

中共滑县县委统战部
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委统战部概况

- 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、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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委统战部概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责民族和宗教工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。

二、机构设置

统战部机关内设 5 个职能股室和滑县工商业联合会 1 个归口预算管理单位。5 个职能股室包括办公室、党外知识分子工作股、非公有制经济工作股、港澳台侨工作股、民族宗教工作股。

从决算单位构成看，统战部部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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	721.09	一、一般公共服务支出	32	562.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	39	36.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	89.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	20.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	721.44	本年支出合计	58	721.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	721.44	总计	62	721.44

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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		721.44	721.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	562.34	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	554.78	554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2299999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	721.44	352.20	369.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.34	282.45	279.89	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	554.78	282.45	272.33	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	293.65	282.45	11.20	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	170.51	0.00	170.51	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：

万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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	721.09	一、一般公共服务支出	33	562.34	562.34	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	36.62	36.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89	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	89.00	89.00	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	20.24	20.24	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	721.09	本年支出合计	59	721.09	721.09	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	721.09	总计	64	721.09	721.09	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
金额单位：万元

部门：中共滑县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		721.09	352.20	368.89
201	一般公共服务支出	562.34	282.45	279.89
20128	民主党派及工商联事务	7.56	0.00	7.56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	0.00	7.56
20134	统战事务	554.78	282.45	272.33
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013403	机关服务	293.65	282.45	11.20
2013404	宗教事务	170.51	0.00	170.51
2013499	其他统战事务支出	80.61	0.00	80.61
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.19	36.19	0.00
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	0.00

2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
213	农林水支出	89.00	0.00	89.00
21307	农村综合改革	89.00	0.00	89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	20.24	20.24	0.00
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0.00
2210201	住房公积金	20.24	20.24	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。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明细表

公开 06 表

部门：中共滑县县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	282.31	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.18	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	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	0.95	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.86	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	0.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.72	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	8.82	30217	公务接待费	0.10	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	22.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.56	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	3.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.49	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	2.88	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	13.57	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		315.03	公用经费合计					37.17

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。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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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
6.86	0.00	2.88	0.00	2.88	3.98	6.86	0.00	2.88	0.00	2.88	3.98

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月										
项目名称		工商联办公经费								
主管部门		中共滑县县委统战部		实施单位		中共滑县县委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度 资金总 额:	0	6	5.98	10	99.67 %	9.97		
		财政拨 款	0	6	5.98	-	99.67 %	-		
		财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						

		为加强我县工商联机关及商会相关工作，特申请办公经费、外出考察调研费及驻村补贴。	为加强我县工商联机关及商会相关工作，特申请办公经费、外出考察调研费及驻村补贴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	=60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工商联机关及商会相关工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月							
部门（单位）名称		中共滑县县委统战部					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	553.36	735.48	721.44	10	98.09 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	553.36	734.63	721.09	-	98.16 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.85	0.35	-	41.18 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			按照年初计划，完成了预定目标，资金合理，合规使用。			

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策
2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；	2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关	3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关	确定的预算项目是否合理，与工作目标密切相关
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	

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、支总计均为 721.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90.57 万元，增长 14.36%。主要原因是活动增加，支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 721.44 万元，其中：财政拨款收入 721.09 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.35 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 721.44 万元，其中：基本支出 352.20 万元，占 48.82%；项目支出 369.24 万元，占 51.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 721.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.04 万元，增长 15.00%。主要原因是活动增加，支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 721.09 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 139.10 万元，增长 23.90%。主要原因是活动增加，支出增多。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 721.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 562.23 万元，占 77.97%；社会保障和就业支出 36.62 万元，占 5.08%；卫生健康支出 12.89 万元，占 1.79%；农林水支出 89 万元，占 12.35%；住房保障支出 20.24 万元，占 2.81%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.36 万元，支出决算为 721.09 万元，完成年初预算的 130.31%。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支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 378%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年开展活动次数增加，支出增多。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，超年初预算 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终功能分类进行科目调剂。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 293.65 万元，超年初预算 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终功能分类进行科目调剂。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 143.16 万元，支出决算为 170.51 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作增多，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 62.90 万元，支出决算为 80.61 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作增多，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 27.91 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 12.91 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，超年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，年初未列入预算内。

12. 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 20.93 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 352.20 万元。其中：人员经费 315.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 100.00%，占 41.97%；公务接待费支出决算 3.98 万元，完成预算的 100.00%，占 58.03%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.88 万元,支出决算为 2.88 万元,完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务用车的日常维修和加油。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 3.98 万元,支出决算为 3.98 万元,完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 3.98 万元。主要用于按规定开支的统战各界人士的公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 350 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 37.17 万元,比 2022 年度增加 17.14 万元,增长 85.57%。主要原因是工作增加,支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，统战部对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。制订并监督执行年度预算，加强财产物资的管理和监督，合理使用资金，确保了机关和各项工作的正常开展。

(二) 部门整体绩效自评结果

根据财政预算管理要求，统战部对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，确保了机关和各项工作的正常开展。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 5.98 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 1.62%，分别是：

1. 工商联办公经费项目，2023 年预算数 0 万元，决算数 5.98 万元，自评得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的工商联办公经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。