

中共留坝县委统一战线工作部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；
2. 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，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作；
3. 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；
4. 负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；
5. 协助有关部门管理工商联，联系对台办工作；联系并培养党外人士的工作；
6. 完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

留坝县委统战部内设机构 1 个，民族宗教服务中心。

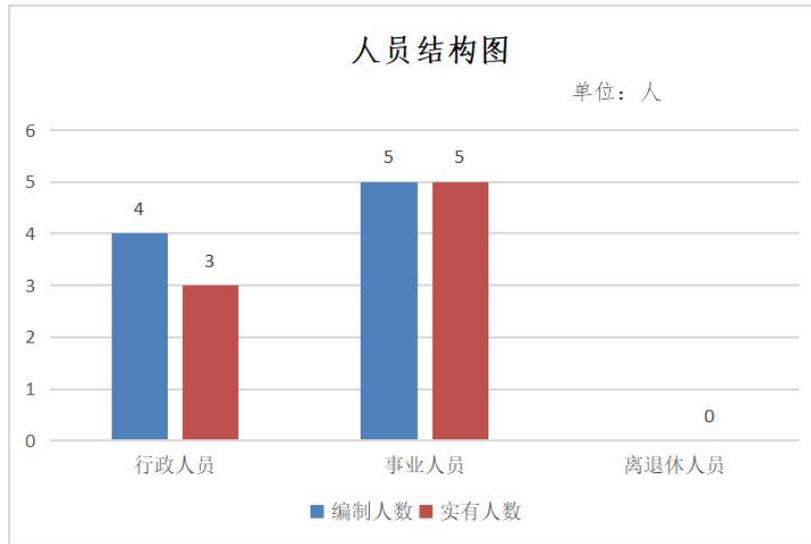
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共留坝县委统一战线工作部 部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

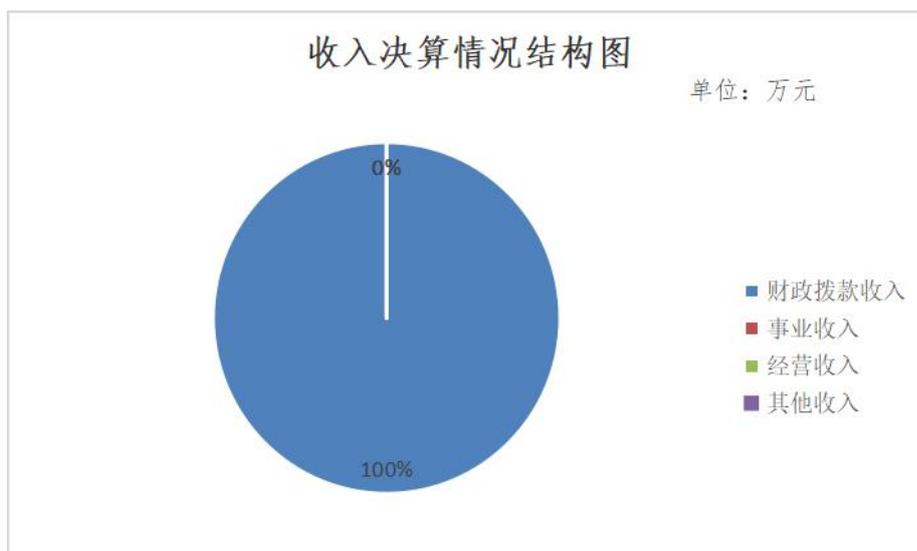
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 169.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.98 万元，增长 40.60%。主要是人员增加，人员经费收支增加。



