

中共神木市委统一战线工作部（汇总） 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

（一）主要职责

中共神木市委统一战线工作部（汇总）部门的主要职责是：中共神木市委统一战线工作部（本级）部门的主要职责是：中共神木市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，负责牵头协调和监督检查全市统战工作，沟通、联系、管理民族、宗教等工作，积极支持政府有关部门依法行政。单位主要工作职责是：

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；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的关系。

2. 负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好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的情况，反应意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 贯彻执行中省市民族宗教方面的政策法规，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况，依法加强对宗教事务的管理，劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策的

非正常宗教活动，把宗教活动纳入法律 and 政策的轨道。依法及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，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；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对台工作。

7. 负责向人大、政协推选、举荐党外人士的相关工作，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. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针和政策，研究调查全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门的社会团体涉侨宣传、文化交流等工作。

9. 协调市政府有关部门的统一战线工作，领导市工商联党组，管理市工商联机关干部，指导市工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10. 负责开展全市统一战线宣传工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门有内设机构一个：神木市民族宗教事务中心。

主要工作职责是：负责全市民族宗教综合服务工作，抓好民族宗教政策法规学习宣传和贯彻落实；参与民族宗教团体日常社会事务的指导和服服务务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；协调做好全市民族宗教界人士联系培养工作。

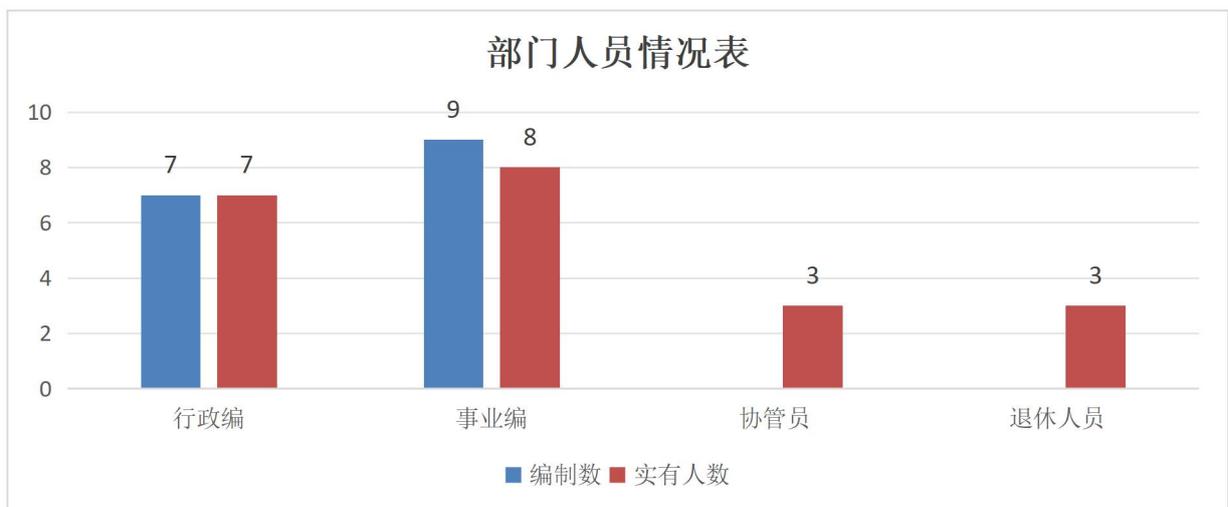
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共神木市委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 502.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 99.57 万元，增长 24.73%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 502.14 万元，其中：财政拨款收入 502.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 502.14 万元，其中：基本支出 258.39 万元，占 51.46%；项目支出 243.75 万元，占 48.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 502.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 99.57 万元，增长 24.73%。主要原因是项目增加。

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 408.48 万元，支出决算 502.14 万元，完成年初预算的 122.93%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.57 万元，增长 24.73%，主要原因是项目增加。



