

中共焦作市马村区委统一战线工作部
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共焦作市马村区委统一战线工作部部门概况

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 中共焦作市马村区委统 一战线工作部部门概况

一、部门职责

中共马村区委统一战线工作部是区委领导和管理统战工作的职能部门和重要组织形式，是推动全区统战事业科学发展的领导者、组织者和协调者。负责联系民主党派、工商联、无党派代表人士，全力维护民族团结、宗教和谐，加强海外联络联谊，加强统战队伍建设等重要任务，主要职责是：

组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全区统一战线情况，及时向中央和省、市、区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；检查统战政策的执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时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、区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、区委委托，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。

负责调查、研究、协调、检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策贯彻、落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

协调有关部门做好对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

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；协助有关部门对海外统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作。

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及政府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、区工商联做好干部管理工作。

调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，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，积极开展他们的思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制企业健康发展。

调查研究党外知识分子情况，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代表人物。

负责开展统战政策理论研究和海内外统一战线宣传工作。

贯彻执行党和政府对台工作方针、政策、组织协调全区的对台工作；会同有关部门协调全区对台经贸工作和对台湾各个领域的交流与合作；负责全区在台人员中上层人物的联络工作；会同有关部门处理全区涉台事务和涉台的重大事件、负责组织涉台的重大活动；进行对台方针、政策和台湾形势的宣传教育工作，加强对台宣传工作，做好台胞、台属联谊

会工作。

负责指导全区各乡（镇）、办事处党委和有关部门的统战工作及各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；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

二、机构设置

中共焦作市马村区委统一战线工作部内设机构 4 个，包括：办公室、马村区民族宗教事务局、马村区政府侨务办公室、中共马村区委台湾工作办公室。

从决算单位构成看，中共焦作市马村区委统一战线工作部为一级部门，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：中共焦作市马村区委统一战线工作部

2023 年度

公开 01 表
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	223.45	一、一般公共服务支出	32	153.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.88
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	46.36

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	223.45	本年支出合计	58	223.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	223.45	总计	62	223.45
----	----	--------	----	----	--------

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：中共焦作市马村区委统一战线工作部

2023 年度

公开 02 表
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		223.45	223.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	153.43	153.43	0	0	0	0	0
20123	民族事务	22.74	22.74	0	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	11.87	11.87	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	10.87	10.87	0	0	0	0	0
20134	统战事务	130.69	130.69	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	82.69	82.69	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	25.50	25.50	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	22.50	22.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0	0	0	0	0
213	农林水支出	46.36	46.36	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00	37.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	37.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	9.36	9.36	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.36	9.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.19	8.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门：中共焦作市马村区委统一战线工作部

2023 年度

公开 03 表
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		223.45	106.34	117.10	0	0	0
201	一般公共服务支出	153.43	82.69	70.74	0	0	0
20123	民族事务	22.74	0	22.74	0	0	0
2012304	民族工作专项	11.87	0	11.87	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	10.87	0	10.87	0	0	0
20134	统战事务	130.69	82.69	48.00	0	0	0
2013401	行政运行	82.69	82.69	0	0	0	0
2013404	宗教事务	25.50	0	25.50	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	22.50	0	22.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0	0	0	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0	0	0	0
213	农林水支出	46.36	0	46.36	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00	0	37.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	0	37.00	0	0	0
21307	农村综合改革	9.36	0	9.36	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.36	0	9.36	0	0	0
221	住房保障支出	8.19	8.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.19	8.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0	0	0	0

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：中共焦作市马村区委统一战线工作部

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	223.45	一、一般公共服务支出	33	153.43	153.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.88	10.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	46.36	46.36	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.19	8.19	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	223.45	本年支出合计	59	223.45	223.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	223.45	总计	64	223.45	223.45	0	0

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

部门：中共焦作市马村区委统一战线工作部

2023 年度

公开 05 表
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		223.45	106.34	117.10
201	一般公共服务支出	153.43	82.69	70.74
20123	民族事务	22.74	0	22.74
2012304	民族工作专项	11.87	0	11.87
2012399	其他民族事务支出	10.87	0	10.87
20134	统战事务	130.69	82.69	48.00
2013401	行政运行	82.69	82.69	0
2013404	宗教事务	25.50	0	25.50

