

中共米脂县委统一战线工作部

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1. 调查研究统一战线的理论、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，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针和政策，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；支持宗教团体加强自身建设。

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、团体以及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳对台工作。

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中的实际困难。

8. 指导乡镇级党委统一战线工作，协助管理乡镇党委统战办公室负责人，负责全县统战成员的培训工作；协调县政府有关部门的统一战线工作，协助做好县民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好县级有关统战团体管理工作。

9. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设机构一个，米脂县民族宗教和侨务服务中心。

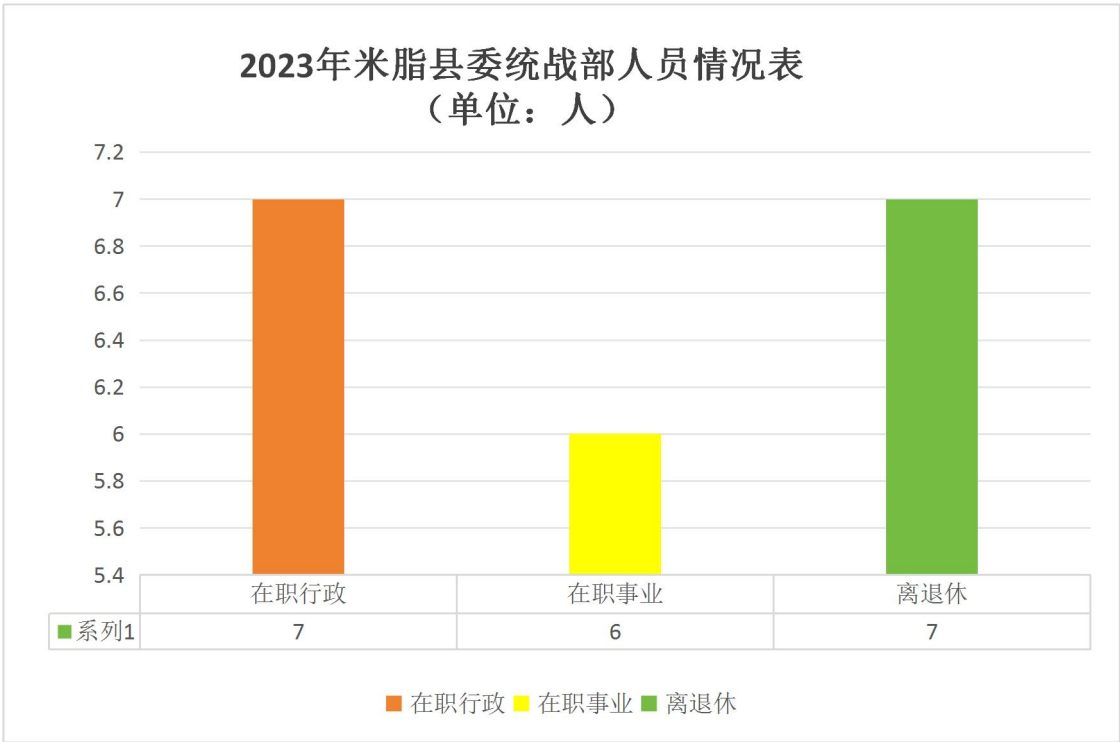
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属一级预算单位。