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)。年初预算为 224.72 万元，支出决算为 258.39 万元，完成年初预算的 114.98%，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加补缴 2022 年住房公积金和目标责任奖。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 183.76 万元，支出决算为 243.75 万元，完成年初预算的 132.65%，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加宗教场所治理专项经费。

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 258.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 239.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 7.88 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 7.88 万元，主要原因是年初未预算培训费。决算数较上年增加的主要原因是本年度有培训费，上年度因疫情无法外出培训。主要用于外出培训。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 19.01 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 0.38 万元，主要原因是办公费减少。

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，本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映统战工作经费、民主党派和联谊会活动经费及民族宗教活动经费等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 243.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的统战工作经费、民主党派和联谊会活动经费及民族宗教活动经费等 5 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 243.75 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 508.14 万元，执行数 502.14 万元，完成预算的 99%。本年度本部

门总体运行情况及取得的成绩：本部门在履职过程中严格控制成本，并加强日常监督，保障了单位正常运转，顺利完成了本年度相关工作。发现的问题及原因：预算编制的科学性、谨慎性需进一步提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是年初预算时要结合下年工作内容，做好项目预算的事前评估工作，确保绩效指标精准合理；二是充分考虑各种不确定因素，做好相关应急预案，确保支出进度不滞后。

统战部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共神木市委统一战线工作部									
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				
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	保障单位人员工资福利支出及日常运转	基本完成	264.38	264.38		258.39	258.39		—	98%	—
	专项业务经费	统战工作经费	全部完成	57	57		57	57		—	100%	—
		民主党派和联谊会活动经费	全部完成	64	64		64	64		—	100%	—
		民族宗教专项经费	全部完成	60	60		60	60		—	100%	—
		驻村第一书记、干部和工作队经费	全部完成	2.76	2.76		2.76	2.76			100%	
		宗教场所治理专项经费	基本完成	60	60		59.99	59.99			99%	
	金额合计				508.14	508.14		502.14	502.14		10	99%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 加强宗教场所的监督管理, 开展各类政策法规宣传教育, 推动“三级宗教工作网络”和镇村两级宗教工作责任机制建设, 确保宗教领域不发生群体性事件。 目标2: 加强与党外代表人士联谊与沟通, 组织各民主党派开展系列活动, 积极引导党外代表人士履职监督, 围绕人民群众最关心的问题建言献策, 推进我市民主政治建设。为民营经济发展提供人才支撑, 为我市高质量发展凝聚起广泛智慧力量。 目标3: 为建立健全统战工作协调机制, 确保各项工作顺利开展。 目标4: 为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。					基本完成						
年度绩效指标	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	民主党派和联谊会活动开展次数		≥16次	≥10次		5	4			
			印发宗教宣传资料数量		≥20000册	≥20000册		5	5			
			印发《神木统战》数量		≥4000册	≥4000册		5	5			

完成情况		驻村第一书记通讯补助月份	=12个月	=12个月	5	5	
	质量指标	民主党派和联谊会活动参与率	=100%	=100%	5	5	
		宗教宣传资料印刷次品率	≤0.1%	≤0.1%	5	5	
		期刊验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		驻村率	≥98%	≥98%	5	4	
		时效指标	民主党派和联谊会活动开展及时性	及时	及时	5	5
	印发宗教宣传册及时性		及时	及时	5	5	
	期刊印发及时率		及时	及时	5	5	
	脱贫效果		及时帮助脱贫	及时帮助脱贫	5	5	
	成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5	
		项目预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	基层统战宗教联络员补助款发放人数	=357人	=357人	5	5
			宗教领域群体性事件发生率	=0%	=0%	5	5
			组织各民主党派开展系列活动参与率	≥96%	≥96%	5	4
			本单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次	5	5
		生态效益指标	……				
	可持续影响指标	培训制度健全性	健全	健全	2	2	
		活动档案健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	3	3
			单位工作人员满意度	=100%	=100%	3	3
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映统战工作经费、民主党派和联谊会活动经费及民族宗教活动经费等5个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战工作经费						
主管部门		中共神木市委统一战线工作部		实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度, 为建立健全统战工作协调机制, 确保各项工作顺利开展, 统战部门计划开展以下活动: 1. 《神木统战》杂志 4 期编印费约 8 万元; 2. 党外人士慰问经费 8 万元; 3. 港澳及对台工作经费 5 万元; 4. 侨务工作经费 5 万元; 5. 其他交通费用 21 万元; 6. 统战政策及法律法规学习宣传经费 10 万元。			全部完成				
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%)	数量指标	编印慰问党外人士书籍数量	=80 套	=80 套	10	10	
			基层统战宗教联络员补助款发放人数	=361 人	=361 人	5	5	
印发《神木统战》数量			=4000 册	=4000 册	5	5		

