

2023 年度
中共新乡市凤泉区委员会统战部
部门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会统战部概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会统 战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、组织督促检查机构的作用。

（二）贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派支部、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，

做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。

（八）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（九）参与拟订、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（十一）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。

（十二）统一领导我区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委关于海外统战工作的政策和规划，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香

港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。做好我区统一战线外事管理工作。

（十三）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署并监督检查全区乡（镇）、街道和各部门各单位落实情况；研究拟订全区对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、协调全区对台工作和涉台法律事务；负责处理我区涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作及其他领域的交流合作；负责组织、协调来我区台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

（十四）指导乡（镇）、街道党（工）委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导区工商联党组，指导工商联工作。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会统战部内设机构 2 个，包括：综合办公室和民族宗教股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会统战部，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

单位：万元

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	228.32	一、一般公共服务支出	32	190.82
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.33
	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	18.17
	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	228.32	本年支出合计	58	228.32
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	228.32	总计	62	228.32

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.32	228.32					
201	一般公共服务支出	190.82	190.82					
20134	统战事务	190.82	190.82					
2013401	行政运行	100.64	100.64					
2013404	宗教事务	13.12	13.12					
2013405	华侨事务	2.00	2.00					
2013450	事业运行	70.06	70.06					
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33					
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72					
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
221	住房保障支出	18.17	18.17					
22102	住房改革支出	18.17	18.17					
2210201	住房公积金	18.17	18.17					

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.32	208.20	20.12			
201	一般公共服务支出	190.82	170.70	20.12			
20134	统战事务	190.82	170.70	20.12			
2013401	行政运行	100.64	100.64				
2013404	宗教事务	13.12		13.12			
2013405	华侨事务	2.00		2.00			
2013450	事业运行	70.06	70.06				
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33				
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72				
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	18.17	18.17				
22102	住房改革支出	18.17	18.17				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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	228.32	一、一般公共服务支出	33	190.82	190.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.33	19.33		
	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	18.17	18.17		
	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	228.32	本年支出合计	59	228.32	228.32		
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				
总计	32	228.32	总计	64	228.32	228.32		

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	228.32	208.20	20.12
20134	统战事务	190.82	170.70	20.12
2013401	行政运行	190.82	170.70	20.12
2013401	行政运行	100.64	100.64	
2013404	宗教事务	13.12		13.12
2013405	华侨事务	2.00		2.00
2013450	事业运行	70.06	70.06	
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	18.17	18.17	
22102	住房改革支出	18.17	18.17	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.60	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.76	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.76	30205	水费		31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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	0.61	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	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	10.64	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.73	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	0.91	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	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	1.29	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	0.67			
人员经费合计		192.24	公用经费合计					15.96

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会统战部

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 228.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.87 万元，增长 14.47%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 228.32 万元，其中：财政拨款收入 228.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 228.32 万元，其中：基本支出 208.20 万元，占 91.19%；项目支出 20.12 万元，占 8.81%。

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 228.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.87 万元，增长 14.47%。主要原因是人员经费的增加。

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 228.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.87 万元，增长 14.47%。主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.82 万元，占

83.57%；社会保障和就业（类）支出 19.33 万元，占 8.47%；住房保障（类）支出 18.17 万元，占 7.96%。

（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 303.72 万元，支出决算为 228.32 万元，完成年初预算的 75.17%。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 129.06 万元，支出决算为 100.64 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效、奖金未发放。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 100.04 万元，支出决算为 70.06 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效奖金未发放。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4.80 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

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 18.49 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

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 0.86 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

9. 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 30.35 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 59.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

