

**2023 年度四川省中共攀枝花市西区
区委统一战线工作部单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况.....	01
一、主要职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	02
一、收入支出决算总体情况说明.....	02
二、收入决算情况说明.....	02
三、支出决算情况说明.....	03
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	04
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	04
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	07
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	08
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	09
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

略

二、机构设置

中共攀枝花市西区区委统一战线工作部下属二级预算单位 1 个（非独立核算），其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

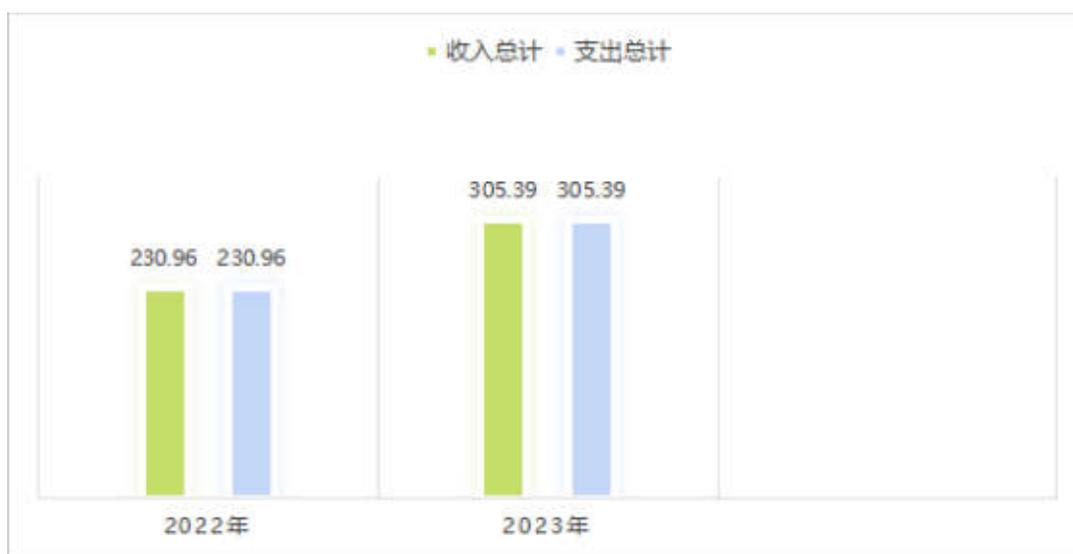
纳入中共攀枝花市西区区委统一战线工作部 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 305.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.43 万元，增长 32.2%。主要变动原因是年初支付 2022 年 12 月未付工资、社保致人员经费增加，办公费和差旅费增加致公用经费增加，以及项目支出等增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

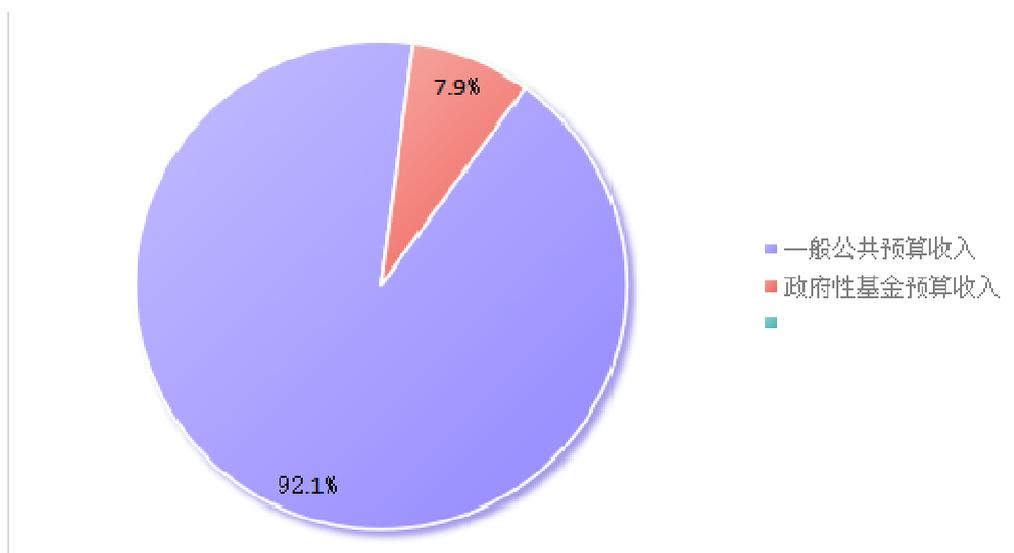


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 277.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.79 万元，占 92.1%；政府性基金预算财政拨款收入 21.83 万元，占 7.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