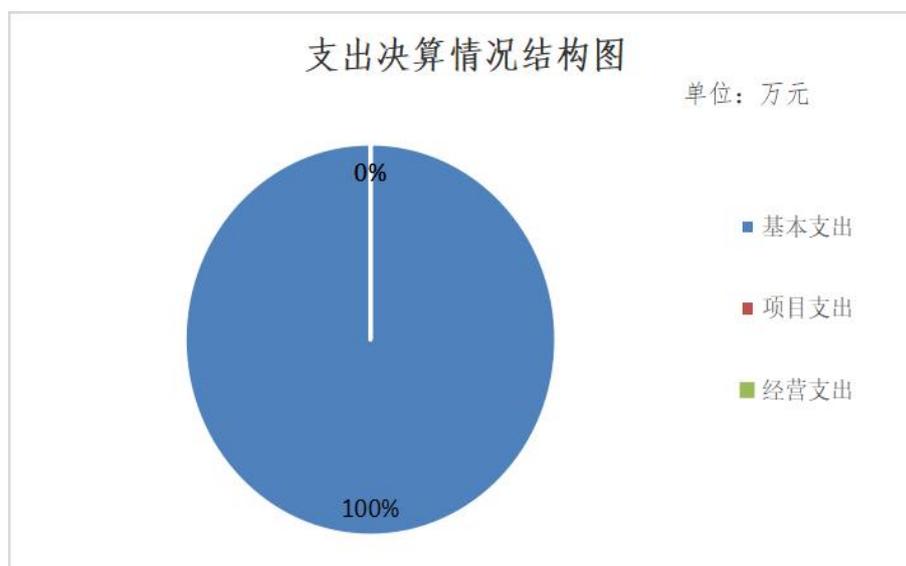
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 169.43 万元，其中：财政拨款收入 169.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 169.43 万元，其中：基本支出 169.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



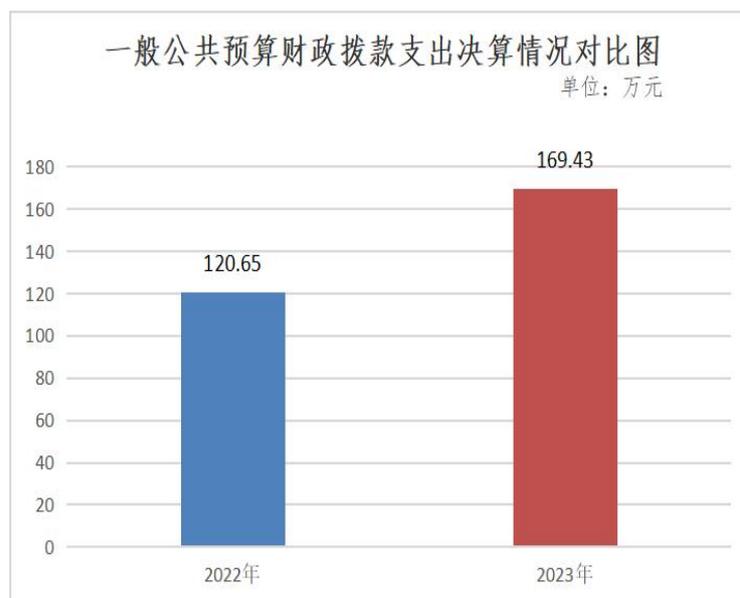
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 169.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.98 万元，增长 40.60%。主要原因是 2023 年单位人员增加一人，人员经费增加。

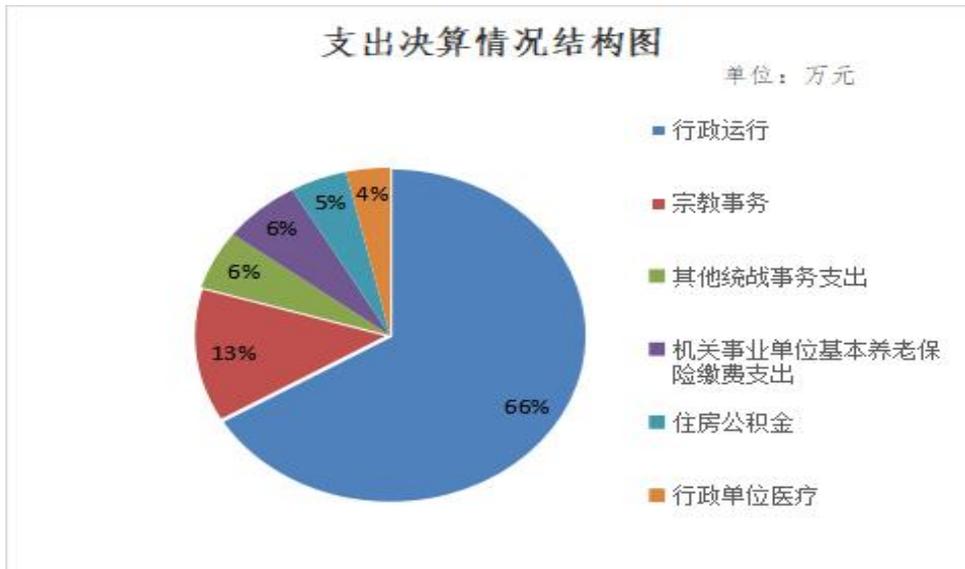


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 134.44 万元，支出决算 169.43 万元，完成年初预算的 126%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.98 万元，增长 40.60%，主要原因是 2023 年人员增加一人，人员经费有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算 105.4 万元，支出决算 112.39 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度我单位增加一名事业单位人员，人员经费支出有所增加，导致行政运行经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 22.23 万元，完成年初预算的 223.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年，我单位组织全县宗教界人士、教职人员参加县内培训 2 次，外出培训 1 次，故宗教事务开支有所增加。

