

2023 年度

**中国共产党平罗县委员会
统一战线工作部
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 中国共产党平罗县委员会统一战线工作部
略。

(二) 平罗县工商业联合会的职能

1. 参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，对贯彻国家有关法律、法规、政策提出建议。

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业，守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3. 负责会员意见和建议的反映。

4. 负责为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5. 负责开展工商专业知识培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务纳税等工作。

6. 按照国家规定的有关政策，负责组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内外市场。

7. 协调会员关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8. 增进和其他地区的工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进设备、资金、技术人才。

9. 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党平罗县委员会统一战线工作部，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入中国共产党平罗县委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中国共产党平罗县委员会统一战线工作部、平罗县工商业联合会。2023 年独立核算编制机构 4 个，行政单位 2 个，包括中国共产党平罗县委员会统一战线工作部和平罗县工商业联合会，事业单位 2 个，包括平罗县伊斯兰教协会和平罗县清真食品管理办公室。核定编制 26 人，其中统战部行政编制 12 人，机关工勤 1 人，事业编制 5 人；伊协事业编制 4 人；工商联行政编制 3 人，机关工勤 1 人。年末实有人员 24 人，其中：统战部（含伊协）实有行政人员（含伊协）13 人，置换工勤 1 人，事业人员 5 人；工商联实有行政人员 4 人，工勤 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8544034.99	一、一般公共服务支出	31	7150719.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	372721.29	八、社会保障和就业支出	38	991856.03
	9		九、卫生健康支出	39	217667.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	67379.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	512957.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8916756.28	本年支出合计	59	8940578.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	335836.78	年末结转和结余	61	312014.11
总计	30	9252593.06	总计	62	9252593.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			8916756.28	8544034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	372721.29	
201			7126896.97	6754175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	372721.29	
20123			5064134.67	4743413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	320721.29	
2012301			4464134.37	4143413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	320721.29	
2012304			600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128			269399.65	217399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52000.00	
2012801			201267.65	149267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52000.00	
2012804			68132.00	68132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134			1793362.65	1793362.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402			384480.00	384480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404			1408882.65	1408882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	991856.03	991856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991856.06	991856.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102000.00	102000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险续费支出	402833.00	402833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487023.03	487023.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217667.00	217667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217667.00	217667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164277.00	164277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53390.00	53390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67379.28	67379.28	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	67379.28	67379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	67379.28	67379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512957.00	512957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512957.00	512957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361405.00	361405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151552.00	151552.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8940578.95	6406005.02	2534573.93	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			7150719.64	4683524.99	2467194.65	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务			5259212.59	4517182.59	742030.00	0.00	0.00	0.00
2012301 行政运行			4517182.59	4517182.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304 民族工作专项			742030.00	0.00	742030.00	0.00	0.00	0.00
20128 民主党派及工商联事务			234474.40	166342.40	68132.00	0.00	0.00	0.00
2012801 行政运行			166342.40	166342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804 参政议政			68132.00	0.00	68132.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			1657032.65	0.00	1657032.65	0.00	0.00	0.00
2013402 一般行政管理事务			413980.00	0.00	413980.00	0.00	0.00	0.00
2013404 宗教事务			1243052.65	0.00	1243052.65	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			991856.03	991856.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	991856.03	991856.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102000.00	102000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险续费支出	402833.00	402833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487023.03	487023.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217667.00	217667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217667.00	217667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164277.00	164277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53390.00	53390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67379.28	67379.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67379.28	67379.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	67379.28	0.00	67379.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512957.00	512957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512957.00	512957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361405.00	361405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151552.00	151552.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

