

2023 年度

宁夏回族自治区党委统战部部门决算

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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、部门职能

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向自治区党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导自治区民委依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导自治区宗教事务局依法管理宗教事务。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，

统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十四）完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委统战部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即自治区党委统战部本级，共有内设机构 16 个，即：办公室、综合协调处、研究室（法规处）、宣传信息处、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、港澳台统战和侨务工作处、机关党委、驻部纪检监察组、台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、宁夏统战信息舆情中心。

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：自治区党委统战部

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	31471932.63	一、一般公共服务支出	31	23341372.67
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	698809.62	八、社会保障和就业支出	38	4060031.97
	9		九、卫生健康支出	39	915900.00
	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	0.00
	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	1701100.00
	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	32170742.25	本年支出合计	59	30018404.64
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	6747768.88	年末结转和结余	61	8900106.49
总计	30	38918511.13	总计	62	38918511.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：自治区党委统战部

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			32170742. 25	31471932. 63	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	698809. 62	
201			一般公共服务支出	25493710. 28	24794900. 66	0. 00	0. 00		0. 00	698809. 62	
20132			组织事务	140000. 00	140000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2013202			一般行政管理事务	140000. 00	140000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
20134			统战事务	24394100. 66	24394100. 66	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2013401			行政运行	16264100. 66	16264100. 66	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2013402			一般行政管理事务	7720000. 00	7720000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2013405			华侨事务	410000. 00	410000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
20136			其他共产党事务支出	698809. 62	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	698809. 62	
2013601			行政运行	17630. 62	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	17630. 62	
2013602			一般行政管理事务	681179. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	681179. 00	
20199			其他一般公共服务支出	260800. 00	260800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	260800. 00	260800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	4060031. 97	4060031. 97	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	4060031. 97	4060031. 97	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2080501			行政单位离退休	975713. 04	975713. 04	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
20805005			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1419300. 00	1419300. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1665018. 93	1665018. 93	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	915900. 00	915900. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位	915900. 00	915900. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	580500. 00	580500. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	335400. 00	335400. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	1701100. 00	1701100. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	1701100. 00	1701100. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	1288700. 00	1288700. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	412400. 00	412400. 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

公开部门：自治区党委统战部

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30018404. 64	22942832. 63	7075572. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	23341372. 67	16265800. 66	7075572. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	140000. 00	0. 00	140000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	140000. 00	0. 00	140000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	22253248. 49	16264100. 66	5989147. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013401			行政运行	16264100. 66	16264100. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	5635767. 83	0. 00	5635767. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2013405			华侨事务	353380. 00	0. 00	353380. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	687324. 18	1700. 00	685624. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	1700. 00	1700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	685624. 18	0. 00	685624. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	260800. 00	0. 00	260800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	260800. 00	0. 00	260800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	4060031. 97	4060031. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	4060031. 97	4060031. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	975713. 04	975713. 04	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	1419300. 00	1419300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1665018. 93	1665018. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	915900. 00	915900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	915900. 00	915900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	580500. 00	580500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	335400. 00	335400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1701100. 00	1701100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1701100. 00	1701100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1288700. 00	1288700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	412400. 00	412400. 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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：自治区党委统战部

公开 04 表
金额单位：元

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	31471932.63	一、一般公共服务支出	33	22654048.49	22654048.49	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款	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	4060031.97	4060031.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	915900.00	915900.00	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	0.00	0.00	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	1701100.00	1701100.00	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	31471932.63	本年支出合计	59	29331080.46	29331080.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4854400.00	年末财政拨款结转和结余	60	6995252.17	6995252.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4854400.00		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款	31	0.00		63				
合计	32	36326332.63	合计	64	36326332.63	36326332.63	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委统战部

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29331080. 46	22941132. 63	6389947. 83
201			一般公共服务支出	22654048. 49	16264100. 66	6389947. 83
20132			组织事务	140000. 00		140000. 00
2013202			一般行政管理事务	140000. 00		140000. 00
20134			统战事务	22253248. 49	16264100. 66	5989147. 83
2013401			行政运行	16264100. 66	16264100. 66	0. 00
2013402			一般行政管理事务	5635767. 83	0. 00	5635767. 83
2013405			华侨事务	353380. 00	0. 00	353380. 00
20199			其他一般公共服务支出	260800. 00	0. 00	260800. 00
2019999			其他一般公共服务支出	260800. 00	0. 00	260800. 00
208			社会保障和就业支出	4060031. 97	4060031. 97	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	4060031.97	4060031.97	0.00
2080501	行政单位离退休	975713.04	975713.04	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	1419300.00	1419300.00	0.00
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	1665018.93	1665018.93	0.00
210	卫生健康支出	915900.00	915900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	915900.00	915900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	580500.00	580500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	335400.00	335400.00	0.00
221	住房保障支出	1701100.00	1701100.00	0.00
22102	住房改革支出	1701100.00	1701100.00	0.00
2210201	住房公积金	1288700.00	1288700.00	0.00
2210203	购房补贴	412400.00	412400.00	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

