

**2023 年度四川省中共攀枝花市西区
区委统一战线工作部部门决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况.....	01
一、部门职责.....	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.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

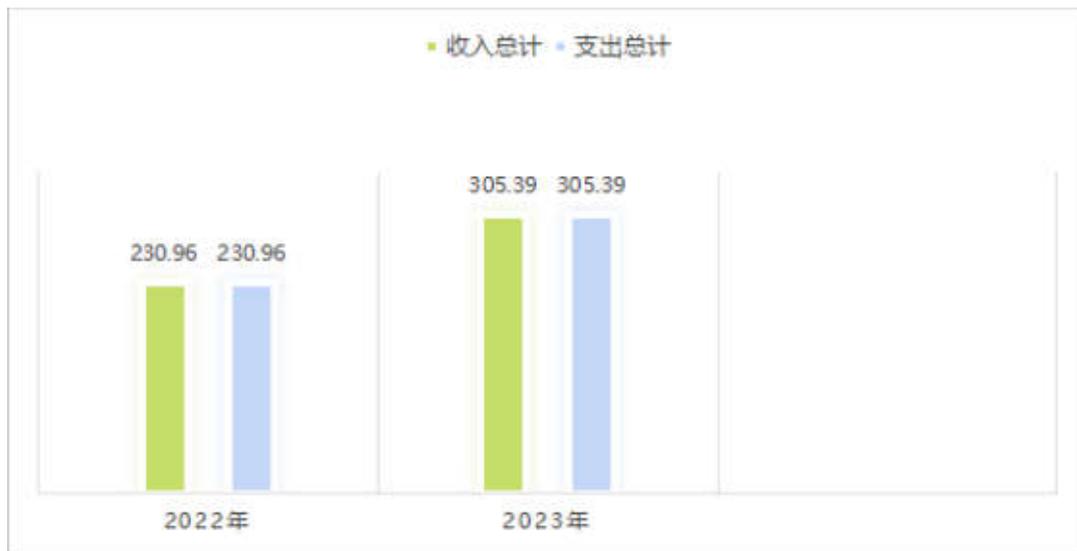
纳入中共攀枝花市西区区委统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个。

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、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)