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 208.20 万元。其中：人员经费 192.24 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、退休费、生活补助；公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 15.96 万元，比 2022 年度增加 0.29 万元，增长 1.85%。主要原因是工会经费的增加。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 20.12 万元，主要用于人员经费、办公支出和项目支出，保障机关运行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对全部 5 个项目进行了绩效评价，均已完成年初预算绩效目标，其中民族工作、宗教治理工作经费年初预算数 5.00 万元，全年预算数 5.00 万元，预算执行 100%，自评得分 100.00，等级为优；侨务工作年初预算数 2.00 万元，全年预算数 2.00 万元，预算执行 100%，自评得分 100.00，等级为优；政治特别费年初预算数 5.00 万元，全年预算数 5.00 万元，预算执行 100%，自评得分 100.00，等级为优；宗教场所视频监控项目经费年初预算数 8.12 万元，全年预算数 8.12 万元，预算执行

100%，自评得分 100.00，等级为优；综合业务费年初预算数 8.00 万元，全年预算数 8.00 万元，预算执行 100%，自评得分 100.00，等级为优。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		宗教场所视频监控经费						
		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部		
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:	8.12	8.12	8.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	100.0 %	—	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预		5	5	无	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1：落实新民宗【2020】7号文要求，保持全区宗教场所视频监控系统正常运行		1：落实新民宗【2020】7号文要求，保持全区宗教场所视频监控系统正常运行					
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	设备维护费和专线服务费	≤8.12万元	8.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备维护	=1次	1次	5	5	0.00	
		光纤专线	=10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立监控平台，提高宗教场所安全措施	提高宗教场所安全措施	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		侨务工作项目经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安		5	5	无	
		拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1：培训 2：看望慰问归侨和困难侨眷 3：涉侨宣传			1：培训2：看望慰问归侨和困难侨眷3：涉侨宣传					
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	侨务工作经费支出	≤3万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉侨宣传	=4次	4次	5	5	0.00		
		慰问归侨和困难侨眷	=2次	2次	5	5	0.00		
		会议	=2次	2次	5	5	0.00		
		培训	=2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升涉侨聚侨能力，服务侨胞侨属	明显提升涉侨聚侨能力	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务侨胞侨属	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		综合业务费项目经费						
		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安		5	5	无	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维持统战部机关工作正常运转 2、宣传统一战线各项政策、方针 3、加强党外代表人士、非公经济人士等统一战线广大成员的培训力度 4、做好全区统一战线工作实，现全区统战领域凝聚人心汇聚力			1、维持统战部机关工作正常运转 2、宣传统一战线各项政策、方针 3、加强党外代表人士、非公经济人士等统一战线广大成员的培训力度 4、做好全区统一战线工作实，现全区统战领域凝聚人心汇聚力，画好最美同心圆，营造统战领域和谐稳定				
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	业务费支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关运转	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	做好机关运行的各项工作	按规定完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		政治特别费项目经费						
		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。			5	5	无
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	无
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
1：抓好《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传贯彻，画好同心圆，实现大统战； 2：支持各民主党派自身建设，着力提升多党合作制度效能，进一步加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，持续提升党外知识分子思想政治素质。		建设，着力提升多党合作制度效能，进一步加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，持续提升党外知识分子思想政治素质。						
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	营造统战领域和谐稳定支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议	=4次	4次	5	5	0.00	
		慰问	=1次	1次	5	5	0.00	
		宣传	=6次	6次	5	5	0.00	
		培训	=2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	画好同心圆，实现大统战，营造统战领域和谐稳定，有效凝	有效营造统战领域和谐稳定，有效凝	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		民族工作、宗教治理工作项目经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会统战部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会统战部			
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:		5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	无	
		拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手	5	5	无	
		使用规范性			项资金管理办法的规定，符合预算项目批复或	5	5	无	
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1：依法管理宗教事务 2：巩固治理成果 3：加强宗教界自身建设			1：依法管理宗教事务2：巩固治理成果3：加强宗教界自身建设					
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	经费总额	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训	≥2次	2次	3	3	0.00		
		场所检查	≥20次	20次	3	3	0.00		
		宣传	≥5次	5次	3	3	0.00		
		慰问	≥1次	1次	3	3	0.00		
		会议	≥10次	10次	3	3	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	依法管理宗教事务，宗教治理全面	提高教治理全面深化	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			