

中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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、部门主要职责及内设机构

中国共产党陇县委员会统一战线工作部统一领导民族宗教工作、管理侨务工作。将民族宗教局的职责划入统一战线工作部，对外加挂县民族宗教局牌子。县委统一战线工作部保留县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子。2023年度工作目标实现及工作亮点：2023年，在全县统战系统开展“团结奋斗新征程·同心筑梦新时代”主题系列活动，召开“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”主题教育工作推进会，成功举办“凝心聚力新时代·团结奋进新征程”陇县统一战线书画邀请展，社会各界1000余人次前往观摩。召开县委政党协商会议4次，举办“民营钛企业陇县行”等项目推介、实地考察、恳谈活动5次，2户民营钛企业成功签约，挖掘招商引资线索5条。成立陇县光彩事业促进会，持续深化“五共五促”模式，召开“村企互联共建·聚力乡村振兴”行动现场推进会，召开部署会、培训会、调度会、推进会6次，对全县18个宗教活动场所和98个民间信仰场所、41个清真餐馆等开展全面排查检查。根据《中共市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕10号），制定本规定。

（一）主要职责

1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统

一战线各方面关系。

2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

3、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工

商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门机关2023年内设机构3个股室（其中：办公室、民族宗教组、侨务组）。

二、部门决算单位构成

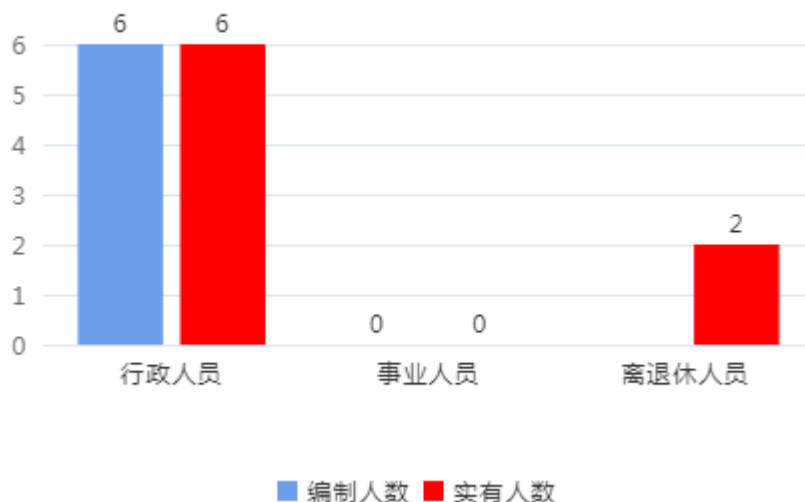
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会统一战线工作部部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

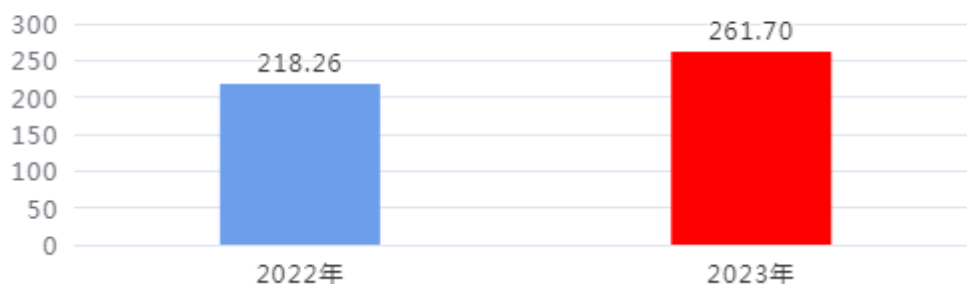


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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261.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.44万元，增长19.90%，增长的主要原因是：工资变动，中央财政衔接资金少数民族发展项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计261.70万元，其中：财政拨款收入261.70万元，占100%。