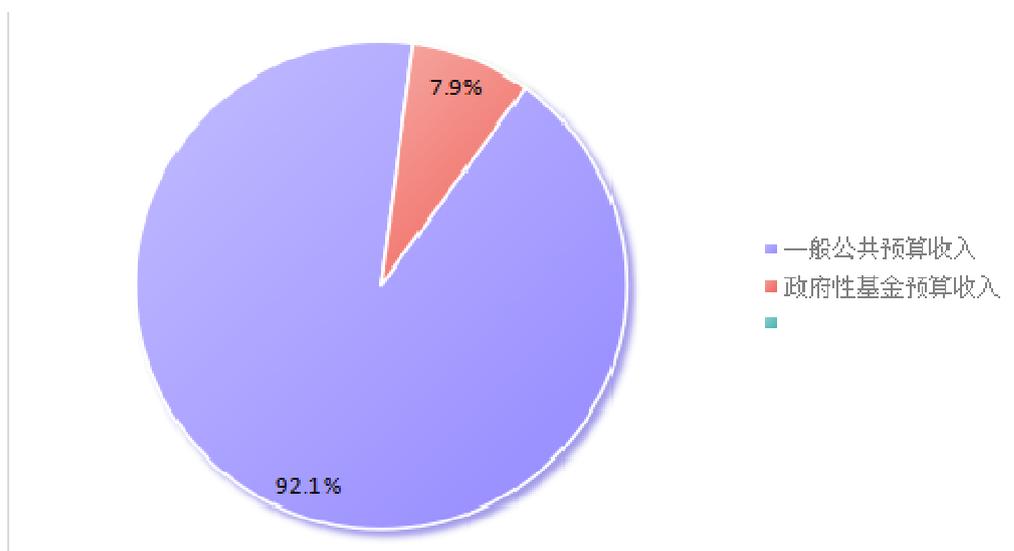


二、收入决算情况说明

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%。

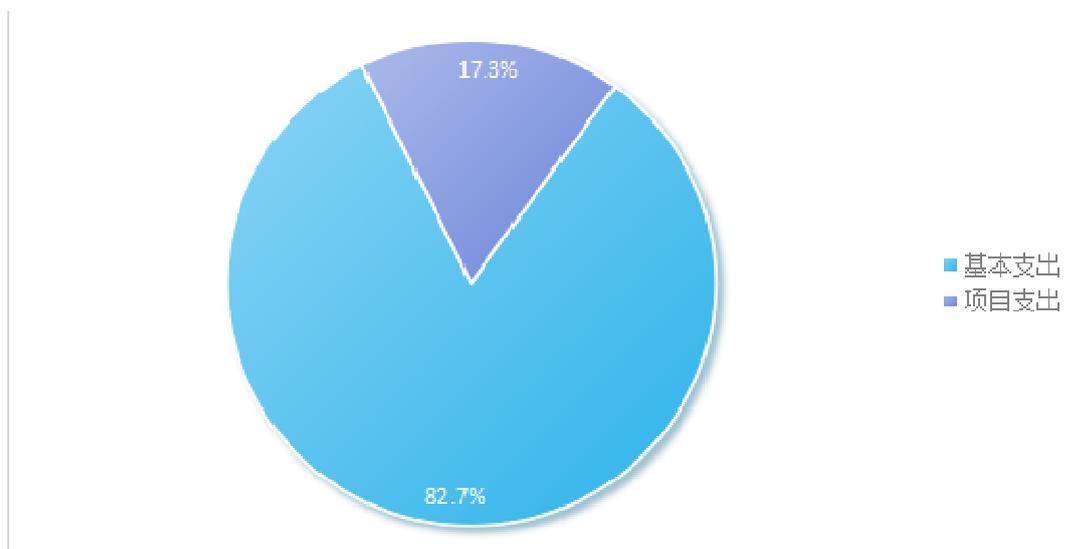
（图 2：收入决算结构图）



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%。

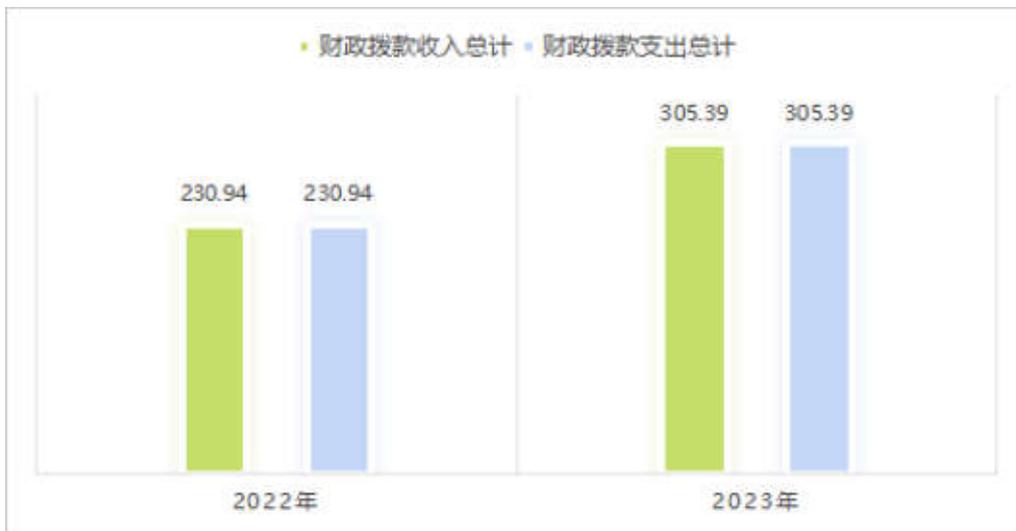
（图 3：支出决算结构图）



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)