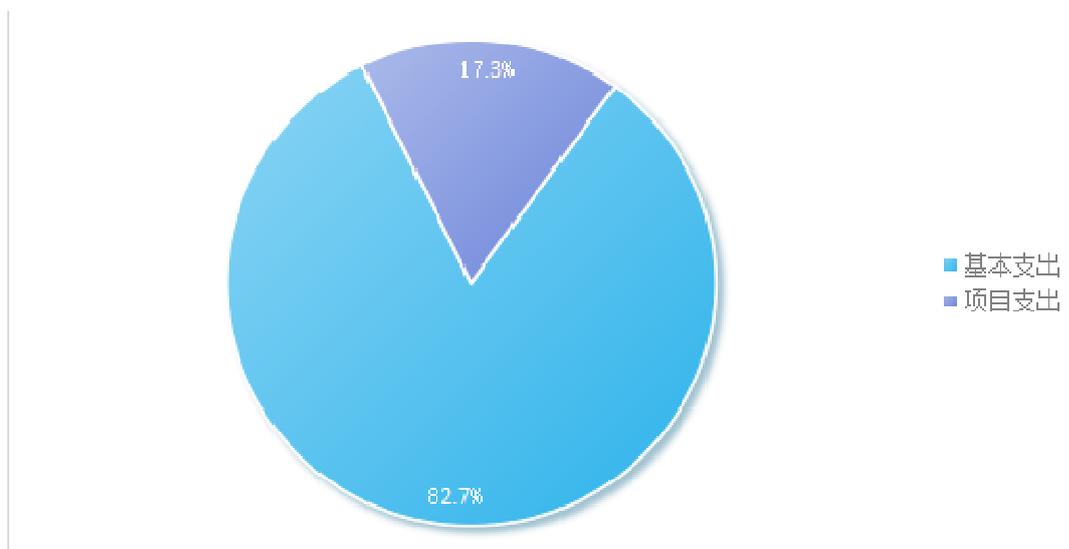
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 305.39 万元，其中：基本支出 252.44 万元，占 82.7%；项目支出 52.95 万元，占 17.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

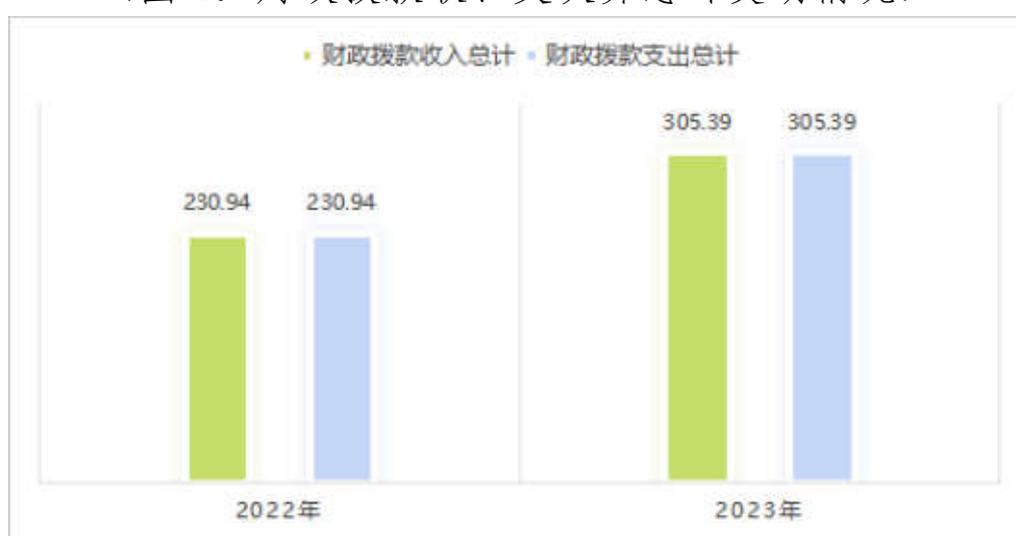
（图 3：支出决算结构图）



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、支总计均为 305.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.45 万元，增长 32.2%。主要变动原因是年初支付 2022 年 12 月未付工资、社保致人员经费增加，办公费和差旅费增加致公用经费增加，以及项目支出等增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