2013499	其他统战事务支出	22.50	0	22.50
208	社会保障和就业支出	10.88	10.88	0
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0
210	卫生健康支出	4.59	4.59	0
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0
213	农林水支出	46.36	0	46.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00	0	37.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	0	37.00
21307	农村综合改革	9.36	0	9.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.36	0	9.36
221	住房保障支出	8.19	8.19	0

22102	住房改革支出	8.19	8.19	0
2210201	住房公积金	8.19	8.19	0

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：中共焦作市马村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	93.46	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	36.85	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.08	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.22	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.74	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		96.67	公用经费合计					9.67

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：中共焦作市马村区委统一战线工作部

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。

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：中共焦作市马村区委统一战线工作部

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中共焦作市马村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
3.78	0	3.78	0	3.78	0	3.78	0	3.78	0	3.78	0

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 223.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.80 万元，增长 33.28%。主要原因是人员经费调整、新增加临时项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 223.45 万元，其中：财政拨款收入 223.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 223.45 万元，其中：基本支出基本支出 106.34 万元，占 47.59%；项目支出 117.10 万元，占 52.41%。

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 223.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.80 万元，增长 33.28%。主要原因是人员经费调整、新增加临时项目资金。

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 223.45 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 55.80 万元，增长 33.28%。主要原因是人员经费调整、新增加临时项目资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.43 万元，占 68.66

%；**社会保障和就业（类）**支出 10.88 万元，占 4.87%；**卫生健康（类）**支出 4.59 万元，占 2.05%；**农林水（类）**支出 46.36 万元，占 20.75%；**住房保障（类）**支出 8.19 万元，占 3.67%。

（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 175.40 万元，支出决算为 223.45 万元，完成年初预算的 127.39%。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 11.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要新增加民族专项发展资金。

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 0.00 万元，支出决算为 10.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要新增加民族专项发展资金。

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 111.60 万元，支出决算为 82.69 万元，完成年初预算的 74.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费调整。

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 0.00 万元，支出决算为 25.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要新增加宗教发展事务资金。

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 0.00 万元，支出决算为 22.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要新增加临时项目资金。

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 11.26 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 80.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费调整。

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 1.83 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费调整。

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 3.49 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 89.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费调整。

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 1.78 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 83.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费调整。

10. 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 37.

00 万元，支出决算为 37.00 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。

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 0.00 万元，支出决算为 9.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 8.44 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费调整。

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 106.34 万元。其中：人员经费 96.67 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、奖励金。公用经费 9.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%。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；公务用车购置及运行费支出决算 3.78 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100.00%。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 3.78 万元。主要用于各项工作检查以及下村帮扶工作等。2023 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

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 9.67 万元，较 2022 年度增加 2.13 万元，增长 28.25%。主要原因是人员经费变动、新增加临时项目资金。

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 1 辆，其中：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。

在绩效目标管理环节，明确单位预算项目的预期成果和效益目标。绩效运行监控时，实时跟进项目资金使用与进度。绩效评价通过量化指标评估项目成果。结果应用上，将绩效优秀项目作为后续重点扶持对象；绩效不佳的项目，分析原因调整预算或改进执行方式。各环节工作有序进行，保障单位预算项目高效执行，提升资金使用效益。

（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 223.45 万元，其中基本支出 106.34 万元；项目支出 117.10 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 223.45 万元，其中：政府预算资金 223.45 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。

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 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优。

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取 2023 年项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门 2023 年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

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共焦作市马村区委统一战线工作部					
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）	138.39	219.44	219.44	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	138.39	218.54	218.54	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.9	0.9	-	100	-
年度履	预期目标			实际完成情况			