序号	单位名称
1	中共米脂县委统一战线工作部部门本级（机关）

三、部门人员情况

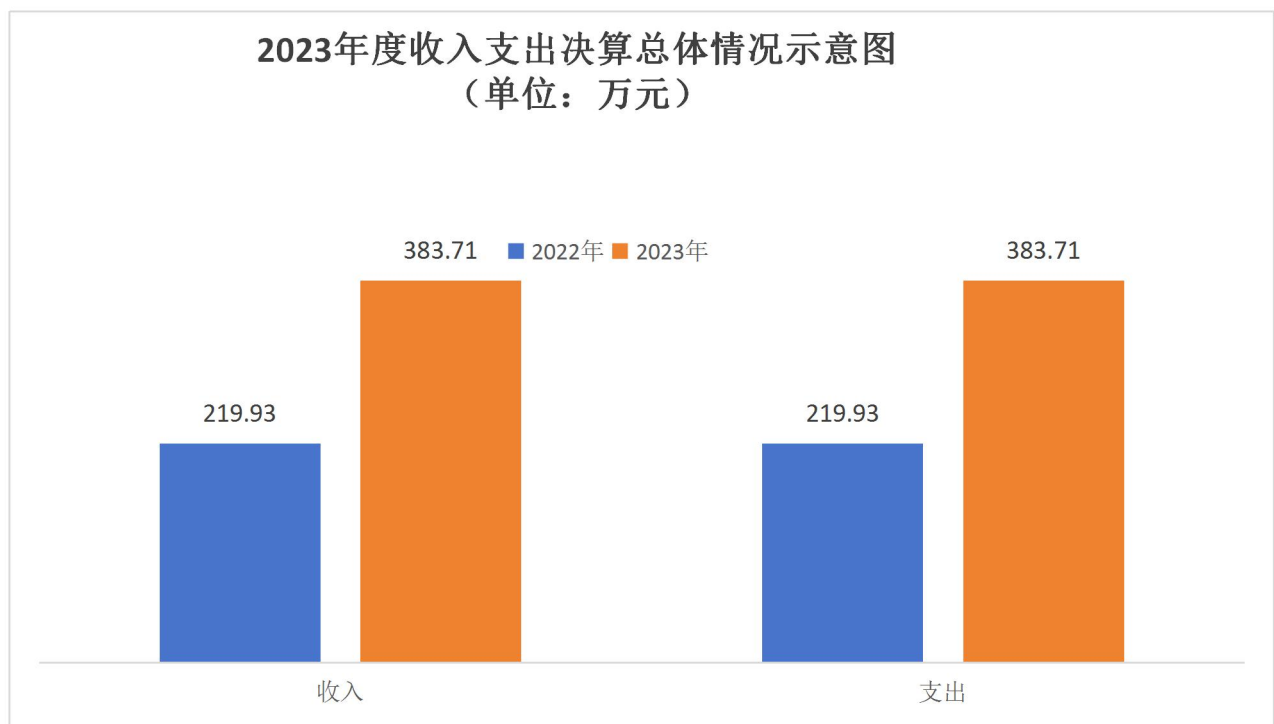
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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

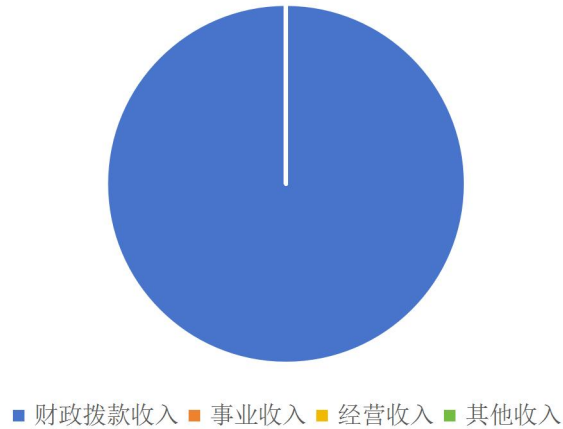
2023 年度收入总计、支出总计均为 383.71 万元，与上年相比收、支总计增长 163.78 万元，增长 74.47%。主要是人员经费增加，新增人员 2 名，工资增加。项目经费增加，业务量增多。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 383.71 万元，其中：财政拨款收入 383.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

