

**中共集贤县委统一战线工作
部**

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共集贤县委统一战线工作部的主要职责是：

（一）负责组织贯彻、实施党的统一战线方针、政策；安排人事、协调关系；对统一战线的重大方针、政策开展调研，反映情况，提出意见或建议。

（二）负责贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；无党派人士、党外干部、党外知识分子、私营经济代表人士的政治安排；反映他们的意见或建议。

（三）负责调研民族、宗教工作的重大方针、政策；培养、举荐少数民族干部；联系少数民族和宗教界代表人物。

（四）贯彻落实党的对台方针、政策；对台经贸联络工作；台胞、台属接待工作。

（五）负责指导、检查全县基层党委的统一战线工作；指导工商联、侨联、民族、宗教等具有统战性部门的工作。

（六）负责县委交办的其他工作。

（七）协助党和政府制定有关侨务工作方针、政策和法规，协助和督促有关部门贯彻落实。

二、机构设置

中共集贤县委统一战线工作部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个，包括：办公室、综合业务组。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共集贤县委统一战线工作部	正科级	行政	2	办公室、综合业务组

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.28	一、一般公共服务支出	31	136.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.88	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.11
	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	30.00
	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	9.33
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	206.16	本年支出合计	57	206.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	206.62	总计	60	206.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	206.16	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
201	一般公共服务支出	135.72	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20123	民族事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	132.24	131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2013401	行政运行	118.38	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013402	一般行政管理事务	12.76	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2013404	宗教事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00	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	11.51	11.51	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	206.44	158.81	47.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.01	118.37	17.63	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	132.53	118.37	14.15	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	1	205.28	一、一般公共服务支出	33	134.89	134.89	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11	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	30.00	30.00	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	9.33	9.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	205.28	本年支出合计	59	205.32	205.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	205.36	总计	64	205.36	205.36	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	205.32	158.81	46.51
201	一般公共服务支出	134.89	118.37	16.51
20123	民族事务	3.48	0.00	3.48
2012302	一般行政管理事务	3.48	0.00	3.48
20134	统战事务	131.41	118.37	13.03
2013401	行政运行	118.37	118.37	0.00
2013402	一般行政管理事务	11.93	0.00	11.93
2013404	宗教事务	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00

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
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	115.83	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.72	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	149.64					公用经费合计	9.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委统一战线工作部

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委统一战线工作部2023年度总收入206.62万元，其中本年收入206.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入205.28万元，比上年决算数减少200.19万元，下降49.37%。主要变动情况：减少少数民族项目资金收入。

2. 其他收入0.88万元，比上年决算数减少0.62万元，下降41.33%。主要变动情况：减少少数民族项目质保金收入。

（二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委统一战线工作部2023年度总支出206.62万元，其中本年支出206.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出158.81万元，比上年决算数增加24.35万元，增长18.11%。主要变动情况：人员工资增长，各项保险增加支出。

2. 项目支出47.63万元，比上年决算数减少225.01万元，下降82.53%。主要变动情况：减少少数民族项目资金支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共集贤县委统一战线工作部2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委统一战线工作部2023年度机关运行经费支出9.17万元，比上年决算数减少6.51万元，下降41.52%。主要增减变动情况是：压缩业务经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委统一战线工作部2023年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的59.02%，其中：授予小微企业合同金额4.71万元，占授予中小企业合同金额的169.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4.71万元，其中，面向小微企业采购4.71万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	宣传海报	采购项目整体预留	0.9000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1701994184903_8348.pdf
2	宣传条幅	采购项目整体预留	0.4400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1701994102311_8326.pdf
3	宣传单	采购项目整体预留	0.2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1701994009002_8306.pdf
4	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.9750	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702000841002_1143.pdf
5	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702000839536_1129.pdf
6	电子卖场采购合同	采购项目整体预留	0.3750	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702000837905_1121.pdf
7	宣传手册	采购项目整体预留	1.2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/8/1702006300861_3936.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共集贤县委统一战线工作部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委统一战线工作部对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占

一般公共预算项目支出总额的62.99%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共集贤县委统一战线工作部组织对兴安乡鲜兴村腌菜厂1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，优化民族村发展网络布局，推进民族村产业发展，进一步带动增产增收，实现民族村可持续发展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共集贤县委统一战线工作部部门预算整体支出自评涉及资金30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：利用收益带动脱贫人口，搞好村级公益事业，壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不太明确，使得绩效评估变得困难。下一步改进措施：一是明确目标；在进行项目绩效评价整改时，首先需要明确项目目标，确保项目团队成员对项目的目标、范围和预期成果有清晰的认识。二是制定计划；制定详细的计划是项目绩效评价整改的重要步骤。在制定计划时要充分考虑项目的目的、任务、时间表、预算等因素，同时需要将项目分解为可执行任务，并明确每个任务的负责人和完成时间。三是合理分配资源；在分配资源时，需要考虑人力资源、物资资源、财务资源等多

个方面。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共集贤县委统一战线工作部组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共集贤县委统一战线工作部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计30万元，执行数合计30万元，完成预算的100%，平均得分96分。项目具体情况为：利用收益带动脱贫人口，搞好村级公益事业，壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果。

（1）“兴安乡鲜兴村腌菜厂”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用收益带动脱贫人口，搞好村级公益事业，壮大村集体经济，巩固脱贫攻坚成果。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不太明确，使得绩效评估变得困难。下一步改进措施：一是明确目标；在进行项目绩效评价整改时，首先需要明确项目目标，确保项目团队成员对项目的目标、范围和预期成果有清晰的认识。二是制定计划；制定详细的计划是项目绩效评价整改的重要步骤。在制定计划时要充分考虑项目的目的、任务、时间表、预算等因素，同时需要将项目分解为可执行任务，并明确每个任务的负责人和完成时间。三是合理分配资源；在分配资源时，

需要考虑人力资源、物资资源、财务资源等多个方面。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。