<p>职目标</p>	<p>目标:1. 组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策; 调查研究全区统一战线情况, 及时向中央和省、市、区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; 检查统战政策的执行情况, 协调全区统一战线各方面的关系。2. 负责联系全区各民主党派和无党派代表人士, 及时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、区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、区委委托, 向民主党派、无党派人士通报党委和上级党委精神; 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、政策贯彻、落实情况; 联系少数民族和宗教界的代表人士; 协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作; 协调有关部门做好对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; 联系海外工商界社团代表人士; 协助有关部门对海外统战工作方针、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及政府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、区工商联做好干部管理工作。6. 调查研究并反映全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, 积极开展他们的思想政治工作, 引导非公有制经济人士健康成长, 促进非公有制企业健康发展。7. 调查研究党外知识分子情况, 反映意见, 联系并培养党外知识分子代表人物, 负责开展统战政策理论研究和海内外统一战线宣传工作。8. 贯彻执行党和政府对台工作方针、政策、组织协调全区的对台工作; 协调全区对台经贸工作和对台湾各个领域的交流与合作; 负责全区在台人员中上层人物的联络工作; 会同有关部门处理全区涉台事务和涉台的重大事件、负责组织涉台的重大活动; 进行对台方针、政策和台湾形势的宣传教育工作, 加强对台宣传工作, 做好台胞、台属联谊会工作。</p>	<p>目标:1. 组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策; 调查研究全区统一战线情况, 及时向中央和省、市、区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; 检查统战政策的执行情况, 协调全区统一战线各方面的关系。2. 负责联系全区各民主党派和无党派代表人士, 及时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、区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、区委委托, 向民主党派、无党派人士通报党委和上级党委精神; 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、政策贯彻、落实情况; 联系少数民族和宗教界的代表人士; 协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作; 协调有关部门做好对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; 联系海外工商界社团代表人士; 协助有关部门对海外统战工作方针、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及政府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、区工商联做好干部管理工作。6. 调查研究并反映全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, 积极开展他们的思想政治工作, 引导非公有制经济人士健康成长, 促进非公有制企业健康发展。7. 调查研究党外知识分子情况, 反映意见, 联系并培养党外知识分子代表人物, 负责开展统战政策理论研究和海内外统一战线宣传工作。8. 贯彻执行党和政府对台工作方针、政策、组织协调全区的对台工作; 协调全区对台经贸工作和对台湾各个领域的交流与合作; 负责全区在台人员中上层人物的联络工作; 会同有关部门处理全区涉台事务和涉台的重大事件、负责组织涉台的重大活动; 进行对台方</p>
------------	--	---

		<p>针、政策和台湾形势的宣传教育工作，加强对台宣传工作，做好台胞、台属联谊会工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	统战工作	<p>做好马村区全年统战系统相关工作。联系民主党派、工商联、无党派代表人士，全力维护民族团结、宗教和谐，加强海外联络联谊，加强统战队伍建设等重要任务。</p>	<p>做好马村区全年统战系统相关工作。联系民主党派、工商联、无党派代表人士，全力维护民族团结</p>
	民族宗教工作	<p>调查、研究、协调、宣传、检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策贯彻、落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部</p>	<p>调查、研究、协调、宣传、检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策贯彻、落实情况；</p>

		门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门做好对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。	
	统战各界人士看望慰问座谈工作	做好全区各界统战人士看望慰问座谈相关工作，团结一切统战力量，为全区统一战线工作打好基础，筑牢防线。	做好全区各界统战人士看望慰问座谈相关工作，团结一切统战力量，为全区统一战线工作打好基础
	宗教团体工作	1. 协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；2. 指导宗教教务，制定规章制度并督促落实；3. 从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设；4. 开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；5. 法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能	协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益
	宗教维稳工作	1、负责全区防范与处理邪教问题宣传教育、反宣案件查处、特殊时期防卫等工作； 2、负责全区民族宗教事务。	负责全区防范与处理邪教问题宣传教育、反宣案件查处、特殊时期防卫等工作
	工商联换届工作	换届工作既是一项重要的政治任务，也是一次重要的发展机遇，贯彻落实好全国民营经济统战工作会议精神和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，把中央、省委和市委有关政策落到实处，进一步加强和改进新时代工商联工作，把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围。	换届工作既是一项重要的政治任务，也是一次重要的发展机遇，贯彻落实好全国民营经济统战工作会议精神和《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，把中央、省委和市委有关政策落到实处，进一步加强和改进新时代工商联工作，把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围。 把换届工作与全面加强工商联各项基础性工作紧密结合起来，确保换届和发展“两不误、两促进”。

			济人士更加紧密地团结在党的周围。把换届工作与全面加强工商联各项基础性工作紧密结合起来，确保换届和发展“两不误、两促进”。						
	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真	真实	100%	2	2	0.00%	

			实性							
			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%	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%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	统战工作计划完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
				台港澳工作计划完成率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			履职目标实现	对台交流学习等活动有序进行	良好	100%	7	7	0.00%	
				统战工	良好	100%	6	6	0.00%	

			作有序开展						
效益指标	履职效益	社会效益	趋于优化	100%	10	10	0.00%		
		满意度	统战人士满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
			港台人士满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。