		质量指标	党外人数书籍验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			期刊验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			基层统战宗教联络员补助款发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	慰问党外人士书籍编印及时性	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
			期刊印发及时性	每季度一期	每季度一期	5	5	
			补助发放及时性	2023年10月前	2023年10月前	5	5	
		成本指标	慰问党外人士书籍单套编印成	=1000元/	=1000元/	10	10	
			《神木统战》单期印发成本	=20000元	=20000元	10	10	
			补助款发放单人成本	=600元/	=600元/	10	10	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	加强与党外人士间联络			加强	加强	5		
	提高宗教工作运转效率			提高	提高	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		党外人士满意度	=98%	=98%	5	5	
			基层宗教联络员满意度	=97%	=97%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意							
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民主党派、新的社会阶层人士联谊、党外知识分子联谊工作活动经费							
主管部门	中共神木市委统一战线工作部			实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	64	64	64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度,全面保障各民主党派举办各项活动及研究调研,确保各民主党派顺利开展各项工作,为我市经济社会快速增长发挥积极作用。			全部完成				
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%)	数量指标	活动开展次数	=12次	=4次	10	6	疫情原因导致活动次数减少
			开展调研次数	=4次	=2次	10	5	疫情原因导致调研次数减少
		质量指标	党派活动参与率	=100%	=100%	10	10	
			调研报告合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
			调研开展及时性	及时	及时	0		
成本指标	单次活动成本	=25000元	=25000元					
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						

	社会效益指标	参政议政增长率	=0%	=0%	10	10	
		向市委市政府建言献策次数	=10次	=10次	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	活动档案健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	民主党派人士满意度	=98%	=98%	5	5
非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	91	

附件 1

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族宗教工作及活动经费						
主管部门		中共神木市委统一战线工作部		实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过干部培训会进一步做好宗教思想领导工作,再通过宣传和举行活动加大影响力。			100%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%)	数量指标	开展民族宗教干部培训次数	=4次	=4次	10	5	疫情原因导致培训次数减少
			印发民族宗教宣传资料数量	=40000册	=40000册	10	10	
			基层统战宗教联络员补助款发放人数	=361人	=361人	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	5	5	
			印刷次品率	=0.1%	=0.1%	5	5	
			基层统战宗教联络员补助款发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5	5		

			印发宣传册及时性	及时	及时	5	5	
			补助发放及时性	2023年 10月前	2023年 10月前	5	5	
		成本指标	单次培训成本	=50000元	=50000元	5	5	
			培训合格率	=100%	=100%	5	5	
			补助款发放单人成本	=600元/	=600元/	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓增长率	=5%	=5%	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	落实国家民族宗教政策	加强	加强	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	民族宗教干部满意度	=98%	=98%	5	5	
			基层宗教联络员满意度	=97%	=97%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
总分						100	95	

附件 1

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费							
主管部门	中共神木市委统一战线工作部			实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	2.76	2.76	2.76	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.76	2.76		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧, 激励担当作为, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。			100%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%)	数量指标	工作日天数	220 天	220 天	20	20	
			通讯补助月份	12 个月	12 个月	20	20	
		质量指标	驻村率	=98%	=98%	20	20	
		时效指标	脱贫效果	及时帮助脱贫	及时帮助脱贫	10	10	
成本指标	驻村经费	2.76 万元	2.76 万元	10	10			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民生活状况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	所住村村民	=95%	=95%	10	8	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