3. 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 9.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年我单位组织开展统战事务培训 3 次，组织新的社会阶层人士培训 1 次、无党派人士培训 1 次，故导致其他统战事务支出大于年初预算数。

4. 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）。

年初预算 5.73 万元，支出决算 10.90 万元，完成年初预算的 190.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位新增加事业编制人员一位，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.34 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年我单位新增人员 1 位，故导致其他社会保障和就业支出大于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 4.7 万元，支出决算 6.10 万元，完成年初预算的 129.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位新增加事业编制人员一位，导致行政单位医疗支出大于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.27 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位年初预算时不够精准，决算按照实际支出执行。

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 169.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 94.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴纳、工伤保险缴纳、职工医疗保险缴纳、住房公积金缴纳等工资福利支出及保险缴纳支出。

（二）**公用经费** 74.68 万元，主要包括：办公费、印刷费等用于商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 74.68 万元，支出决算 74.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.18 万元，主要原因是 2023 年度，我单位新增事业单位人员一人，人员经费开支有所增加，且 2023 年我单位部门开展内部培训、全县教职人员培训、无党派人士培训等工作次数有所增加，故导致 2023 年度机关运行经费支出大于年初预算和上年支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理评价工作，建立绩效管理评价制度体系，出台预算绩效目标管理制度、预算绩效运行跟踪监控机制、预算评价管理制度；完善了绩效管理工作机制：一是确定绩效管理对象；二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是制定绩效管理评价工作方案；五是收集绩效管理评价相关资料；六是对相关资料进行审查核实；七是综合分析并形成评价报告；八是撰写与提交绩效管理评价报告；九是及时反馈绩效管理评价结果，明确绩效管理职能。

本单位 2023 年度无项目支出，不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的统战工作专项经费、张良庙道观自养经费、基层统战创新实践基地建设等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

组织对统战工作专项经费、张良庙道观自养经费、基层统战创新实践基地建设等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，本部门 3 个专项资金能够按照工作安排及进度及时拨付。就统战工作专项经费，主要用于按照统战要求对统战对象举办培训、开展宗教领域专项检查工作、对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动、完成市考县的相关任务、完成县委交办的其他任务就张良庙道观自养经费，主要用于维持张良庙的日常运转；就基层统战创新实践基地建设，主要依托“两提升一打造”，在现有场所基础上，在江口物流园区打造非公经济阶层人士统战工作实践基地，在张良庙博物馆打造民族宗教爱国主义教育基地，把火烧店镇“三农”书屋建成省级基层统战示范基地。截止 2023 年底，共打造统战创新实践基地 3 处，统战对象满意度达 95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 169.43 万元，执行数 169.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策成效显著；二是协调我县统一战线方

面的关系，联系和指导各乡镇的统一战线工作有进一步进展。发现的问题及原因：年初预算时未能精准预算本年支出费用。下一步改进措施：根据单位实际情况，认真分析每一年度单位具体支出情况，精准预算下一年度收支情况。

中共留坝县委统战部 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共留坝县委统一战线工作部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
完成	任务 1	人员经费	100%	94.75	94.74		94.74	94.75		5		5
	任务 2	公用经费	100%	74.68	74.68		74.68	74.68		5		5
	任务 3									—		—
	任务 4									—		—
	金额合计				169.43	169.43		169.43	169.43		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 按照文件要求，县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转。 2. 按照统战要求对统战对象举办培训； 3. 对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动； 4. 完成市考县的相关任务； 5. 完成县委交办的其他任务。 6. 2023 年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。						1. 按照文件要求，县委统战部给张良庙运行专项经费，维持张良庙的日常运转。 2. 按照统战要求对统战对象举办培训； 3. 对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动； 4. 完成市考县的相关任务； 5. 完成县委交办的其他任务。 6. 2023 年春节慰问，对台胞台属、侨胞侨属进行慰问。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数			≥3 次		5 次		4	4	
			慰问人数			≥30 人		30 人		4	4	
			张良庙旅游人数			≥10 万人次		10 万人次		4	4	
	质量指标	统战对象参训率			≥90%		95%		5	4		