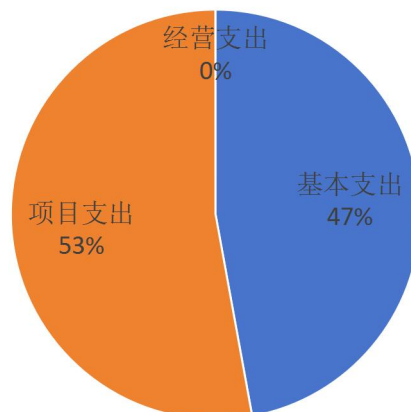
2023年度收入决算结构情况说明示意图



三、支出决算情况说明

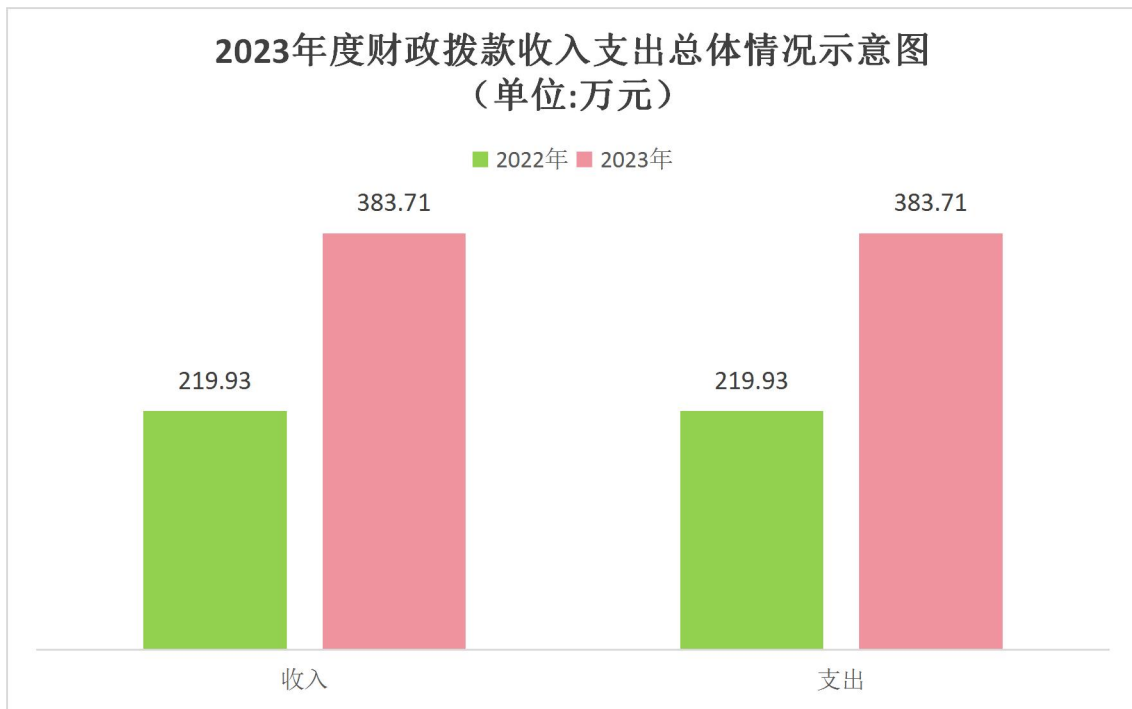
2023 年度本年支出合计 383.71 万元，其中：基本支出 180.87 万元，占 47.14%；项目支出 202.84 万元，占 52.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度支出决算结构情况说明示意图



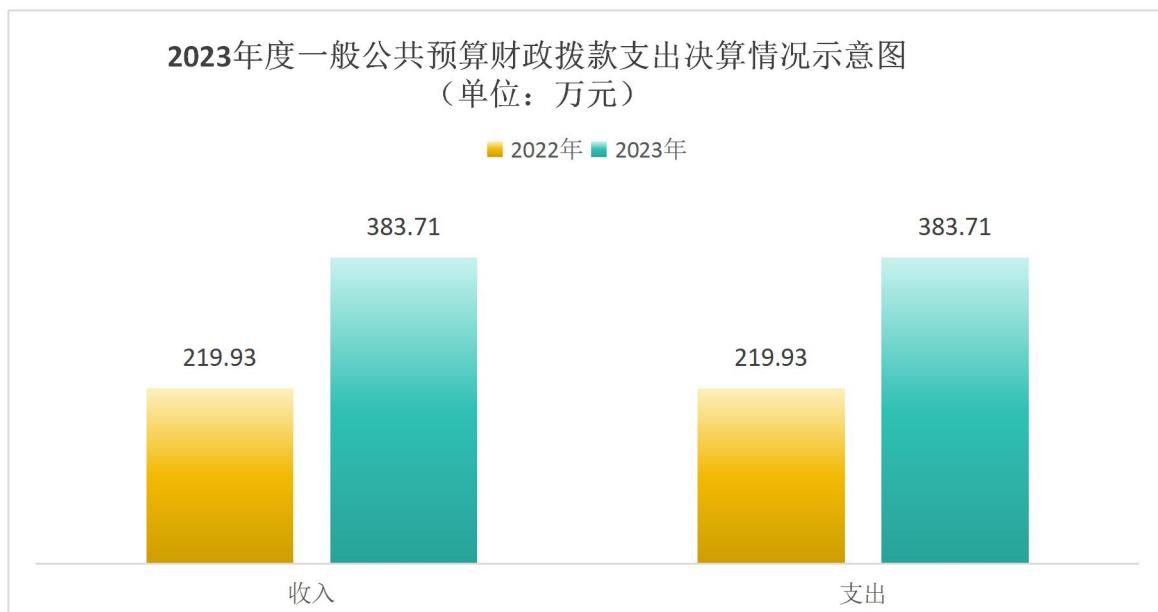
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 383.71 万元，与上年相比收、支总计增长 163.78 万元，增长 74.47%。主要是人员经费增加，新增人员 2 名，工资增加。项目经费增加，业务量增多。