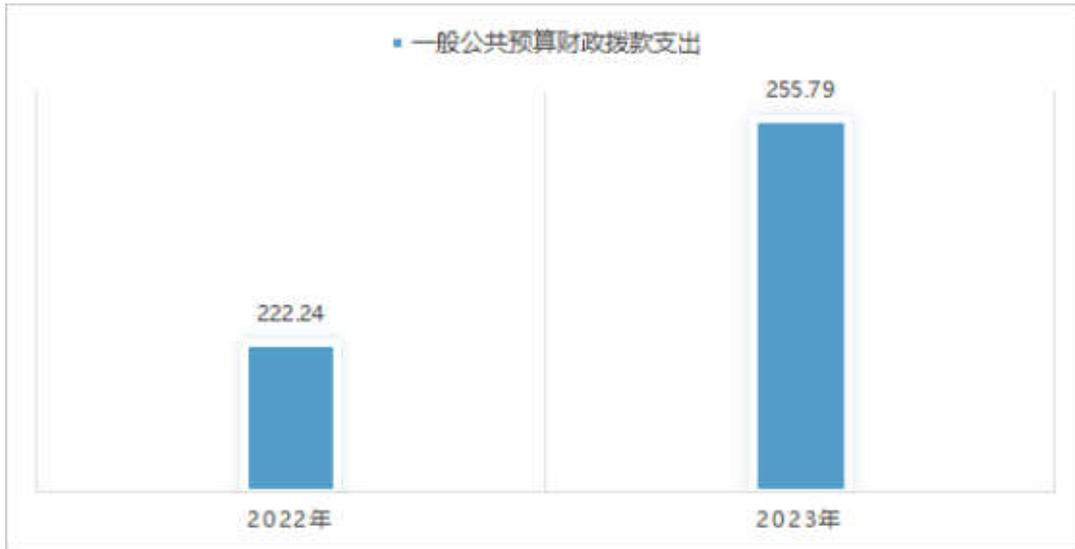


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

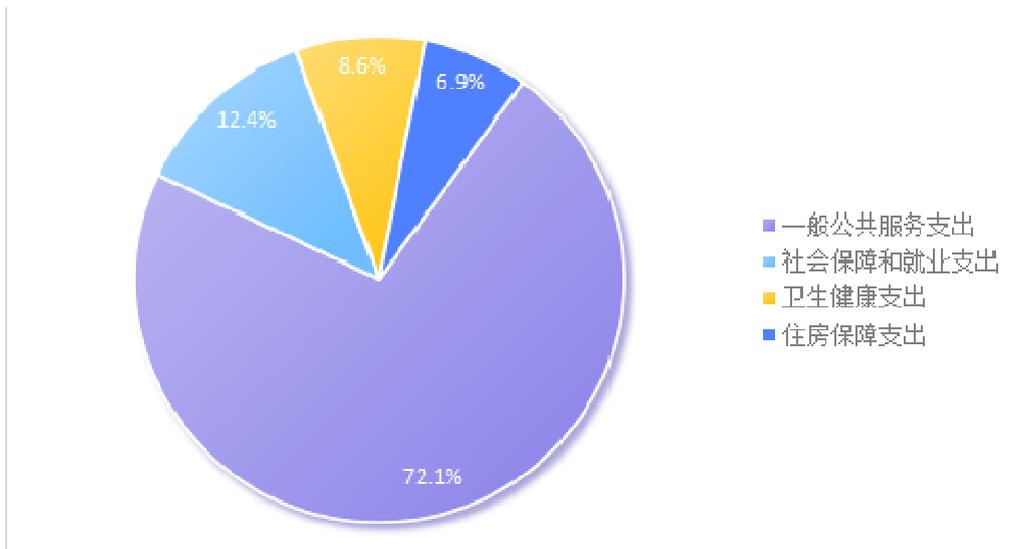
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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

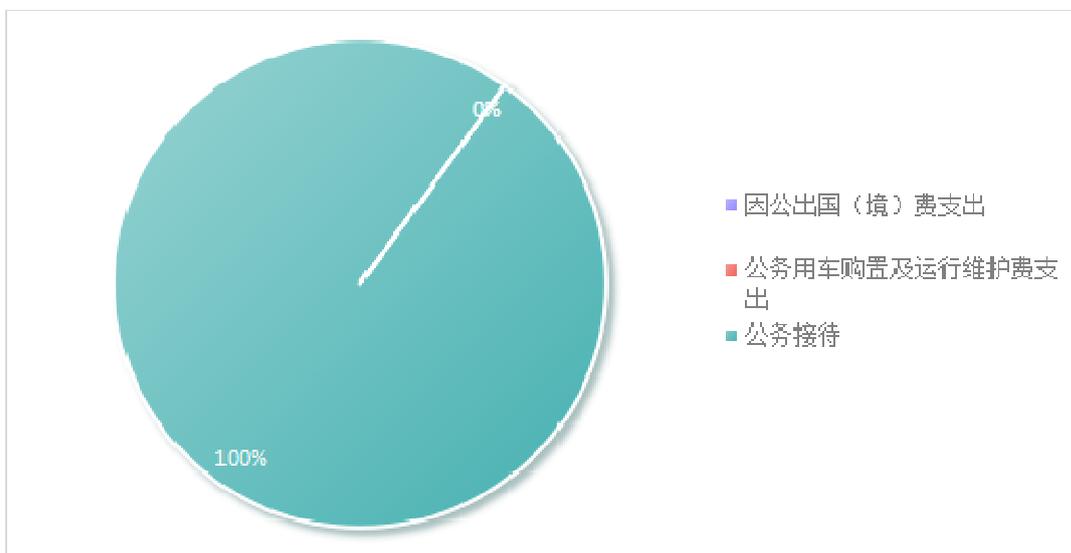
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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，本部门在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，选取 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 94 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：指单位从同级财政部门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）：指部门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）：指部门一般行政事务支出。

