

中共安阳县委统战部
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分中共安阳县委统战部概况

- 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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 中共安阳县委统战部概况

一、部门职责

（一）坚持和加强党对统一战线工作统一领导的要求，发挥县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、督促检查机构作用。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的意见草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，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，协助县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成员、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成员的方针政策，支持、帮助民主党派成员加强自身建设，做好支持民主党派成员履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的意见和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，县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）参与拟订、推动落实全县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。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导全县高级中学、职业中专、县属企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。指导县党外知识分子联谊会工作。

（九）承担对台工作。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、市政府县委、县政府涉台工作部署。调查研究对台工作并提出对策建议。拟订全县对台工作计划。组织、指导、管理、协调全县对台工作。组织实施对台宣传教育工作。指导、协调有关部门和乡（镇）开展涉台重要经贸、文化等领域的交流事宜。负责处理我县涉台重大事件。负责台湾上层重点人士的联络工作。做好台胞台属有关工作。指导县台胞台属联谊会工作。

（十）统一管理全县港澳事务。贯彻落实党的香港、澳门地区统战方面的方针政策，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。统筹协调我县与香港、澳门地区的交流合作及驻港澳机构的联络工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（十一）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作意见并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十二）协助乡（镇）管理统战委员；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共安阳县委统战部内设机构 5 个，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、党外知识分子工作办公室、民族宗教事务工作办公室、台港澳侨务工作办公室。另设安阳县民族宗教事务中心。

从决算单位构成看，中共安阳县委统战部内设机构没有二级预算单位。中共安阳县委统战部部门决算包括：只包含本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

1. 中共安阳县委统战部本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共安阳县委统战部

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	3152683. 32	一、一般公共服务支出	14	2609433. 35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	127978. 13
八、其他收入	6	30000	九、卫生健康支出	19	149620. 84
	7		十二、农林水支出	20	80800. 00
	8		十九、住房保障支出	21	184851. 00
			二十三、其他支出		30000. 00
本年收入合计	9	3182683. 32	本年支出合计	22	3182683. 32
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3182683. 32	总计	26	3182683. 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

公开 02 表

部门：中共安阳县委统战部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3182683. 32	3152683. 32					
201	一般公共服务支出	2609433. 35	2609433. 35					
20134	统战事务	2609433. 35	2609433. 35					
2013401	行政运行	2436552. 07	2436552. 07					
2013404	宗教事务	172881. 28	172881. 28					
208	社会保障和就业支出	127978. 13	127978. 13					
20505	行政事业单位养老支出	123984. 16	123984. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123984. 16	123984. 16					
20899	其他社会保障和就业支出	3993. 97	3993. 97					
2089999	其他社会保障和就业支出	3993. 97	3993. 97					
210	卫生健康支出	149620. 84	149620. 84					

21011	行政事业单位医疗	149620.84	149620.84					
2101101	行政单位医疗	44443.46	44443.46					
2101103	公务员医疗补助	105177.38	105177.38					
213	农林水支出	80800.00	80800.00					
21307	农村综合改革	80800.00	80800.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80800.00	80800.00					
221	住房保障支出	184851.00	184851.00					
22102	住房改革支出	184851.00	184851.00					
2210201	住房公积金	184851.00	184851.00					
229	其他支出	30000.00						30000.00
22999	其他支出	30000.00						30000.00
2299999	其他支出	30000.00						30000.00

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：中共安阳县委统战部

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
功能分 类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3182683. 32	3071883. 32	110800. 00			
201	一般公共服务支出	2609433. 35	2609433. 35				
20134	统战事务	2609433. 35	2609433. 35				
2013401	行政运行	2436552. 07	2436552. 07				
2013404	宗教事务	172881. 28	172881. 28				
208	社会保障和就业支出	127978. 13	127978. 13				
20505	行政事业单位养老支出	123984. 16	123984. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123984. 16	123984. 16				
20899	其他社会保障和就业支出	3993. 97	3993. 97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3993. 97	3993. 97				

210	卫生健康支出	149620.84	149620.84				
21011	行政事业单位医疗	149620.84	149620.84				
2101101	行政单位医疗	44443.46	44443.46				
2101103	公务员医疗补助	105177.38	105177.38				
213	农林水支出	80800.00		80800.00			
21307	农村综合改革	80800.00		80800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80800.00		80800.00			
221	住房保障支出	184851.00	184851.00				
22102	住房改革支出	184851.00	184851.00				
2210201	住房公积金	184851.00	184851.00				
229	其他支出	30000.00		30000.00			
22999	其他支出	30000.00		30000.00			
2299999	其他支出	30000.00		30000.00			