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 383.71 万元，支出决算 383.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.78 万元，增长 74.47%。主要是人员经费增加，新增人员 2 名，工资增加。项目经费增加，业务量增多。



按照政府功能分类科目, 其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)。年初预算 4.74 万元, 支出决算 4.74 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

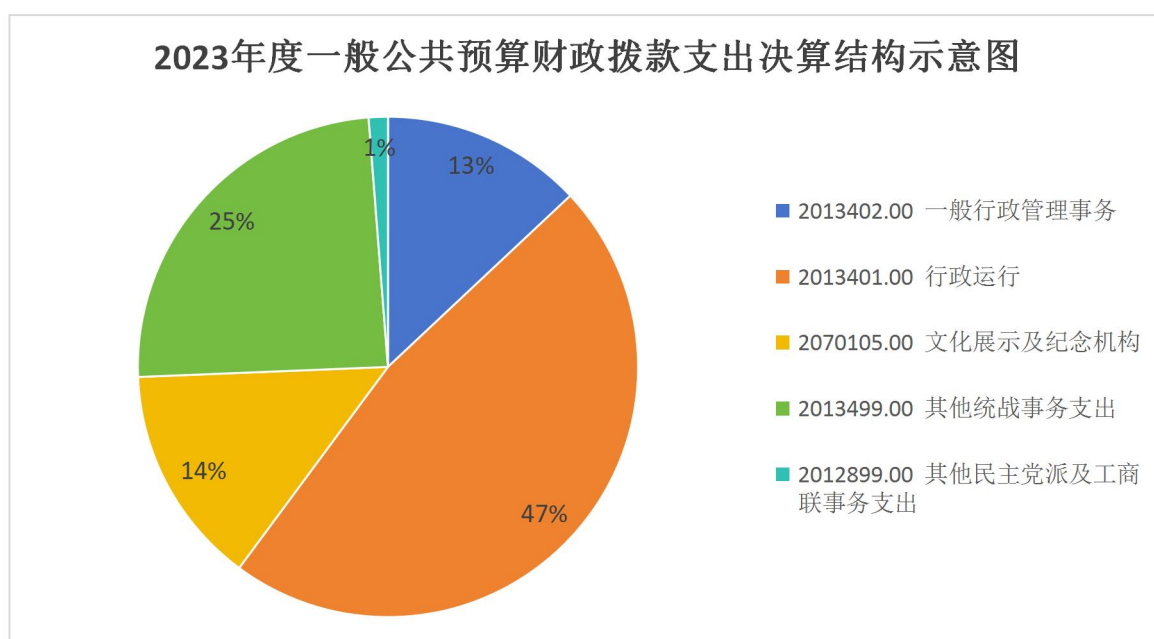
2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算 180.87 万元, 支出决算 180.87 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算 93.65 万元, 支出决算 93.65 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出(类)文化旅游体育与传媒支出(款)

文化展示及纪念机构（项）。年初预算 54.55 万元，支出决算 54.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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 49.9 万元，支出决算 49.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 180.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 159.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 21.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 21.02 万元，支出决算 21.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.52 万元，主要原因是人员增多，业务量增多，日常开支增加。