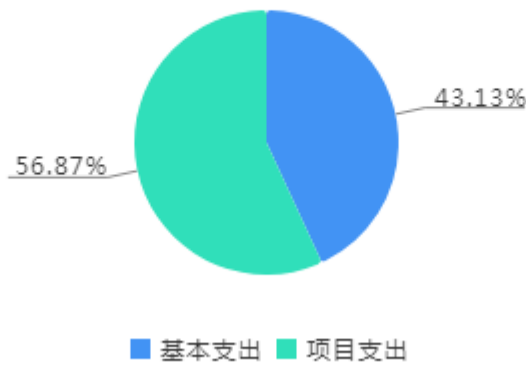
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计261.70万元，其中：基本支出112.86万元，占43.13%；项目支出148.84万元，占56.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为261.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.44万元，增长19.90%，增长的主要原因是：工资变动，中央财政衔接资金少数民族发展项目增加。

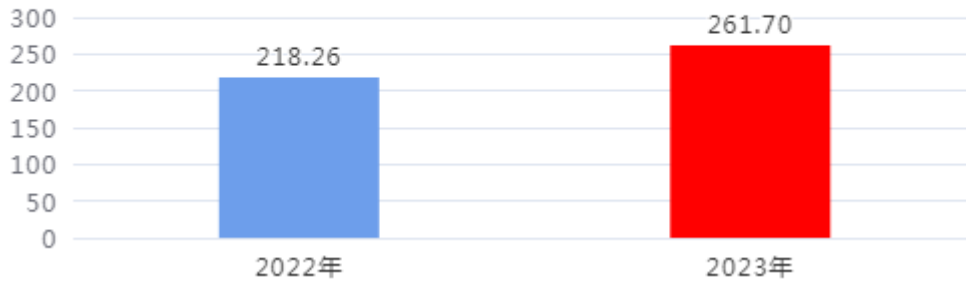
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



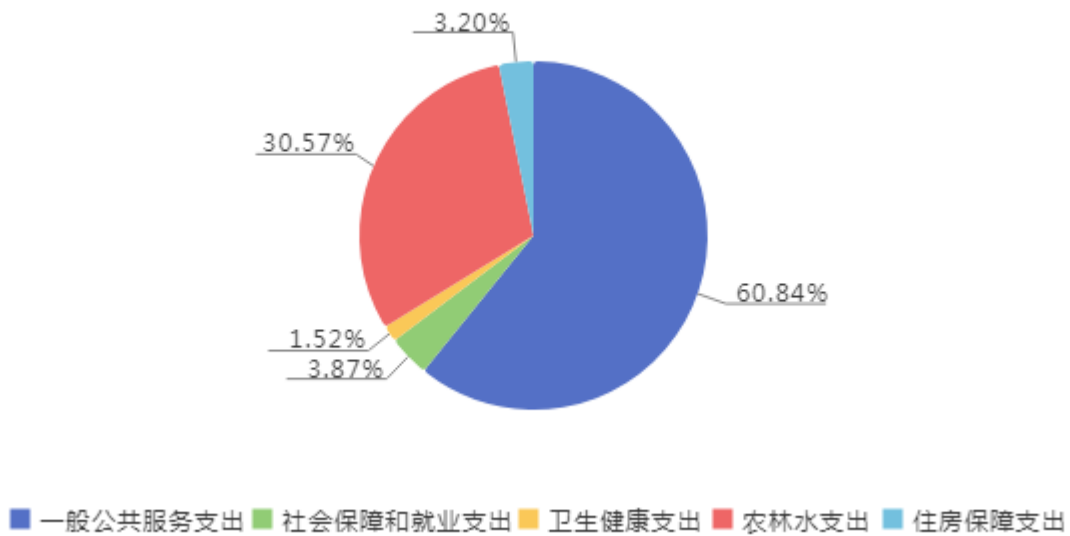
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.13万元，支出决算261.70万元，完成年初预算的209.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.44万元，增长19.90%，增长的主要原因是：工资变动，中央财政衔接资金少数民族发展项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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95.04万元，支出决算90.38万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费等。

2. 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0万元，支出决算68.84万元，新增支出的主要原因是：召开全市基层统战现场会，基层统战阵地建设、办公室维修等支出增加。

3. 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11.24万

元，支出决算10.01万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年无退休人员等。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100%。

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4.25万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动等。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：中央财政衔接资金少数民族发展项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.86万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动等。

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112.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费9.62万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

（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0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年在使用三公经费时严格按照年初预算执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要是上级统战、民宗部门来陇检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：召开县委政党协商会、统战工作会民族宗教工作会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4.5826万元，支出决算9.62万元，完成预算的209.92%。支出决算比上年减少0.98万元，下降的主要原因是：主要原因是减少日常业务开支，差旅费支出等。