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：自治区党委统战部

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	18414510.13	302	商品和服务支出	3535709.46	310	资本性支出	9000.00
30101	基本工资	4435014.00	30201	办公费	254782.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4133539.20	30202	印刷费	154025.32	31002	办公设备购置	9000.00
30103	奖金	4036138.00	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	1785.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19778.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1419300.00	30206	电费	140219.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1665018.93	30207	邮电费	39872.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	580500.00	30208	取暖费	210000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	335400.00	30209	物业管理费	592511.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15600.00	30211	差旅费	39856.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1288700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	66000.00	30213	维修(护)费	67611.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	439300.00	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	981913.04	30215	会议费	133412.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	247672.00	30216	培训费	109117.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	335787.84	30217	公务接待费	0.00	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	287753.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6200.00	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	13380.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	104500.00	30227	委托业务费	98480.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75300.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	105322.93	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	846063.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	634191.22	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		19396423.17	公用经费合计					3544709.46
合 计			22941132. 63					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区党委统战部

公开 07 表
金额单位：元

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
328000.00	100000.00	108000.00	0.00	108000.00	120000.00	194003.93	29478.00	105322.93	0.00	105322.93	59203.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区党委统战部

公开 08 表
金额单位：元

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						

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
本单位无此类资金，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区党委统战部

公开 09 表
金额单位：元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 本单位无此类资金，此表为空。

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、支出总计 38918511.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1529966.79 元，增长 4.09%，主要原因是其他收入与年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32170742.25 元，其中：财政拨款收入 31471932.63 元，占 97.83%；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 698809.62 元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30018404.64 元，其中：基本支出 22942832.63 元，占 76.43%；项目支出 7075572.01 元，占 23.57%；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、支总计 36326332.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增长 926557.17 元，增长 2.62%，主要原因是本年财政拨入社会保障和就业支出经费及年末财政拨款结转资金增加。

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 29331080.46 元，占本年支

出合计的 97.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 577165.07 元，下降 1.93%，主要原因是本年财政拨入住房保障支出经费较上年减少。

（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 29331080.46 元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出 22654048.49 元，占 77.24%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 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 4060031.97 元，占 13.84%；卫生健康（类）支出 915900.00 元，占 3.12%；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 0 元，占 0%；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 1701100.00 元，占 5.80%。

（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 33540600.00 元，支出决算为 29331080.46 元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目支付合同结转下年支出。其中：

1、2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。我部无年初预算，支出决算为 140000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是自治区党委组织部拨付我部党外人士政治能力提升培训班费用。

2、2013401 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14742100.00 元，支出决算为 16264100.66 元，完成年初预算的 110.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻村干部相关补贴及人员经费不足部分资金。

3、2013402 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 12950700.00 元，支出决算为 5635767.83 元，完成年初预算的 43.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需要跨年完成。

4、2013405 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为 620800.00 元，支出决算为 353380.00 元，完成年初预算的 56.92%。决算数小于预算数的主要原因是按照自治区相关规定减少部分对外交流活动，资金结余。

5、2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初无预算，支出决算为 260800.00 元。决算数大于预算数的主要原因是完成历年项目尾款资金支出。

6、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 571500.00 元，支出决算为 975713.04 元，完成年初预算的 170.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员及去世退休人员抚恤金等相关资金。

7、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为

1419300.00 元，支出决算为 1419300.00 元，完成年初预算的 100%。

8、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 709600.00 元，支出决算为 1665018.93 元，完成年初预算的 234.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019-2022 年职业年金记实资金。

9、2101101 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 580500.00 元，支出决算为 580500.00 元，完成年初预算的 100%。

10、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 335400.00 元，支出决算为 335400.00 元，完成年初预算的 100%。