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，统战部整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。促使全县统战工作得到提升，统战工作发展

环境进一步优化，有力地促进了统战工作较好较快发展。

本部门在部门决算中反映统一战线工作经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 383.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 383.71 万元，执行数 383.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：均保质保量完成。发现的问题及原因：部分项目由于涉及考核打分等情况，导致资金支出进度缓慢。下一步改进措施：更新考核办法，确保资金及时足额支出，促进统战工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共米脂县委统一战线工作部									
年度 主要 任务 完成 情况	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	人员经费与公用经费	完成	180.87	180.87		180.87	180.87			100%	
	任务 2	统一战线工作经费	完成	14.25	14.25		14.25	14.25			100%	
	任务 3	民盟工作经费	完成	4.74	4.74		4.74	4.74			100%	
	任务 4	统战资源挖掘工作经费	完成	5	5		5	5			100%	
	任务 5	统战政策宣传工作经费	完成	15	15		15	15			100%	
	任务 6	“两联会”设备购置及工作经费	完成	19.98	19.98		19.98	19.98			100%	
	任务 7	李鼎铭旧居和陵园环境整治补助资金	完成	54.55	54.55		54.55	54.55			100%	
	任务 8	2023 年统战宗教联络员工作补贴	完成	39.42	39.42		39.42	39.42			100%	
	任务 9	统战文化阵地建设补助资金	完成	49.9	49.9		49.9	49.9			100%	
	金额合计			383.71	383.71		383.71	383.71				
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					
	促进统一战线工作再上新台阶，为米脂高质量发展贡献统战力量						统战工作扎实开展，有力促进米脂经济社会发展					

年度绩效指标完成情况	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	确保资金全部使用到位	到位	到位	10	10
		质量指标	确保统战各项工作保质保量完成	完成	完成	20	20
		时效指标	工作按时完成	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	业务工作和正常工作运转费用	正常运转	正常运转	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	统战领域经济社会平稳发展	平稳发展	平稳发展	5	4
		社会效益指标	大统战工作格局进一步形成	巨大进展	巨大进展	5	5
		生态效益指标	确保坚持绿色生态理念	坚持	坚持	10	10
		可持续影响指标	统战工作进一步得到社会的认可	认可	认可	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10
	总分					98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映统一战线工作经费等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统一战线工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.25 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，促进统一战线工作再上新台阶，为米脂高质量发展贡献统战力量。

2. 民盟工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.74 万元，执行数 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，促进统一战线工作再上新台阶，为米脂高质量发展贡献统战力量。统一战线工作再上新台阶。

3. 统战资源挖掘工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，持续挖掘统战文化资源，助力米脂文旅产业发展，助力招商引资，亮明米脂统战名片。

4. 统战政策宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，确保统战思想宣传到位，让统一战线思想深入人心，促进祖国的和平统一。