金额单位：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8544034.99	一、一般公共服务支出	33	6759847.53	6759847.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	991856.03	991856.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217667.00	217667.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67379.28	67379.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	512957.00	512957.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8544034.99	本年支出合计	59	8549706.84	8549706.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	248428.50	年末财政拨款结转和结余	60	242756.65	242756.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	248428.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	8792463.49	合计	64	8792463.49	8792463.49	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8549706.84	6015132.91	2534573.93
201		一般公共服务支出	6759847.53	4292652.88	2467194.65	
20123		民族事务	4885808.98	4143778.98	742030.00	
2012301		行政运行	4143778.98	4143778.98	0.00	
2012304		民族工作专项	742030.00	0.00	742030.00	
20128		民主党派及工商联事务	217005.90	148873.90	68132.00	
2012801		行政运行	148873.90	148873.90	0.00	
2012804		参政议政	68132.00	0.00	68132.00	
20134		统战事务	1657032.65	0.00	1657032.65	
2013402		一般行政管理事务	413980.00	0.00	413980.00	
2013404		宗教事务	1243052.65	0.00	1243052.65	
208		社会保障和就业支出	991856.03	991856.03	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	991856.03	991856.03	0.00
2080501	行政单位离退休	102000.00	102000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险续费支出	402833.00	402833.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487023.03	487023.03	0.00
210	卫生健康支出	217667.00	217667.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217667.00	217667.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164277.00	164277.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53390.00	53390.00	0.00
213	农林水支出	67379.28	0.00	67379.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67379.28	0.00	67379.28
2130505	生产发展	67379.28	0.00	67379.28
221	住房保障支出	512957.00	512957.00	0.00
22102	住房改革支出	512957.00	512957.00	0.00
2210201	住房公积金	361405.00	361405.00	0.00
2210203	购房补贴	151552.00	151552.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

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

公开部门：中国共产党平罗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	5045707.31	302	商品和服务支出	848685.60	310	资本性支出	8400.00
30101	基本工资	1148486.00	30201	办公费	387806.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2181454.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8400.00
30103	奖金	100005.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	54524.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2002.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402833.00	30206	电费	5092.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	487023.03	30207	邮电费	10945.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164277.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53390.00	30209	物业管理费	103133.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33310.28	30211	差旅费	60370.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	361405.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	43000.00	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	16000.00	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	112340.00	30215	会议费	0.00	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	102000.00	30217	公务接待费	2682.00	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	14114.00	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	27417.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	350.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	220392.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9990.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14731.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	5158047.31		公用经费合计				857085.60
合 计					6015132.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗县委员会统一战线工作部

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4050.00	0	0	0	0	4050.00	2682.00	0	0	0	0	2682.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：中国共产党平罗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	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党平罗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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

第三部分 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 8916756.28 元，支出总计 8940578.95 元。与 2022 年度相比，收入减少 3553789.89 元，下降 28.5%，主要原因是：一是本年退休 1 人，工资福利收入相应减少；二是本年无少数民族发展任务资金收入；支出减少 3343235.45 元，下降 27.2%，主要原因是：一是本年退休 1 人，工资福利支出相应减少；二是本年少数民族发展任务资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8916756.28 元，其中：财政拨款收入 8544034.99 元，占 95.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 372721.29 元，占 4.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8940578.95 元，其中：基本支出 6406005.02 元，占 71.7%；项目支出 2534573.93 元，占 28.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8544034.99 元，支出总计 8549706.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 3665587.65 元，下降 30%，主要原因是：一是本年退休 1 人，工资福利收入相应减少；二是本年少数民族发展任务资金收

入；财政拨款支出减少 3512946.30 元，下降 29.1%，主要原因是：一是本年退休 1 人，工资福利支出相应减少；二是本年少数民族发展任务资金支出减少。

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 8549706.84 元，占本年支出合计的 97.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3512946.30 元，下降 29.1%，主要原因是：一是本年退休 1 人，工资福利支出相应减少；二是本年少数民族发展任务资金支出减少。

（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 8549706.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6759847.53 元，占 79.1%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 991856.03 元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 217667.00 元，占 2.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 67379.28 元，占 0.8%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 512957.00 元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8792463.49 元，支出决算为 8549706.84 元，完成年初预算的 97.2%。决算数