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。

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，2023年我部年终目标责任考核为优秀等级。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，合理量化指标，完善了本单位考核办法，将绩效责任具体化、明确化，层层分解落实到具体的科室和具体人员。自绩效管理工作开展以来，我单位对绩效管理工作高度重视，完善了绩效管理工作机制，实行了绩效考核连带机制，对于一项工作不但考核责任人，还连带考核分管领导，使考核机制更加健全，做到了指标上下共担，责任上下共负。办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反映统战民族宗教、少数民族发展等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金148.84万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，.强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、

政府重大决策部署落实;强化预算约束和绩效管理,切实防范化解债务风险,为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对统战民族宗教、中央少数民族发展等2个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金148.84万元,从评价情况来看,2023年召开统战工作领导小组会3次、民族宗教工作领导小组会3次,解决困难问题5件,召开“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”主题教育工作推进会,成功举办“凝心聚力新时代·团结奋进新征程”陇县统一战线书画邀请展。争取中央扶持资金80万元,曹家湾镇咸宜关村生产道路建设项目、固关镇固关街村生产道路维修项目等2个民族项目高质量完成,进一步改善了少数民族群众生产生活条件,促进了农业特色产业的发展,取得了良好的社会效益。

(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98,全年预算数0万元,执行数148.84万元,完成预算的0%。从评价情况来看,为促进地方财政收入增长,坚持扩大内需战略,.强化科技战略支撑,认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动经济运行保持在合理区间;坚持政府过紧日子,加强财政资源统筹,调整财政支出结构,优先保障“三保”支出,确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实;强化预算约束和绩效管理,切实防范化解债务风险,为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023年,全县统战系统开展“团结奋斗新征程·同心筑梦新

时代”主题系列活动，召开“凝心铸魂强根基·团结奋进新征程”主题教育工作推进会，成功举办“凝心聚力新时代·团结奋进新征程”陇县统一战线书画邀请展，社会各界1000余人次前往观摩。召开县委政党协商会议4次，举办“民营钛企业陇县行”等项目推介、实地考察、恳谈活动5次，2户民营钛企业成功签约，挖掘招商引资线索5条。成立陇县光彩事业促进会，持续深化“五共五促”模式，召开“村企互联共建·聚力乡村振兴”行动现场推进会，召开部署会、培训会、调度会、推进会6次，对全县18个宗教活动场所和98个民间信仰场所、41个清真餐馆等开展全面排查检查。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算项目指标，但在实际支付过程中，有时未严格按照项目指标执行。下一步改进措施：1. 加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《预算法》、《陇县预算绩效管理考核办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。2. 规范财务运行，坚持预算支出管理，建立健全并认真执行个性资金使用管理制度，建立内部控制机制，加强对资金使用环节的监督。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党陇县委员会统一战线工作部								
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			
任务1	统战、民族宗教工作	完成				68.84	68.84		—	92%	—
任务2	少数民族发展项目	完成				80	80		—	100%	—
任务3									—		—
……									—		—
金额合计						148.84	148.84		10		10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			做好民主党派、新知会、新联会、民族宗教、对台、侨务等工作。慰问民主党派、非公经济、新知会、新知会、新知会、宗教界代表人士,拨付宗教团体工作经费,召开政协协商,统战领导小组,民族宗教领导小组会议,开展统战民族宗教等工作。			做好民主党派、新知会、新联会、民族宗教、对台、侨务等工作。慰问民主党派、非公经济、新知会、新知会、新知会、宗教界代表人士,拨付宗教团体工作经费,召开政协协商,统战领导小组,民族宗教领导小组会议,开展统战民族宗教等工作。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展政协协商、党外人士培训、新知会、新知会建设、统战人士慰问。依法管理民族宗教事务,走访慰问民族宗教教职人员,维护社会和谐稳定。走访慰问归侨、侨眷。	≥6次; ≥75人	≥6次; ≥75人	30	29				
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10				
	时效指标	人员工资、津补贴及人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放	10	10					
	成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10					
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	明显提升	明显提升	10	10					
	社会效益指标	保障各项工作进展顺利开展	正常运行	正常运行	10	9					
	可持续影响指标	确保群众生产生活环境改善,让群众生活环境更美好。	效果显著	效果显著	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度		100%	10	10					
总分						100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映统战民族宗教、中央少数民族发展等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统战民族宗教、少数民族发展项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数148.84万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1. 2023年我部责任考核为优秀单位。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算项目指标，但在实际支付过程中，有时未严格按照项目指标执行。下一步改进措施：1. 加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《预算法》、《陇县预算绩效管理考核办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。2. 规范财务运行，坚持预算支出管理，建立健全并认真执行个性资金使用管理制度，建立内部控制机制，加强对资金使用环节的监督。