5. “两联会”设备购置及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.98 万元，执行数 19.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，完成“两联会”阵地建设，工作顺利开展。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统一战线工作经费						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	14.25	14.25	14.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	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			
	促进统一战线工作再上新台阶，为米脂高质量发展贡献统战力量。				完成预期目标，统一战线工作再上新台阶。			
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	开展统战相关业务活动次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	业务工作进展良好	考核良好等次以上	考核良好等次	20	18	
		时效指标	资金到位率	≥95%	到位率100%	10	10	
		成本指标	开展工作成本	14.25万元	14.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升社会认可度	提升	得到提升	5	4	
		社会效益指标	组织开展党员干部集体活动次数	≥1次	≥1次	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众知晓率稳步提升	提升	提升	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民盟工作经费						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	4.74	4.74	4.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.74	4.74	4.74	—	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			
	促进民主党派良好发展。				完成预期目标，促进了我县民主党派发展，为县域经济发展贡献力量。			
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	慰问困难群众数	不少于50人	64人	10	10	
		质量指标	民盟工作取得良好进展	工作得到县委认可	获得县委认可	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥95%	到位率100%	10	10	
		成本指标	开展工作成本	4.74万元	4.74万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进县域经济发展	促进县域经济发展	5	4	
		社会效益指标	组织相关人员考察人数	不少于10人	12人	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升社会认可度	提升	提升	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战资源挖掘工作经费						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	持续挖掘统战文化资源，助力米脂文旅产业发展，助力招商引资，亮明米脂统战名片。				完成预期目标，促进了我县文旅产业发展，为县域经济发展贡献力量。			
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	开展统战资源调研次数	不少于 5 次	8 次	10	10	
		质量指标	挖掘工作取得实效，通过微信公众号等平台推送相关成果	工作得到县委认可	获得县委认可	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥95%	到位率 100%	10	10	
		成本指标	开展工作成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升米脂统战品牌认可度，全年吸引参观人数	促进文旅产业发展	旅游人数增加	5	4	
		社会效益指标	接待各级统战部门及相关人士考察调研人数	不少于 20 人	20 人	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	擦亮米脂统战品牌，群众参观率	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战政策宣传工作经历费						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	确保统战思想宣传到位，让统一战线思想深入人心，促进祖国的和平统一。				完成预期目标，统一战线思想深入人心。			
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	开展统战思想相关宣传活动次数	不少于 1 次	2 次	10	10	
		质量指标	各类宣传好评率	宣传好评率	获得好评	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥95%	到位率 100%	10	10	
		成本指标	开展宣传工作成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发挥统战优势，提升社会认同	提升社会认同	提升社会认同	5	4	
		社会效益指标	组织开展一定规模的宣传活动次数	不少于 2 次	2 次	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众好评率	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两联会”设备购置及工作经费						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	19.98	19.98	19.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.98	19.98	19.98	—	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			
	加强“两联会”阵地建设，促进“两联会”工作开展，发挥“两联会”积极作用。				完成预期目标，完成“两联会”阵地建设，工作顺利开展。			
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“两联会”相关业务活动次数	不少于 1 次	2 次	10	10	
		质量指标	业务工作进展良好	业务工作进展	完成阵地建设并开展工作	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥95%	到位率 100%	10	10	
		成本指标	设备购置及工作开展成本	19.98 万元	19.98 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升社会认可度	提升社会认同	提升社会认同	5	4	
		社会效益指标	发挥社会各阶层的行业优势	推动县域经济发展	为县域经济发展贡献力量	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥优秀，服务群众	服务群众	服务群众	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的李鼎铭旧居和陵园环境整治补助资金等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 143.87 万元。

1. 李鼎铭旧居和陵园环境整治补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 54.55 万元，执行数 54.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，李鼎铭旧居和陵园环境整治工程启动实施。

2. 2023 年统战宗教联络员工作补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 39.42 万元，执行数 39.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，发放统战联络员工作补贴，提升联络员工作积极性。

3. 统战文化阵地建设补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 49.9 万元，执行数 49.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标，建成米脂统战主题文化公园。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		李鼎铭旧居和陵园环境整治补助资金						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	54.55	54.55	54.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.55	54.55	54.55	—		—
		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			
	李鼎铭旧居和陵园环境整治工程启动实施。				完成预期目标，李鼎铭旧居和陵园环境整治工程启动实施。			
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	确保资金全部使用到位	到位	到位	10	10	
		质量指标	工程质量	各项指标达标	各项指标达标	20	20	
		时效指标	工程进度	工程进度	工程启动实施，完成预期进度	10	10	
		成本指标	压缩不必要成本	尽量压缩	54.55 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	古迹参观效益	提升参观价值	旧居、陵园环境得到初步整治	5	4	
		社会效益指标	社会认可度	社会认可	社会认可	5	5	
		生态效益指标	带动周边环境改善	改善环境	改善环境	10	10	
		可持续影响指标	促进县域文旅产业发展	促进县域文旅产业发展	促进县域文旅产业发展	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年统战宗教联络员工作补贴						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	39.42	39.42	39.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.42	39.42	39.42	—		—
		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			
	切实加强统战工作，不断提高统战队伍履职能力				完成预期目标，发放统战联络员工作补贴，提升联络员工作积极性。			
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	发放资金数量	全额发放	全额发放	10	10	
		质量指标	确保发放到位	发放到位	发放到位	20	20	
		时效指标	确保按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	工作成本	39.42 万元	39.42 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障联络员待遇	每人每年 600 元	每人每年 600 元	5	4	
		社会效益指标	社会认可度	社会认可	社会认可	5	5	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	带动基层统战工作	带动基层统战工作展	提升联络员工作积极性	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战文化阵地建设补助资金						
主管部门		中共米脂县委统一战线工作部			实施单位		中共米脂县委统一战线工作部	
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	49.9	49.9	49.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.9	49.9	49.9	—		—
		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			
	建成米脂统战主题文化公园。				完成预期目标，建成米脂统战主题文化公园。			
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	建成米脂统战主题文化公园 1 个	建成米脂统战主题文化公园 1 个	建成米脂统战主题文化公园 1 个	10	10	
		质量指标	项目保质保量	项目保质保量	项目验收合格，符合国家相关工程质量标准	20	20	
		时效指标	资金到位率	大于 95%	100%到位	10	10	
		成本指标	工作成本	49.9 万元	49.9 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障联络员待遇	每人每年 600 元	每人每年 600 元	5	4	
		社会效益指标	参观效益	参观效益	改善环境，提高参观效益	5	5	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	提升人居环境和文化氛围	提升人居环境和文化氛围	提升人居环境和文化氛围性	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 中共米脂县委统一战线工作部的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：0912-6216361。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共米脂县委统一战线工作部