完成情况		确保台胞台属思想统一	持续提升	通过春节慰问，拉近与全县台胞台属距离	4	4	
		张良庙正常运营	进一步提高	开展教职人员培训，提高张良庙教职人员铸牢中华民族共同体意识	5	5	
	时效指标	完成市考县任务	年底	顺利完成考核	5	5	
		慰问时间	春节、中秋各一次	春节、中秋各慰问一次	4	4	
		资金及时兑付率	100%	100%	5	4	
	成本指标	慰问标准	按要求执行	根据资金状况，确保开展2次慰问	4	4	
		统战所有工作完成成本	169.43	169.43	6	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护统战人士和谐稳定	明显提升	通过开展培训，增强全县统战人士服务意识、大局意识、责任意识	8	7
			扩大留坝传统文化影响力	效果显著	协助县委县政府、宣传部、文旅局做好旅游工作，扩大传统文化影响力	7	6
			加强对台胞台属、侨胞侨属关心关爱	效果显著	通过开展培训，加强与台胞台属、侨胞侨属沟通，解决相关诉求	8	7
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	1年	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	95%	5	5
			全体干部满意度	≥95%	95%	5	5
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的统战工作专项经费、张良庙道观自养经费、基层统战创新实践基地建设等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

1. 统战工作专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.37 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：能够及时足额拨付专项资金用于统战各项工作开展。发现的问题及原因：年初预算时未能精准预算本年支出费用。下一步改进措施：根据实际运转情况，认真分析具体支出情况，精准预算下一年度资金使用。

2. 张良庙道观自养经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时足额拨付专项资金用于张良庙日常运转。发现的问题及原因：在拨付过程中，还存在拨付较慢的情况。下一步改进措施：根据工作开展进度，及时足额拨付资金。

3. 基层统战创新实践基地建设县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 9.57 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：该笔资金共计 15 万元，分为两个部分拨付，其中 2023 年下达 9.56 万元，2024 下达 5.44 万元，2023 年度下达资金已全部使用。发现的问题及原因：在拨付过程中，还

存在拨付较慢的情况。下一步改进措施：按照工作安排及资金下达情况，及时拨付资金，确保资金拨付进度。

县级统战工作专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战工作专项经费						
主管部门		中共留坝县委统一战线工作部		实施单位		中共留坝县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	14.37	10	95.8%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.37	10	95.8%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 按照统战要求对统战对象举办培训; 目标 2: 开展宗教领域专项检查工作; 目标 3: 对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动; 目标 4: 完成市考县的相关任务; 目标 5: 完成县委交办的其他任务。			目标 1: 按照统战要求对统战对象举办培训; 目标 2: 开展宗教领域专项检查工作; 目标 3: 对宗教场所开展“四进”以及安全检查活动; 目标 4: 完成市考县的相关任务; 目标 5: 完成县委交办的其他任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	统战对象人数	≥200 人	200 人	6	6	
			培训次数	≥3 次	5 次	6	6	
	质量指标	统战对象参训率	≥90%	95%	6	6		

		宗教场所及民间信仰场所检查合格率	100%	100%	8	7	
	时效指标	完成市考县任务	年底	按要求完成市考县任务	8	8	
		完成宗教界检查时效性	100%	100%	8	7	
	成本指标	统战工作完成成本	15 万元	14.37 万元	8	7	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	明显提升	通过开展培训,让全县教职人员铸牢中华民族共同体意识	15	14	
	可持续影响指标	政策服务年限	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	95%	5	5	
		全体干部满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95	

县级张良庙道观自养经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	张良庙道观自养经费						
主管部门	中共留坝县委统一战线工作部			实施单位		中共留坝县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照文件要求,县委统战部给张良庙运行专项经费,维持张良庙的日常运转。				按照文件要求,县委统战部给张良庙运行专项经费,维持张良庙的日常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	张良庙旅游人数	≥10万人次	10万人次	11	11	
		质量指标	张良庙正常运营	进一步提高	按要求做好张良庙管理工作,使正常运营	12	12	
		时效指标	资金及时兑付率	100%	100%	13	12	
		成本指标	维持张良庙正常运转成本	10万元	10万元	14	14	
	效益指标(30分)	社会效益指标	扩大留坝传统文化影响力	效果显著	协助县委县政府、宣传部、文旅局做好旅游宣传工作,扩大影响力	15	14	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9	
总分						100	97	

