家建设工程	=	1	项	1	12.00	12.00	无
产出指标	数量指标	基础设施建设及示范创建政策宣传和民族文化遗产保护	=	2	项	2	12.00	12.00	无
产出指标	成本指标	通红甸民族团结进步示范乡项目	=	500	万元	500	13.00	13.00	无
效益指标	社会效益	受益人口数量	=	10585	人	10585	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	脱贫人口、监测对象	=	247	人	247	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开19表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项目名称	2023年华溪镇独家村村委会拖白民族团结进步示范村项目专项资金						
主管部门	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		
项目资金 (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		500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00		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			
	统筹推进华溪镇独家村村委会拖白示范村建设，以民族团结进步示范创建为抓手，通过精心打造，将拖白小组示范村建设成为自然风光与民族文化、人文风情与现代文明相融合的美丽民族家园，让家家户户切身感受到民族团结进步示范村建设取得的成效和得到的实惠，调动群众的积极性、主动性和创造性，主动投入到示范村建设中。			项目已竣工并通过验收，款项已拨付完毕。			

### 项目支出绩效指标表

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	产业服务中心建设工程	=	2	项	2	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化遗产保护	=	2	项	2	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	产业服务中心建设工程	=	49.12	万元	49	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	示范创建政策宣传和民族文化遗产保护及项目管理费用	=	0.88	万元	0.88	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	受益人口数量	=	228	人	230	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	脱贫人口、监测对象	=	34	人	34	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无

其他需要说明的事项

无

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。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。



## 项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

公开20表  
金额单位：元

项目名称	华溪镇下拖卓旅游特色村提档升级项目经费						
主管部门	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		
项目资金 (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		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00		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			
	结合华溪镇下拖卓小组已建成项目效果，加大文旅宣传和民族文化传播力度，依托现有流量热度，设置标识标牌、打造民族文化传播基础设施，吸引更多游客打卡，将下拖卓建设成为自然风光与民族文化、人文风情与现代文明相融合的美丽民族家园，为经济社会的进一步发展创造条件。实现下拖卓小组及其周边居民的生产、生活需要，辐射带动周边产业提质增效，产业结构优化，村集体经济壮大，提升农村发展活力，对建设富裕文明的新农村发挥重要作用，树立民族地区走向现代化新标杆。			华溪镇下拖卓旅游特色村提档升级项目已竣工并通过验收，款项已拨付完毕。			

### 项目支出绩效指标表

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	路面建设	<=	960	平方米	960	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	安全栏杆	<=	150	米	150	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目验收通过率	>=	98	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	实现经济收入递增	=	95	%	95	30.00	29.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 公开21表  
金额单位：元

项目名称	华宁县通红甸乡么波冲旅游特色村提档升级项目资金						
主管部门	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		
项目资金 (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		100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00		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			
	结合么波冲小组已投资建成项目效果，加大文旅宣传和民族文化宣传力度，依托么波冲现有流量热度，设置标识标牌、打造民族文化宣传基础设施，吸引更多游客来打卡，将么波冲建设成为自然风光与民族文化、人文风情与现代文明相融合的美丽民族家园。			通红甸乡么波冲旅游特色村提档升级项目已竣工并通过验收，款项已拨付完毕。			

### 项目支出绩效指标表

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	演出服装及设备	>=	41	套	41	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	旅游配套设施	=	5	项	5	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	演出服装及旅游配套设施合格率	>=	99	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	实现经济收入递增	=	效果显著		经济收入递增效果明显	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
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。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开22表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项目名称	华宁县2023年民族特需商品定点生产企业贷款贴息补助项目资金						
主管部门	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		
项目资金 (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		120,000.00	120,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		120,000.00	120,000.00		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			
	高度重视国家民贸民品优惠政策的贯彻落实，用好用足民贸民品优惠政策，助力民品企业发展壮大。2022年向国家民委申报了“华宁县宁州舒氏陶艺有限责任公司、华宁胜美琉璃瓦厂、华宁宁州陶发展有限公司、华宁窑上陶韵文化传播有限公司”4家企业为华宁县“十四五”期间民族特需商品定点生产企业，待国家民委批复确认后，我局将根据批复确认的企业数量、企业贷款规模等情况，启动贴息补助工作，让企业更好为少数民族服务，助力乡村振兴，实现各民族共同富裕。			项目已竣工，验收、并完成全部款项拨付。			

### 项目支出绩效指标表

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	补助资金支出率	=	100	%	100	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	项目资金公告公示率	=	100	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益	国家民委批复确认我县民族特需商品定点生产企业	=	10	%	10	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	特需商品覆盖率	=	90	%	90	15.00	14.00	无
满意度指标	服务对象满意度	特需商品满意率	>=	90	%	99	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。