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

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）：指部门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）：指部门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）：指部门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）：指部门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）：指部门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）：指部门其他医疗支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指部门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）：指部门的项目支出。

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：指部门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

2023 年度中共攀枝花市西区区委统一战线 工作部部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

区委统战部与区民族宗教事务局合署办公，下设三股室一中心，即综合股（侨台办）、民族宗教股、党外人士股，统战与民族工作服务中心（统战部直属事业单位）。

(二) 机构职能。

略

(三) 人员概况。

截至 2023 年末，区委统战部人员情况：行政在职人员 7 人，事业在职人员 3 人，临聘人员 1 人，退休人员 2 人，共计 13 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。2023 年财政拨款收入年初预算收入 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%。

(二) 支出情况。2023 年度总支出 305.39 万元，按资金来源，全部为财政拨款，按支出性质，基本支出 252.44

万元，其中人员经费 235.07 万元，占比 77%，公用支出 17.37 万元，占比 6%；项目支出 52.95 万元，项目支出比率 17%。

（三）结余分配和结转结余情况。区委统战部 2023 年年末结转结余资金 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023 年中，区委统战部顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，例如：保障了基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资经费支出，保障养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，促进了统战工作圆满完成。通过对 2023 年工作进度与成效进行分析和评估，我部门整体履职绩效方面表现良好。但也意识到需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，确保统战工作顺利开展；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

2.预算管理。区委统战部根据《中华人民共和国预算法》《攀枝花市西区财政局关于编制 2023 年区本级部门预算的通知》要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，

认真编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，各项收入都已经列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出预算。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批流程，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3.财务管理。区委统战部的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。在财务岗位设置方面，区委统战部的财务机构设置基本合理，各岗位职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用方面均按照既定规范进行，确保了资金使用的合规性和有效性。2023年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。

4.资产管理。区委统战部严格资产使用、购置、处置审批程序，建立完善资产管理制度，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，梳理资产管理业务流程与关键环节，进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保证国有资产安全完整，不断提高资产运行效率。严格按照相关会计规范计提国有资产折旧，行政事业性国有资产及时纳入了四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理，不存在国有资产出租出借、对外投资等情况，部门资产

盘活情况较好。

5.采购管理。今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 33.46 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 19.49 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。一是决策程序。根据工作需要及预算情况，申报项目 8 个，按照预算绩效管理工作要求申报了《部门预算项目支出绩效目标表》。区委统战部绩效目标申报充分与业务工作结合，由各职能科室申报，保障各指标目标设定合理、科学、可行；二是目标设置。部门整体支出绩效目标结合部门职责职能和年度重点工作对绩效目标进行分解和细化，部门项目支出绩效目标能与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，能根据项目实施内容细化量化，目标设置较合理，编制质量较好，符合预算编制目标要求；三是项目入库。区委统战部部门预算项目均在规定时间内在预算一体化系统中及时完成了项目入库。

2.项目执行。通过建立完善单位内部控制制度、优化部

门工作流程、建立费用的事前审批和事后报销审批制度、强化成本核算等措施。有效地保证部门支出控制，促进单位财务的规范性，确保单位预算绩效目标的实现。

3.目标实现。区委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的区委、区政府交办的其他事项工作。基本支出用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出用于本单位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，预算执行率100%。

（三）重点领域绩效分析。

区委统战部 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1.内部应用方面。我部按照区财政局下发《攀枝花市西区单位财政资金绩效管理工作考评细则》，将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系，考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开方面。按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求在攀枝花市西区人民政府网站公开自评情况。

3.应用反馈方面。根据财政部门的要求及时开展绩效自评工作，认真撰写整体支出绩效自评报告，填写部门整体支出绩效自评表，真实呈现财政预算资金管理、使用绩效，形成完整自评资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，区委统战部部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了工作顺利地开展。通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的实时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好地把握财政政策的经济性、效率性、效益性和可持续性。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附表：部门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