县级基层统战创新实践基地建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层统战创新实践基地建设							
主管部门		中共留坝县委统一战线工作部			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	15	15	9.57	10	63.8%	8		
	其中:当年财政拨款	15	15	9.57	10	63.8%	—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	依托“两提升一打造”，在现有场所基础上，在江口物流园区打造非公经济阶层人士统战工作实践创新基地，在张良庙博物馆打造民族宗教爱国主义教育基地，把火烧店镇“三农”书屋建成基层统战示范基地			依托“两提升一打造”，在现有场所基础上，在江口物流园区打造非公经济阶层人士统战工作实践创新基地，在张良庙博物馆打造民族宗教爱国主义教育基地，把火烧店镇“三农”书屋建成基层统战示范基地(备注:该资金为2023年申报专项资金，2023年下拨9.5680万元，已全部支出;2024年下拨5.4319万元，支出0万元)					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	场所建设	3处	3处	10	10		
		质量指标	资金支出合 规性	按文件要 求执行		对三处统 战创新实 践基地进 行打造	10	10	
			基地建设标 准	按文件要 求执行		对3处实 践创新基 地进行建 设	10	9	
		时效指标	基层统战工 作示范基地 建成时间		年底之前	完成建设	10	9	
成本指标	项目总成本		15万元	9.57万元	10	8	该资金为2023年申报专项资金，2023年下拨9.5680万元，已全部支出;2024年下拨5.4319万元，		

效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引和凝聚非公经济人士创新创业,引导宗教界深入开展爱国主义教育,凝聚新阶层人士,助推新阶层人士赋能全县经济社会发展	效果显著	效果显著	15	14	
	可持续影响指标	对基层统战创新实践基地建设持续性保障	是	按照建设进度开展场所打造建设	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公经济人士/宗教界人士/新阶层人士满意度	≥90%	90%	10	9
总分					100	91	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 中共留坝县委统战部的决算数据反映 1 个预算单位的数

据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921216。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.43	一、一般公共服务支出	14	144.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	11.26
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	6.11
	9		十九、住房保障支出	22	7.87
本年收入合计	10	169.43	本年支出合计	23	169.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	169.43	总计	26	169.43

收入决算表

公开02表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.43	169.43					
201	一般公共服务支 出	144.19	144.19					
20134	统战事务	144.19	144.19					
2013401	行政运行	112.39	112.39					
2013404	宗教事务	22.23	22.23					
2013499	其他统战事务支 出	9.57	9.57					
208	社会保障和就业 支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养 老支出	10.89	10.89					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.89	10.89					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位 医疗	6.11	6.11					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
221	住房保障支出	7.87	7.87					
22102	住房改革支出	7.87	7.87					
2210201	住房公积金	7.87	7.87					

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：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.43	169.43				
201	一般公共服务 支出	144.19	144.19				
20134	统战事务	144.19	144.19				
2013401	行政运行	112.39	112.39				
2013404	宗教事务	22.23	22.23				
2013499	其他统战事务 支出	9.57	9.57				
208	社会保障和就 业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位 养老支出	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.89	10.89				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位 医疗	6.11	6.11				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
221	住房保障支出	7.87	7.87				
22102	住房改革支出	7.87	7.87				
2210201	住房公积金	7.87	7.87				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

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	169.43	一、一般公共服务支出	15	144.19	144.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	11.26	11.26		
	7		九、卫生健康支出	21	6.11	6.11		
	8		十九、住房保障支出	22	7.87	7.87		
本年收入合计	9	169.43	本年支出合计	23	169.43	169.43		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	169.43	总计	28	169.43	169.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

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		169.43	169.43	
201	一般公共服务支出	144.19	144.19	
20134	统战事务	144.19	144.19	
2013401	行政运行	112.39	112.39	
2013404	宗教事务	22.23	22.23	
2013499	其他统战事务支出	9.57	9.57	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

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	94.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.36	30201	办公费	65.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	0.098	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.056			
	人员经费合计	94.74		公用经费合计				74.68

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共留坝县委统一战线工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。