

2023 年度
中共新乡市卫滨区委统一战线工作部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委统一战线工作部概况

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 中共新乡市卫滨区委统一战线 工作部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针政策；调查研究统一战线理论并及时向区委反应，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，做好民主党派政治协商组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助育关和推荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外工商界社团代表人士；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(五) 负责党外人士的政治安排、会同有关部门做好培养、选拔、推荐，安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作。

(六) 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

(七) 负责贯彻执行对台工作的方针，政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；指导、协调、管理区对台工作和涉台事务，处理涉台具体问题；协调区对台经贸工作及其他领域的交流与合作。

(八) 指导党委统战系统工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系指导工商联工作；管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）和区政府侨务办公室。

(九) 开展海内外统一战线的宣传工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委统一战线工作部内设机构 1 个，包括：综合办公室（理论股、经联股）。

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共新乡市卫滨区委统一战线工作部本级
2. 新乡市卫滨区工商业联合会（未独立核算）

3. 新乡市卫滨区归国华侨联合会（未独立核算）

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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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	171.61	一、一般公共服务支出	32	119.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.57
	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	0.00

	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	9.74
	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	0.00
	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	171.61	本年支出合计	58	171.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	171.61	总计	62	171.61
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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		171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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。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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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		171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.96	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	0.00	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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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	171.61	一、一般公共服务支出	33	119.96	119.96	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	36.33	36.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.57	5.57	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	0.00	0.00	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	9.74	9.74	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	171.61	本年支出合计	59	171.61	171.61	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	171.61	总计	64	171.61	171.61	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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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		171.61	171.61	0.00
201	一般公共服务支出	119.96	119.96	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20134	统战事务	117.96	117.96	0.00
2013401	行政运行	117.96	117.96	0.00
208	社会保障和就业支出	36.33	36.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00
20808	抚恤	22.83	22.83	0.00
2080801	死亡抚恤	22.83	22.83	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
221	住房保障支出	9.74	9.74	0.00
22102	住房改革支出	9.74	9.74	0.00
2210201	住房公积金	9.74	9.74	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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

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	123.51	302	商品和服务支出	20.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.57	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.25	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.79	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	0.11	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.74	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	27.67	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	4.84	30217	公务接待费	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	22.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.37	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	4.22	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	5.74			
人员经费合计		151.18	公用经费合计					20.43

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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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							

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。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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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。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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：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：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“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 171.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.88 万元，增长 17.76%。主要原因是受人员变动影响，公用经费及人员经费均有所上升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 171.61 万元，其中：财政拨款收入 171.61 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 171.61 万元，其中：基本支出 171.61 万元，占 100.00%。

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 171.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.88 万元，增长 17.76%。主要原因是受人员变动影响，公用经费及人员经费均有所上升。

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 171.61 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 25.88 万元，增长 17.76%。主要原因是受人员变动影响，公用经费及人员经费均有所上升。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 171.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.96 万元，占 69.90%；社会保障和就业（类）支出 36.33 万元，占 21.17%；卫生健康（类）支出 5.57 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 9.74 万元，占 5.68%。

(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 170.40 万元，支出决算为 171.61 万元，完成年初预算的 100.71%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 131.60 万元，支出决算为 117.96 万元，完成年初预算的 89.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要由人员经费构成，单位 5 月退休一人，受人员变动影响，本年决算数少于预算数。

3. **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 16.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是单位5月退休一人，受人员变动影响，本年决算数少于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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7.70万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的72.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位5月退休一人，受人员变动影响，本年决算数少于预算数。

6. 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12.60万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的77.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位5月退休一人，受人员变动影响，本年决算数少于预算数。

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171.61万元。其中：人员经费151.18万元，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、抚恤金。公用经费20.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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无差异。

(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%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置 支出 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%。决算数与预算数无差异。其中：