2. 县级预统战、民族宗教、少数民族发展项目绩效自评表。

县级少数民族发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央少数民族发展						
主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党陇县委员会统一战线工作部		
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	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	—	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				
	目标1：做好曹家湾镇咸宜关村生产道路建设项目 目标2：做好固关镇固关街村生产道路项目 目标3：验收合格，全年已实际完成。			目标1：做好曹家湾镇咸宜关村生产道路建设项目 目标2：做好固关镇固关街村生产道路项目 目标3：验收合格，全年已实际完成。				
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	修建生产桥一座，防洪堤一处	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入专项资金数额	≤80万元	≤80万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入	≥0.1	≥0.1	10	9	
		社会效益指标	收益脱贫总人口	≥735人	≥735人	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	产业道路及水利设施工程使用年限	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益脱贫户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

县级统战、民族宗教项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战、民族宗教项目						
主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党陇县委员会统一战线工作部		
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	68.84	68.84	10	92%	10	
		其中：当年财政拨款	68.84	68.84	—	92%	—	
		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			
		做好民主党派、新知会、新联会、民族宗教、对台、侨务等工作。慰问民主党派、非公经济、新知会、新联会、宗教界代表人士，拨付宗教团体工作经费，召开政协协商，统战领导小组，民族宗教领导小组会议，开展统战民族宗教等工作。			做好民主党派、新知会、新联会、民族宗教、对台、侨务等工作。慰问民主党派、非公经济、新知会、新联会、宗教界代表人士，拨付宗教团体工作经费，召开政协协商，统战领导小组，民族宗教领导小组会议，开展统战民族宗教等工作。			
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	开展政协协商，走访慰问等。	≥6次；≥75人	100%	20	19	
		质量指标	工作管理	保障工作正常开展	100%	10	10	
		时效指标	做好统战和民族宗教工作	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利开展	较上年提升	较上年提升	30	29	
		可持续影响指标	保证统战民族宗教工作正常开展	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	对象满意度指标	统战对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 中国共产党陇县委员会统一战线工作部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：（0917）4601605。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.70	一、一般公共服务支出	31	159.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.14
	9		九、卫生健康支出	39	3.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	80.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	261.70	本年支出合计	57	261.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	261.70	总计	60	261.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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	261.70	261.70					
201	一般公共服务支出	159.21	159.21					
20134	统战事务	159.21	159.21					
2013401	行政运行	90.38	90.38					
2013402	一般行政管理事务	68.84	68.84					
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14					
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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	261.70	112.86	148.84			
201	一般公共服务支出	159.21	90.38	68.84			
20134	统战事务	159.21	90.38	68.84			
2013401	行政运行	90.38	90.38				
2013402	一般行政管理事务	68.84		68.84			
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14				
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
213	农林水支出	80.00		80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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收入	1	261.70	一、一般公共服务支出	33	159.21	159.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.14	10.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.37	8.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	261.70	本年支出合计	59	261.70	261.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	261.70	合计	64	261.70	261.70		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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	261.70	112.86	148.84
201	一般公共服务支出	159.21	90.38	68.84
20134	统战事务	159.21	90.38	68.84
2013401	行政运行	90.38	90.38	
2013402	一般行政管理事务	68.84		68.84
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
213	农林水支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

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	102.88	302	商品和服务支出	9.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.52	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.15	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		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	10.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.37	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	0.36	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	0.36	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	1.24	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	5.58	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					
人员经费合计		103.24	公用经费合计						9.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.33					0.33	2.31	
决算数	0.33					0.33	2.31	

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。