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	383.71	一、一般公共服务支出	32	329.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.55
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	-
	9	-	九、卫生健康支出	40	-
	10	-	十、节能环保支出	41	-
	11	-	十一、城乡社区支出	42	-
	12	-	十二、农林水支出	43	-
	13	-	十三、交通运输支出	44	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	46	-
	16	-	十六、金融支出	47	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	48	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19	-	十九、住房保障支出	50	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	51	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23	-	二十三、其他支出	54	-
	24	-	二十四、债务还本支出	55	-
	25	-	二十五、债务付息支出	56	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	383.71	本年支出合计	58	383.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-
	30	-		61	-
总计	31	383.71	总计	62	383.71

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

部门：中共米脂县委统一战线工作部

公开02表
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		383.71	383.71	-	-	-	-	-
2013402	一般行政管理事务	49.90	49.90	-	-	-	-	-
2013401	行政运行	180.87	180.87	-	-	-	-	-
2070105	文化展示及纪念机构	54.55	54.55	-	-	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	93.65	93.65	-	-	-	-	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.74	4.74	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共米脂县委统一战线工作部

公开03表
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		383.71	180.87	202.84	-	-	-
2013402	一般行政管理事务	49.90	-	49.90	-	-	-
2013401	行政运行	-	180.87	-	-	-	-
2070105	文化展示及纪念机构	54.55	-	54.55	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	93.65	-	93.65	-	-	-
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.74	-	4.74	-	-	-

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

部门：中共米脂县委统一战线工作部

公开04表
单位：万元

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	383.71	一、一般公共服务支出	33	329.16	329.16	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营财政拨款	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	54.55	54.55	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	-	-	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	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	383.71	本年支出合计	59	383.71	383.71	-	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	-	-		
总计	32	383.71	总计	64	383.71	383.71	-	-

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：万元

部门：中共米脂县委统一战线工作部

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		383.71	180.87	202.84
2013402	一般行政管理事务	49.90	-	49.90
2013401	行政运行	180.87	180.87	-
2013499	其他统战事务支出	93.65	-	93.65
2070105	文化展示及纪念机构	54.54	-	54.55
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.74	-	4.74

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共米脂县委统一战线工作部

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	159.85	302	商品和服务支出	21.02	310	资本性支出	-
30101	基本工资	60.72	30201	办公费	5.44	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	6.91	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	11.73	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	11.48	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	2.83	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	1.28	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
		-	30299	其他商品和服务支出	1.66	39910	资本性赠与	-
		-	307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
		-	30701	国内债务付息	-			
		-	30702	国外债务付息	-			
		-	30703	国内债务发行费用	-			
		-	30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		159.85	公用经费合计					21.02

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共米脂县委统一战线工作部

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共米脂县委统一战线工作部

公开09表
单位：万元

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	-	-	-	-	-	-		
决算数	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

第五部分 附 件