11、2210201 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 1198300.00 元，支出决算为 1288700.00 元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加补缴公积金资金。

12、2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 412400.00 元，支出决算为 412400.00 元，完成年初预算的 100%。

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 22941132.63 元，其中：人员经费 19396423.17 元，公用经费 3544709.46 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18414510.13元，较2023年度年初预算数增加2568910.13元，增长16.21%，主要原因是追加人员津贴补贴及职业年金记实资金；较2022年度决算数减少796763.51元，下降4.15%，主要原因是住房公积金资金减少。

2.商品和服务支出3535709.46元，较2023年度年初预算数减少10090.54元，降低0.28%，主要原因是厉行节约，公用经费压减；较2022年度决算数减少60889.20元，降低1.69%，主要原因是厉行节约，公用经费压减。

3.对个人和家庭的补助981913.04元，较2023年度年初预算数增加404213.04元，增长69.97%，主要原因是追加退休人员资金及去世退休人员抚恤金；较2022年度决算数增加310520.87元，增长46.25%，主要原因是追加退休人员资金及去世退休人员抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出9000元，较2023年度年初预算数增加9000.00元，主要原因本年货物类采购需求增长；较2022年度决算数增加9000.00元，主要原因本年货物类采购需求增长。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费财政拨款支出预算为328000.00元，支出决算为194003.93元，完成预算的59.15%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，减少非必要因公出国（境）活动，因公出国（境）经费支出减少，“三公”经费支出数比预算数减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加80892.48元，增长71.52%，主要原因是2022年度疫情结束，我部2023年度“三公”经费预算活动安排增加，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为100000.00元，支出决算为29478.00元，完成预算的29.48%；比2022年度增加29478.00元，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，减少非必要因公出国（境）活动。2023年度因公出国（境）团组数2个，累计因公出国（境）人次数4人次，主要用于开展对港澳交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000.00元，支出决算为105322.93元，完成预算的97.52%；比2022年度增加24255.48元，增长29.92%。决算数小于预算数的主要原因是

加强公务车辆管理，支出费用减少。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，下乡调研、督查等公务活动增加，费用增加。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105322.93元，主要用于公务车辆运行及维护费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为120000.00元，支出决算为59203.00元，完成预算的49.34%，比2022年度增加27159.00元，增长84.76%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约费用支出减少。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束中央部委及外省区市县来宁公务活动增加，费用增加。其中：国内接待费支出34213.00元，主要用于国家部委及外省区来宁调研考察接待费用。国（境）外接待费支出24990元，主要用于港澳台胞来宁考察调研接待费用。2023年度国内公务接待批次30个，国内公务接待人次198人，国（境）外公务接待批次4个，国（境）外公务接待人次62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（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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（减少）0元，增长（降低）0%。

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 3544709.46 元，比 2022 年度减少 51889.20 元，下降 1.44%。主要原因是按照过紧日子要求厉行节约，节俭办公。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 589141.50 元。其中：政府采购货物支出 61488.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 527653.50 元。授予中小企业合同金额 527653.50 元，占政府采购支出总额的 89.56%，其中：授予小微企业合同 527653.50 元，占授予中小企业合同的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是保障机关干部下乡调研和参加其他公务活动；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。 根据预算绩效管理要求，自治区党委统战部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 13556400.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。自治区党委统战部统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部各项工作经费项目绩效自评总体得分为 95 分。主要产出和效果：**一是**项目支出程序有了重大调整 and 变化，在保障机关运行、履行职能职责方面发挥了积极作用。**二是**严格执行“厉行节约、反对浪费”规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，降低公务用车各项费用，“三公”经费及会议费较预算有较大幅度下降。**三是**在保障日常工作开展的前提下，进一步强化机关项目支出经费管理。严格按照绩效管理要求，开展项目资金自评工作，把项目绩效管理各项措施落到实处，充分彰显全面实施绩效管理在财务工作中的核心地位。同时，通过绩效管理自评打分，反映项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在促进统战工作发展中的重要作用。

第四部分 名词解释

1.基本支出：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费有等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

2.项目支出:主要用于保障完成统战工作各项目目标发生的费用。主要包括重点统战对象走访慰问经费、统战工作特需费、台湾大学生夏令营活动经费、黄埔工作经费、全区非公经济人士综合评价体系建设经费、宁夏欧美同学会工作经费等。

3.行政运行——反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.“三公经费”——反映财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

项目预算支出绩效自评表