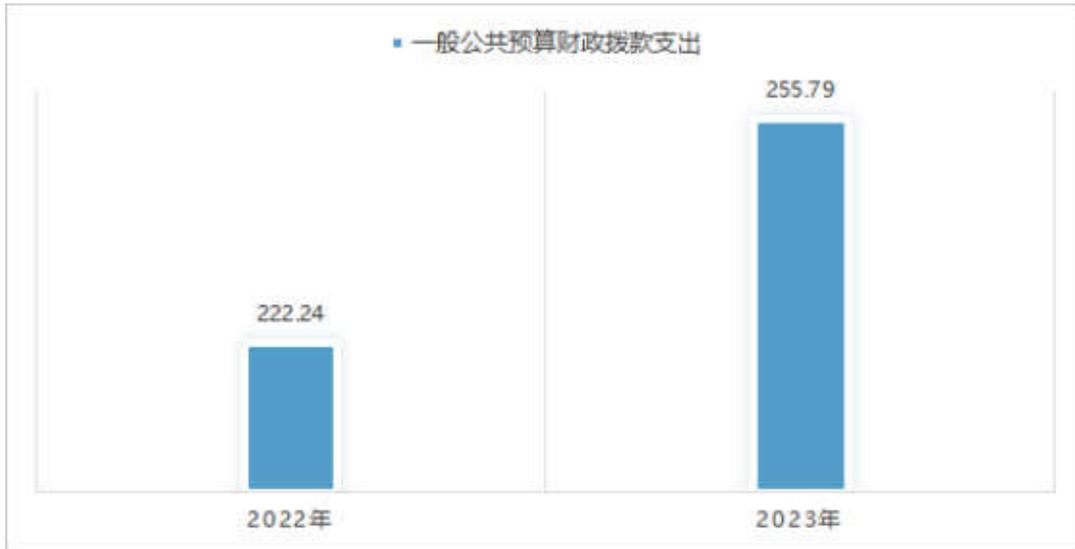


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 255.79 万元，占本年支出合计的 83.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.55 元，增长 15.1%。主要变动原因是年初支付 2022 年 12 月未付工资、社保致人员经费增加，办公费和差旅费增加致公用经费增加。

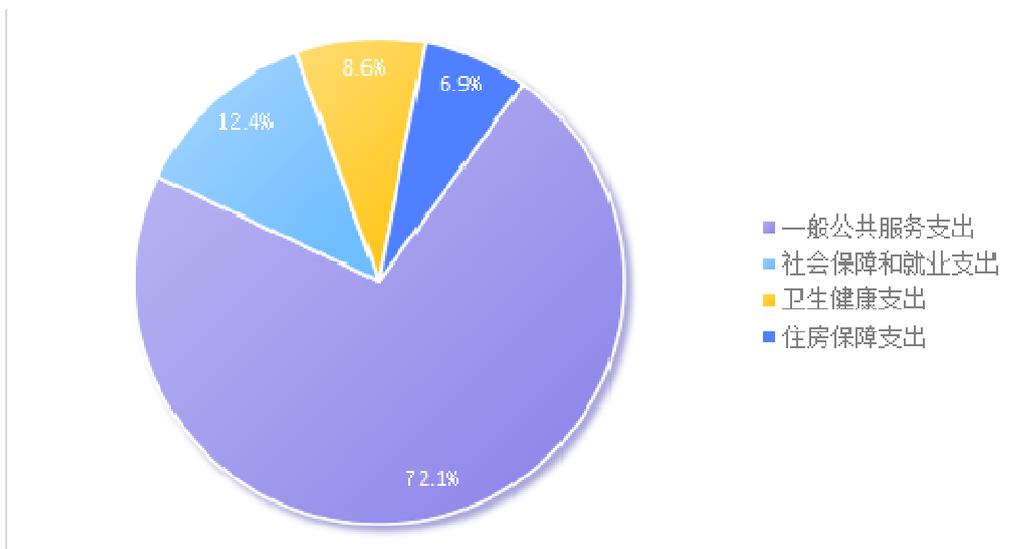
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 255.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 184.35 万元，占 72.1%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 31.8 万元，占 12.4%；卫生健康支出 21.88 万元，占 8.6%；住房保障支出 17.76 万元，占 6.9%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 255.79 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 124.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 56.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 24.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 252.44 万元，其中：