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

单位：万元

部门：中共安阳县委统战部

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	3152683.32	一、一般公共服务支出	15	2609433.35	2609433.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八. 社会保障和就业支出	21	127978.13	127978.13		
	8		九. 卫生健康支出	22	149620.84	149620.84		
			十二. 农林水支出	23	80800.00	80800.00		
			十九. 住房保障支出	24	184851.00	184851.00		
本年收入合计	9	3152683.32	本年支出合计	23	3152683.32	3152683.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3152683.32	总计	28	3152683.32	3152683.32		

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
单位：万元

部门：中共安阳县委统战部

项 目		本年支出		
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
合计		3152683.32	3071883.32	80800.00
201	一般公共服务支出	2609433.35	2609433.35	
20134	统战事务	2609433.35	2609433.35	
2013401	行政运行	2436552.07	2436552.07	
2013404	宗教事务	172881.28	172881.28	
208	社会保障和就业支出	127978.13	127978.13	
20505	行政事业单位养老支出	123984.16	123984.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123984.16	123984.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3993.97	3993.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3993.97	3993.97	

210	卫生健康支出	149620.84	149620.84	
21011	行政事业单位医疗	149620.84	149620.84	
2101101	行政单位医疗	44443.46	44443.46	
2101103	公务员医疗补助	105177.38	105177.38	
213	农林水支出	80800.00		80800.00
21307	农村综合改革	80800.00		80800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80800.00		80800.00
221	住房保障支出	184851.00	184851.00	
22102	住房改革支出	184851.00	184851.00	
2210201	住房公积金	184851.00	184851.00	

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：中共安阳县委统战部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2473539.17	302	商品和服务支出	528290.15	310	资本性支出	47730.00
30101	基本工资	1171024.19	30201	办公费	132581.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203373.95	30202	印刷费	114001.07	31002	办公设备购置	47730.00
30103	奖金	263469.00	30203	咨询费	6500.00	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	43266.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	209077.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38924.24	30207	邮电费	1920	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82066.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	105177.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4177.81	30211	差旅费	31726.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	352982.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108652.88	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	22324.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15020.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	21924.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	400	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40012.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17610.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5400	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	54864.95	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2495863.17	公用经费合计					576020.15

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：中共安阳县委统战部

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
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

部门：中共安阳县委统战部

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。

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：中共安阳县委统战部

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
1.76				1.76		1.76				1.76	

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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共安阳县委统战部						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额			318.27 万元	318.27 万	318.27 万	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	1、党外、台港澳侨、新		党外知识分子、台港澳桥侨、新社会阶层、			完成了党外知识分子、台港澳桥侨、新社会阶层、海外联			
	2、民族宗教工作		民族宗教、宗教工作协理员补助及民族宗			完成了民族宗教、宗教工作协理员补助及民族宗教视频监			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	1、统战工作基本支出		行政运行、宗教事务、农林水支出正常			响应及时，已完成			
	2、宗教场所视频监控服		保证视频监控正常运行			响应及时，已完成			
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	一致	3	3	无偏差	
			工作任务科学性	科学	科学	3	3	无偏差	
			绩效指标合理性	合理	合理	3	3	无偏差	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	3	3	无偏差	
			专项资金细化率	≧95%	≧95%	3	3	无偏差	
			预算调整率	≦15%	0%	3	3	无偏差	
			结转结余率	≦5%	0%	3	3	无偏差	
			“三公经费”控制率	≦100%	≦100%	3	3	无偏差	

