

# 2023年度中国共产党沁阳市委员会 统战部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党沁阳市委员会统战部部门概况

- 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 中国共产党沁阳市委员会统 战部部门概况

## 一、中国共产党沁阳市委统战部部门职责

1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；向中央和省、市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责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以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为党委和上级党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受中央和省、市委委托，向民主党派、无党派人士通报党委和上级党委精神；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物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府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、工商联做好干部管理工作。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展全市统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受中央和省、市委委托，领导全国工商联党组，指导工商联工作。

10、完成党委和上级党委统战部交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党沁阳市委员会统战部内设机构6个，包括：办公室（含党建办）、民宗科、经联科、党外知识分子科、侨务工作科和台港澳工作科。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委员会统战部部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.90	一、一般公共服务支出	32	196.10
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	25.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	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	187.00
	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	11.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	426.90	<b>本年支出合计</b>	58	426.90
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	

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
<b>总计</b>	31	426.90	<b>总计</b>	62	426.90

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

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		426.90	426.90					
201	一般公共服务支出	196.10	196.10					
20123	民族事务	16.00	16.00					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	6.00	6.00					
20134	统战事务	180.10	180.10					
2013401	行政运行	122.66	122.66					
2013404	宗教事务	37.31	37.31					
2013450	事业运行	20.13	20.13					
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06					
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35					
213	农林水支出	187.00	187.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00	146.00					
2130505	生产发展	58.00	58.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00	88.00					
21307	农村综合改革	41.00	41.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	41.00					
221	住房保障支出	11.22	11.22					
22102	住房改革支出	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

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		426.90	229.90	197.00			
201	一般公共服务支出	196.10	186.10	10.00			
20123	民族事务	16.00	6.00	10.00			
2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	6.00	6.00				
20134	统战事务	180.10	180.10				
2013401	行政运行	122.66	122.66				
2013404	宗教事务	37.31	37.31				
2013450	事业运行	20.13	20.13				
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
213	农林水支出	187.00		187.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00			
2130505	生产发展	58.00		58.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00		88.00			
21307	农村综合改革	41.00		41.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00			
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				

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

部门：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

公开 04 表  
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	426.90	一、一般公共服务支出	33	196.10	196.10		
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	25.06	25.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	187.00	187.00		
	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	11.22	11.22		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党沁阳市委员会统战部

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
			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	426.90	<b>本年支出合计</b>	59	426.90	426.90		
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				
<b>总计</b>	32	426.90	<b>总计</b>	64	426.90	426.90		

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

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		426.90	229.90	197.00
201	一般公共服务支出	196.10	186.10	10.00
20123	民族事务	16.00	6.00	10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
2012399	其他民族事务支出	6.00	6.00	
20134	统战事务	180.10	180.10	
2013401	行政运行	122.66	122.66	
2013404	宗教事务	37.31	37.31	
2013450	事业运行	20.13	20.13	
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	
20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
213	农林水支出	187.00		187.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.00		146.00
2130505	生产发展	58.00		58.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.00		88.00
21307	农村综合改革	41.00		41.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	11.22	11.22	

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

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	170.32	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.89	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	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	0.12	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.22	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	12.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.14	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	9.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

公开 06 表  
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
人员经费合计		182.70	公用经费合计					47.20

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：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中国共产党沁阳市委员会统战部

2023 年度

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。

## 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426.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少221.07万元，下降34.12%。主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计426.90万元，其中：财政拨款收入426.90万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计426.90万元，其中：基本支出229.90万元，占53.85%，项目支出197.00万元，占46.15%。

## **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426.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少221.07万元，下降34.12%。主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

## **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426.90万元，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减少221.07万元，下降34.12%。主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出426.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.10万元，占

45.94%；**社会保障和就业（类）**支出25.06万元，占5.87%；**卫生健康（类）**支出7.52万元，占1.76%；**农林水（类）**支出187.00万元，占43.80%；**住房保障（类）**支出11.22万元，占2.63%。

### **（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512.97万元，支出决算为426.90万元，完成年初预算的83.22%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，预算科目调整。

2. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**。年初预算为21.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

3. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为119.51万元，支出决算为122.66万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，机关职能人员增加。

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61.00万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的61.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，机关职能人员增加。

6. 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15.58万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，机关职能人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的59.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

8. 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6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的119.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，机关职能人员增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算

为58.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，预算科目调整。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为88.00万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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82.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

**13. 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11.69万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格厉行节约，缩减机关收支。

## **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为229.90万元，其中：人员经费182.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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47.20万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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年度没有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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。**