人员经费 235.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他

商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

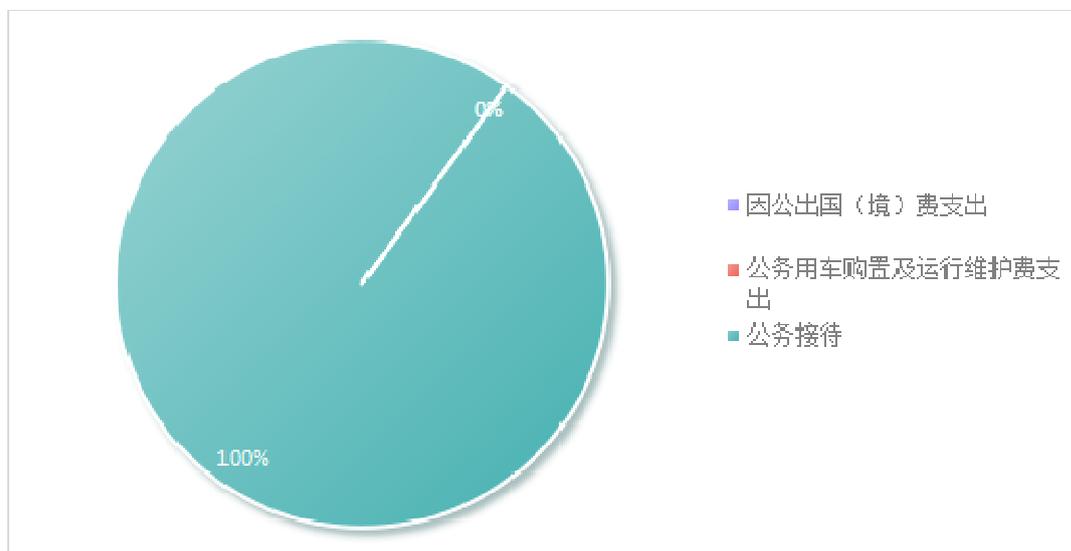
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.19 万元，增长 86.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无增减，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.19 万元，增长 86.4%。主要原因是公务接待工作增加。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待调研考察人员的用餐费。国内公务接待 4 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待市民族宗教委开展《中国共产党统一战线工作条例》和 2022 年度统战工作落实情况调研 0.12 万元；接待市委统战部开展港澳台侨和海外统战工作情况调研 0.06 万元；接待市委统战部调研基层统战工作 0.07 万元；接待成都统一战线“同心智库”专家来攀考察 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 49.6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，区委统战部机关运行经费支出17.37万元，比2022年度增加3.65万元，增长26.6%。主要原因是办公费和差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，区委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对统战事务工作经费、民主党派、知联会、新联会、侨联调研活动、早期归国华侨生活补助、民族宗教工作经费、平江天主教堂搬迁补助经费等8个项目开展了预算事

前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市西区区委统一战线工作部整体绩效评价报告，其中，中共攀枝花市西区区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：保障了区委统战部机关的运转和项目的实施，贯彻落实了党对统一战线集中统一领导的要求，较好发挥了区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，落实好中央和省委、市委、区委关于统一战线工作的重大决策部署，为全区统一战线工作做出贡献。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员经费及日常行政运行中的支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位一般行政事务支出。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员经费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业（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）：指单位机关养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位机关职业年金缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位其他医疗支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位人员住房公积金缴费支出。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指单位的项目支出。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表