小于预算数的主要原因：一是本年退休1人，工资福利支出相应减少；二是本年少数民族发展任务资金支出减少；其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为4021269.00元，支出决算为4143778.98元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是：机关运行费用增加。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项支出(项)。年初预算为600000.00元，支出决算为742030.00元，完成年初预算的126.7%，决算数大于预算数的主要原因是：宗教教职人员生活补助年初预算为县级资金，占70%，决算含自治区配套资金30%。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算54072.00元，支出决算为148873.90元，完成年初预算的275.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了政府效能目标考核奖，支出数大于预算数。

4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为70000.00元，支出决算为68132.00元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：一笔政府采购未支付。

5. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为350000.00元，支出决算为413980.00元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是：组织民主党派、台联、侨联、知联会、新联会、工商联开展各类活动较上年增加。

6. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为 1700000.00 元，支出决算为 1243052.65 元，完成年初预算的 73.1%，决算数小于预算数的主要原因是：一是年度执行过程中压减了预算收入；二是自治区下达宗教教职人员生活补助专项资金未全部支付。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休。年初预算为 108000.00 元，支出决算为 102000.00 元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因是：1 名退休人员去世未发放民族团结奖。

8. 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)。年初预算为 414164.00 元，支出决算为 402833.00 元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 人，相应养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 207082.00 元，支出决算为 487023.03 元，完成年初预算的 235.2%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度职业年金单位部分做实。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 169415.00 元，支出决算 164277.00 元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 1 人，相应医疗保险缴费支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为 53229.00 元，支出决算 53390.00 元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数

的主要原因是:调入调出人员缴费基数有变动,相应缴费数增加。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发生(项)。年初预算为0元,支出决算67379.28元。决算数大于预算数的主要原因是:支付上年度少数民族发展任务资金项目质保金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为367901.00元,支出决算为361405.00元,完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休1人,公积金缴费减少。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为145896.00元,支出决算为151552.00元,完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增长,相应购房补贴较上年增加。

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6015132.91元,其中:人员经费5158047.31元,公用经费857085.60元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出5045707.31元,较2023年度年初预算数增加341151.31元,增长7.3%,主要原因是人员工资上涨,相应社保公积金缴费增加;较2022年度决算数减少198265.21元,降低3.8%。

2. 商品和服务支出848685.60元,较2023年度年初预算数增加513732.60元,增长153.4%,主要原因是:一是本年增加了物业管理费支出;二是民主党派活动经费年初预算在

项目支出，决算调整到基本支出；较2022年度决算数641390.20增加207295.4元，增长32.3%。

3. 对个人和家庭的补助112340.00元，较2023年度年初预算数减少67827.00元，降低37.6%，主要原因是：一是退休人员去世1人，未发放民族团结奖；二是本年贺节慰问减少；较2022年度决算数减少268046.00元，降低70.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排资本性支出；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

5. 资本性支出8400.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是按照预算资金采购了办公用复印纸；较2022年度决算数减少29110元，降低77.6%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排其他支出；较2022年度决算数增加0元，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4050.00元，支出决算为2682.00元，完成预算的66.2%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调研、督查接待减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费与上年持平的主要原因是调研、督查接待批次上年持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2682.00元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，本年无因公出国（境）支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无公务用车。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4050.00元，支出决算为2682.00元，完成预算的66.2%。其中：国内接待费支出2682.00元，主要用于自治区调研督查。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次34人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出857085.60元，比2022年度增加178185.40元，增长26.2%。主要原因是：增加了物业管理费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额37212.00元。其中：政府采购货物支出37212.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额37212.00元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37212.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 446.40 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。本年度财政没有绩效相关项目。

2. 项目绩效自评结果。本年度未开展整体支出绩效目标工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转和结余: 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。

6. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料