附件 1

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宗教场所治理专项经费						
主管部门		中共神木市委统一战线工作部		实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	0	60	59.99	10	99.98	10
		其中:当年财政拨款	0	60	59.99	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度,坚持以党的宗教工作基本方针为指针,全面铸牢宗教场所安全基础,防范化解重大安全风险,切实保障人民生命和财产安全,在全市营造和谐、友善、公正、尊重的宗教环境,积极引导宗教中国化方向发展。			99.98%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%)	数量指标	设立“社会主义核心价值观”宣传栏数量	=40 个	=40 个	10	10	
			配备微型消防站、灭火器数量	=60 组	=60 组	10	10	
			财务审计、监督管理大型宗教场所数量	=20 处	=20 处	10	10	
	质量指标	“社会主义核心价值观”宣传栏验收合格率	=100%	=100%	5	5		

			微型消防站、灭火器验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			宗教场所财务管理验收合格率	=90%	=90%	5	5	
		时效指标	“社会主义核心价值观”宣传栏设立及时性	12月31日前	12月31日前	5	5	
			型消防站、灭火器配备及时性	12月31日前	12月31日前	5	5	
			宗教场所财务审计、监督管理及时性	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	“社会主义核心价值观”宣传	=5000元	=5000元	5	5	
			微型消防站、灭火器单套成本	=5000元	=5000元	5	5	
			财务审计、监督管理大型宗教	=5000元	=5000元	5	5	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	宗教场所管理规范化程度			明显增强	明显增强	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标	宗教场所管理档案健全性			健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指		宗教活动场所满意度	=98%	=98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128358938。

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

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	5,021,379.08	一、一般公共服务支出	32	5,021,379.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,021,379.08	本年支出合计	58	5,021,379.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,021,379.08	总计	62	5,021,379.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

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		5,021,379.08	5,021,379.08	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,021,379.08	5,021,379.08	0	0	0	0	0
20134	统战事务	5,021,379.08	5,021,379.08	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	2,583,871.48	2,583,871.48	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	2,437,507.60	2,437,507.60	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

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		5,021,379.08	2,583,871.48	2,437,507.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	5,021,379.08	2,583,871.48	2,437,507.60	0	0	0
20134	统战事务	5,021,379.08	2,583,871.48	2,437,507.60	0	0	0
2013401	行政运行	2,583,871.48	2,583,871.48	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	2,437,507.60	0	2,437,507.60	0	0	0

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 04 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	5,021,379.08	一、一般公共服务支出	33	5,021,379.08	5,021,379.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,021,379.08	本年支出合计	59	5,021,379.08	5,021,379.08	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,021,379.08	总计	64	5,021,379.08	5,021,379.08	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

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		5,021,379.08	2,583,871.48	2,437,507.60
201	一般公共服务支出	5,021,379.08	2,583,871.48	2,437,507.60
20134	统战事务	5,021,379.08	2,583,871.48	2,437,507.60
2013401	行政运行	2,583,871.48	2,583,871.48	0
2013402	一般行政管理事务	2,437,507.60	0	2,437,507.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

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	2,348,678.97	302	商品和服务支出	190,079.51	310	资本性支出	0
30101	基本工资	762,132.00	30201	办公费	92,776.90	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	557,640.00	30202	印刷费	37,321.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	353,271.90	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	4,519.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5,115.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,662.00	30206	电费	12,925.61	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	97,830.87	30207	邮电费	997.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	119,079.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7,109.36	30211	差旅费	14,370.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	251,434.80	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	45,113.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	41,513.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3,600.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6,980.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	19,594.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,393,791.97	公用经费合计				190,079.51	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：中共神木市委统一战线工作部（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	78,750.00

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。

</TG>

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。