			政府采购执行率	≥ 90%	≥ 90%	3	3	无偏差	
			决算真实性	真实	真实	3	3	无偏差	
			资金使用合规性	合规	合规	3	3	无偏差	
			管理制度健全性	健全	健全	3	3	无偏差	
			预决算信息公开性	公开	公开	3	3	无偏差	
			资产管理规范性	规范	规范	3	3	无偏差	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥ 95%	≥ 95%	3	3	无偏差	
			绩效自评完成率	≥ 95%	≥ 95%	3	3	无偏差	
			部门绩效评价完成	≥ 95%	≥ 95%	3	3	无偏差	
			评价结果应用率	≥ 95%	≥ 95%	3	3	无偏差	
产出指标	25	重点工作任务 完成	统战单位及团体管	安全稳定	安全稳定	4	4	无偏差	
			民族宗教工作贯彻	宗教治理	宗教治理	4	4	无偏差	
			无党派代表人士工	成绩显著	成绩显著	4	4	无偏差	
			非公经济工作促进	成绩显著	成绩显著	4	4	无偏差	
			党外代表人士政治	≥ 90%	≥ 90%	4	4	无偏差	
			新联会工作开展情	成绩显著	成绩显著	4	4	无偏差	
	履职目标实现	统战工作成效	凝心聚力	凝心聚力	4	4	无偏差		
		教育培训优化率	≥ 95%	≥ 95%	3	3	无偏差		
		基本运转完成率	≥ 95%	≥ 95%	3	3	无偏差		
效益指标	35	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力	凝心聚力	3	3	无偏差	
			统战工作经济效益	≤ 5%	≤ 5%	3	3	无偏差	
		满意度	社会公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	3	2	无偏差	
			服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	3	2	无偏差	
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	中共安阳县委统战部村级组织运转经费和奖补资金宗教工作协理员补助							
主管部门				实施单位				
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/Ax100%)		得分
	年度资金总额	8.08 万元	8.08 万元	8.08 万元	10	100%		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值（10）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按省市文件规定，实事求是申报，资金安排科学。			2.5	2.5	无	
	拨付合规性	按照协理员数量拨付合理，合规			2.5	2.5	无	
	使用规范性	资金使用规范			2.5	2.5	无	
	预算绩效管理情况	预算绩效达到最佳			2.5	2.5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	村级组织运转经费和奖补资金宗教工作协理员补助 8.08 万元		已完成 8.08 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标 1:	8.08	8.08	20	20	无偏差	
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:	66	66	10	10	无偏差	
		指标 2:						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	99	99	10	10	无偏差	
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	100%	100	10	10	无偏差	
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	及时	100%	20	20	无偏差	
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	良好	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	直接满意	100%	10	10	无偏	
		指标 2:	间接满意	100%	10	10	无偏	
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	中共安阳县委统战部三级干部大会奖金								
主管部门				实施单位					
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/Ax100%)	得分
	年度资金总额		3 万元		3 万元		10	100%	10
	其中：政府预算资金						—		—
	财政专户管理资金						—		—
	单位资金						—		—
资金管理情况			情况说明			分值（10）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按县文件规定，根据单位人员变动情况实事求是			2.5	2.5	无	
	拨付合规性		按照文件规定拨付合理，合规			2.5	2.5	无	
	使用规范性		资金使用规范			2.5	2.5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效达到最佳			2.5	2.5	无	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	村级组织运转经费和奖补资金宗教工作协理员补助 8.08 万元		已完成 8.08 万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值		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	指标 1:	3	3		20	20	无偏差	
		指标 2:							
									
	社会成本指标	指标 1:	18	18		10	10	无偏差	
		指标 2:							

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	3	3	10	10	无偏差	
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	100%	100	10	10	无偏差	
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	及时	100%	20	20	无偏差	
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	良好	100%	10	10	无偏差	
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	直接满意	100%	10	10	无偏	
		指标 2:	间接满意	100%	10	10	无偏	
								
总分					100	100		

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 318.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 102.52 万元，下降 32.2%。主要原因是宗教场所视频监控安装费支付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 318.27 万元，其中：财政拨款收入 315.27 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.00 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 318.27 万元，其中：基本支出 307.19 万元，占 96.5%；项目支出 11.08 万元，占 3.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 315.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.52 万元，下降 33.5%。主要原因是宗教场所视频监控安装费支付减少。

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 315.27 万元，占支出合计的 99.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

105.52 万元，下降 33.7%。主要原因是宗教场所视频监控安装费支付减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.94 万元，占 82.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 12.80，占 4.0%；卫生健康支出 14.96 万元。占 4.7%；农林水支出 8.08 万元，占 2.6%；住房保障支出 18.49 万元，占 5.9%。

（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 315.27 万元，支出决算为 315.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.66 万元，支出决算为 243.66 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（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助

年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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 18.49 万元，支出决算为 18.49 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 307.19 万元。其中：人员经费 249.59 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 57.60 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、因公出国（境）费用、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有政府性基金收入，无对应的政府性基金支出，政府性基金收支均为 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故基本和项目均为 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 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.76 万元。主要用于公务用车加油、运行维护、车辆保险、高速过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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 57.60 万元，比 2022 年度增加 10.97 万元，增长 19.0%。主要原因是购置了安可代电脑及维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 1 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 1 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：中共安阳县委统战部 2023 年总体目标设置管理为：做好地区统一战线工作；做好民族宗教管理工作；做好党外知识分子及台港澳侨工作；开展民

族宗教基础数据变更工作，为民族宗教工作决策提供科学依据。绩效指标按目标对应的业务内容和 2023 年度预算，归集了 8 类，主要包括统战工作、民族宗教、党外知识分子、台港澳侨、新社会阶层、海外联谊、党外人士、宗教工作助理员补助及民族宗教视频监控安装进行了细化，效益指标对涉及的社会效益、可持续影响和服务对象满意度进行了整体描述。