**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，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**

**其他国内公务接待支出0.00万元。**

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出47.20万元，比2022年度增加28.28万元，增长149.47%。主要原因是机构改革，人员职能、经费支出变化。

## **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0.00%，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；部门价值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

根据预算绩效管理要求,进一步加强绩效管理,增强预算执行和绩效管理的约束力,强化支出责任,提高财政资金使用效益,开展了绩效跟踪监控管理系列工作。全面提升了预算绩效管理水平,优化财政资源配置,推动财政资金聚力增效,确保了各项工作任务落到实处。

#### (二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为426.90万元,其中基本支出229.90万元;项目支出197.00万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金426.90万元,其中政府预算资金426.90万元。部门整体支出绩效自评结果为95.54分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度13个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详

见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党沁阳市委员会统战部						
部门整体支出情况			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（万元）		512.96	959.97	426.9	10	49.89	5.54	
	资金来源：（1）政府预算资金		512.96	959.97	426.9	-	49.89	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，坚持民族平等，加强民族团结，推动民族互助，促进民族和谐。民营企业引进人才，引导参与光彩事业，关注精准扶贫，助力非公经济实现新跨越、增加就业迈出新步伐、企业竞争力显著提升、产业集群形成新格局等。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库，加强教育引导，不断夯实共同思想政治基础，以新的社会阶层人士实践创新基地为抓手，积极探索新的社会阶层人士发挥作用的有效工作模式。加强港澳台侨人士沟通联系，经贸交流邀商，充分发挥我市经济社会自身的特点和优势，进一步密切与港澳台侨联络联谊，增进团结，凝聚共识，为维护港澳繁荣稳定和全市经济社会建设服务。			完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，坚持民族平等，加强民族团结，推动民族互助，促进民族和谐。民营企业引进人才，引导参与光彩事业，关注精准扶贫，助力非公经济实现新跨越、增加就业迈出新步伐、企业竞争力显著提升、产业集群形成新格局等。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库，加强教育引导，不断夯实共同思想政治基础，以新的社会阶层人士实践创新基地为抓手，积极探索新的社会阶层人士发挥作用的有效工作模式。加强港澳台侨人士沟通联系，经贸交流邀商，充分发挥我市经济社会自身的特点和优势，进一步密切与港澳台侨联络联谊，增进团结，凝聚共识，为维护港澳繁荣稳定和全市经济社会建设服务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	宗教事务工作，少数民族工作，非公经济工作，港澳台侨工作，党外人士、新阶层人士工作等		贯彻落实党中央、省委、焦作和沁阳市委关于统一战线工作的决策部署，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。		完成非公经济、港澳台侨、党外人士、新阶层人士、宗教事务、专项扶贫等工作任务，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，坚持民族平等，加强民族团结，推动民族互助，促进民族和谐。民营企业引进人才，引导参与光彩事业，关注精准扶贫，助力非公经济实现新跨越、增加就业迈出新步伐、企业竞争力显著提升、产业集群形成新格局等。动态建立无党派人士和新的社会阶层人士数据库，加				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	1	1	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	成效显著	100%	10	10	0.00%		
			社会效益	反响良好	100%	5	5	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	总分					100	95.54			

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	党外人士、新阶层人士工作	可执行项目	行政事业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	伊协佛协基督教三自协会办公(含2022年结转)	可执行项目	行政事业科	12	6	6	50%	100%	50%	100%	100%	100%	90	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	少数民族发展资金(含2021、2022年结转)	可执行项目	行政事业科	14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	港澳、台侨工作经费	可执行项目	行政事业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	少数民族工作	可执行项目	行政事业科	7	6	6	85.71%	100%	85.7%	100%	100%	100%	97.14	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	节日慰问工作	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	2023年财政衔接补助资金	可执行项目	农业科	88	88	88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	宗教协理员工作市级补助(2022年结转)	可执行项目	行政事业科	8	7.96	7.96	99.5%	100%	99.5%	100%	100%	100%	99.9	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	宗教工作协理员补助(沁财预〔2023〕6号)	可执行项目	行政事业科	41	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	统战领域维稳工作专项经费	可执行项目	行政事业科	5	3	3	60%	100%	60%	100%	100%	100%	92	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	宗教治理提升专项行动经费	可执行项目	行政事业科	20	14.35	14.35	71.75%	100%	71.8%	100%	100%	100%	94.36	是

109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	村社区宗教工作协理员（基数部分）	可执行项目	行政事业科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	宗教事务工作	可执行项目	行政事业科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
109001	中国共产党沁阳市委员会统战部	109	中国共产党沁阳市委员会统战部	非公经济工作	可执行项目	行政事业科	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。