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 0 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 20.43 万元，较 2022 年度增加 9.23 万元，增长 45.18%。主要原因是本年较上年增加 1 人，受人员变动影响，邮电费、工会经费、其他交通费用等与人员相关经费均有增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 4.41 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 0.00%，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 0.00%。

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

根据财政预算管理要求，中共新乡市卫滨区委统一战线工作积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。2023 年，中共新乡市卫滨区委统一战线工作部对 1 个项目开展绩效评价工作，项目自评覆盖率 100%。部门绩效评价情况较为理想，统战、工商联、民族宗教、侨务等各项工作，基本达到项目申请时设定的绩效目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.58 分，评价等级

为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度共设有项目 1 个，实施绩效自评，实现本单位所有项目绩效自评全覆盖。2023 年卫滨区委统战部项目年初预算为：统战业务工作经费 7 万元；全年执行数为：统战业务工作经费 5.97 万，执行率为 85.29%。通过本项目实施，建立基层侨胞之家 8 个，建立省级侨胞之家 1 个，全年实现统战对象政治安排 40 余人次，使我区统战系统运转更加有序，维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展，有效增强理论武装政治引领力，增强统战工作影响力，增强统战部门战斗力。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年06月								
部门(单位)名称		中共新乡市卫滨区委统一战线工作部						
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	170.36	190.99	171.61	10	89.85 %	9.98	
	资金来源: (1) 财政拨款	170.36	190.99	171.61	-	89.85 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	通过工作开展, 使我区统战系统运转更加有序, 维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展, 有效增强理论武装政治引领力, 增强统战工作影响力, 增强统战部门战斗力。			通过本项目实施, 建立基层侨胞之家 8 个, 建立省级侨胞之家 1 个, 全年实现统战对象政治安排 40 余人次, 使我区统战系统运转更加有序, 维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展, 有效增强理论武装政治引领力, 增强统战工作影响力, 增强统战部门战斗力。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
统战对象政治安排	向上级、本级推荐知联会、新联会会员、政协委员等, 做好统战对象政治安排			能够按照年度任务完成各项统战工作。				
侨胞之家建设	争创省级侨胞之家一家, 更新省级侨胞之家设施一家, 建立镇办基层侨胞之家8家			能够完成侨胞之家一家, 建立镇办基层侨胞之家。				
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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	12%	2	1.6	20.00	受人员调动及人员经费调整影响, 预算调整12%
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	侨胞之家建设	≥8家	8家	7	7	0.00	
		统战对象政治安排	≥20人	20人	6	6	0.00	
	履职目标实现	工作经费支付实现率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		资金拨付目标实现率	≥95%	95%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	保障各项业务正常开展, 促进统战工作效率提升	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		统战业务工作经费						
主管部门		中共新乡市卫滨区委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市卫滨区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	5.97	10	85.29 %	8.53	
	财政拨款	7	7	5.97	-	85.29 %	-	
	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	依据统战部业务开展需求, 进行项目资金安排, 绩效目标设定与本单位职责目标一致			5	5		
	拨付合规性	按照业务开展资金实际使用情况, 资金拨付有完整审批程序和手续, 合规拨付			5	5		
	使用规范性	按照部门批复用途使用资金, 账实相符, 使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施, 使我区统战系统运转更加有序, 维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展。			通过本项目实施, 建立基层侨胞之家8个, 建立省级侨胞之家1个, 全年实现统战对象政治安排40余人次, 使我区统战系统运转更加有序, 维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展, 有效增强理论武装政治引领力, 增强统战工作影响力, 增强统战部门战斗力。				
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	统战业务工作经费 总成本	≤7万	5.97万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织各界代表人士 培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		民族宗教宣传次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训人士合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		宗教宣传覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宗教宣传完成时间	年底前完成	100%	5	5	0.00	
		培训完成时间	第一季度前完成一次、第三季度前完成一次	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进卫滨经济发展	≥90%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障各项业务工作 正常开展	≥90%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线代表人士满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		