绩效运行监控及评价。成立评价工作组，1. 采取事前评估，即入户调研方式，针对该项目的具体情况，在审阅县委统战部提供资料的基础上，本着遵循客观规律。坚持科学态度的原则，在县财政局部门整体支出绩效评价指标体系的基础上，结合县委统战部特点，调整了部分三级指标并增设了四级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。制定绩效评价工作方案。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。主管部门开展自评工作。县委统战部成立自评小组，按照绩效评价管理办法规定，开展自评工作。审核整理绩效评价资料。评价工作组对县委统战部提供的绩效评价资料进行审核，对于不够准确或完整的内容，要求项目单位进行补充及修改完善，按照指标体系内容分类整理装订成册，形成专家资料手册和工作底稿。2. 事中监控。即遴选绩效评价专家。评价工作组根据县财政局绩效评价有关要求，召开专家预备会。召开专家评价会。对该部门整体绩效进行了汇总

打分。3 事后评价。每位专家出具《专家评价书》，并集体讨论形成《专家意见汇总书》。形成情效评价极告。评价工作组根据专家评价会会议纪要及中期工作报告，结合《专家评价书》和《专家意见汇总书》的内容，撰写绩效评价报告。4. 评价出得分情况，80 分以上为优等。80 分以下的绩效评价不予考虑。

县委统战部 2023 年实际利用财政资金 315.27 万元，保障了部门日常业务正常运行，完成了自主申请的 1 个项目，履行了部门职责，完成了上级主管部门交办的业务工作。部门整体绩效资料显示充分，基础数据足且列示清晰。根据编办职责落实的各项业务的具体范围和工作量，以及部门业务考核要求和标准等内容在相关绩效资料中呈现均明确。对重点工作，重点项目的服务对象满意度调查较足，对调查结果进行分析总结，利于有的放矢的开展后续工作：

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 318.27 万元，决算总额 318.27 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 统一战线政治方面，完成党外老干部的慰问、座谈。2. 民族宗教政治方面，完成了民族宗教界人士的慰问座谈。3. 宗教活动场所视频监控安装维护方面，完成了本年度宗教视频监控安装费的支付和维护费；举办新时代民族宗教理论政策与实践培训班、铸牢中华民族共同体意识阵地平台建设、民族宗教政策法规

规集中宣传。4. 党外知识分子方面，完成了党外知识分子联谊会的成立，完成了新联会的各项活动。5. 台港澳侨方面，完成了台港澳侨在我县的台胞台属的慰问、座谈工作，完成了我县在港澳人士的其他工作，完成了我县在国外的华侨华人及国内侨胞工作。6. 非公有制经济人士工作方面，完成了“两个健康”行动的各项事宜。7. 海外联谊工作方面，完成了我县在国外的联谊工作。8. 民主党派工作方面，完成了我县民主党派与市里对接及开展工作情况。

预算情况指标设定及完成情况：部门单位在绩效预算执行过程中，执行了政府购买服务合同、招投标形式成本控制手段，部门重点项目或重点工作任务、项目实施方案或者项目执行计划完整，涉及金额较大项目规范、管理过程细致。从“项目绩效目标申报表—实际执行制度规范—绩效工作总结”均有该项目内容的明细表述。

投入管理指标设定及完成情况：履行了部门职责，完成了上级主管部门交办的业务工作。部门整体绩效资料显现充分，基础数据足且列示清晰。根据编办职责落实的各项业务的具体范围和工作量，以及部门业务考核要求和标准等内容在相关绩效资料中呈现均明确。对重点工作，重点项目的服务对象满意度调查较足，对调查结果进行分析总结，利于有的放矢的开展后续工作。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共

11.08 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 村级组织运转经费省级奖补资金宗教工作协理员补助项目。项目 2023 年预算数 8.08 万元，决算数 8.08 万元，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财预【2023】66 号村级组织运转经费省级奖补资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 2 个；效益指标设定及完成情况：完成 2；发现的主要问题、原因分析及改进措施：宗教工作协理员补助标准较低，不能按月发放，主要原因是当前财政收入低迷。

2. 三级干部大会奖金。该项目 2023 年其他政府部门转账拨付 3 万元，作为其他收入列支，决算数 3 万元，自评得分 100 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：按照方案落实到位。

（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村级组织运转经费省级奖补资金宗教工作协理员补助项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 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：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对

1 个项目进行了重点评价，分别是：

村级组织运转经费省级奖补资金宗教工作协理员补助项目，
资金总额 8.08 万元，评价得分：100 分。

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。