

中国共产党长治市上党区委员会统一
战线工作部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 组织贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策；
2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士，主要做好党外干部的培养和推荐工作、非公经济代表人士思想引导和培训工作；
3. 协助做好民族宗教相关工作，维护民族宗教界的和谐稳定；
4. 指导和协调乡（镇、区）和区直相关单位的统战工作；
5. 完成区委和上级统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：我部门共设置四个科室：办公室、综合科、宣传调研室、宗教科
2. 人员编制情况：我部门共有行政编制8人，在职人员8人；事业编制5人，在职3人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部 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	297.28	一、一般公共服务支出	32	236.27
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	19.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	24.50
	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	11.19

	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	297.28	本年支出合计	58	297.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	297.28	总计	62	297.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表部门名称：中国共产党长治市上党区委员会
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		297.28	297.28					
201	一般公共 服务支出	236.27	236.27					
20128	民主党派 及工商联 事务	3.75	3.75					
2012802	一般行政 管理事务	3.75	3.75					
20134	统战事务	232.52	232.52					
2013401	行政运行	75.55	75.55					
2013402	一般行政 管理事务	11.99	11.99					
2013404	宗教事务	109.61	109.61					
2013450	事业运行	33.26	33.26					
2013499	其他统战 事务支出	2.11	2.11					
208	社会保障 和就业支 出	19.80	19.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	19.80	19.80					
2080501	行政单位 离退休	5.66	5.66					
2080502	事业单位 离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.56	13.56					
210	卫生健康 支出	5.52	5.52					
21011	行政事业 单位医疗	5.52	5.52					
2101101	行政单位 医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位 医疗	1.85	1.85					
213	农林水支 出	24.50	24.50					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	24.50	24.50					

2130505	生产发展	24.50	24.50					
221	住房保障支出	11.19	11.19					
22102	住房改革支出	11.19	11.19					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会
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		297.28	145.32	151.96			
201	一般公共服务支出	236.27	108.81	127.46			
20128	民主党派及工商联事务	3.75		3.75			
2012802	一般行政管理事务	3.75		3.75			
20134	统战事务	232.52	108.81	123.71			
2013401	行政运行	75.55	75.55				
2013402	一般行政管理事务	11.99		11.99			
2013404	宗教事务	109.61		109.61			
2013450	事业运行	33.26	33.26				
2013499	其他统战事务支出	2.11		2.11			
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80				
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85				
213	农林水支出	24.50		24.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.50		24.50			
2130505	生产发展	24.50		24.50			
221	住房保障支出	11.19	11.19				

22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党长治市上党区
委员会统一战线工作部 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	297.28	一、一般公共服务支出	33	236.27	236.27		
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	19.80	19.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	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	24.50	24.50		
	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	49				

			出					
	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	11.19	11.19		
	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	297.28	本年支出合计	59	297.28	297.28		
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	297.28	总计	64	297.28	297.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部

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		297.28	145.32	151.96
201	一般公共服务支出	236.27	108.81	127.46
20128	民主党派及工商联事务	3.75		3.75
2012802	一般行政管理事务	3.75		3.75
20134	统战事务	232.52	108.81	123.71
2013401	行政运行	75.55	75.55	
2013402	一般行政管理事务	11.99		11.99
2013404	宗教事务	109.61		109.61
2013450	事业运行	33.26	33.26	
2013499	其他统战事务支出	2.11		2.11
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
213	农林水支出	24.50		24.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.50		24.50
2130505	生产发展	24.50		24.50
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.89	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	46.21	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.38	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	6.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31005	基础设施建设		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	0.67	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.53	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31010	安置补助				
人员经费合计		134.13	公用经费合计								11.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部

2023年度

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。

说明：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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部

2023年度

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：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：中国共产党长治市
上党区委员会统一战线工作部

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.98
货物	2	0.23
工程	3	
服务	4	1.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.19
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计297.28万元，支出总计297.28万元。与上年相比，收入总计增加133.50万元，增长81.51%，支出总计增加133.50万元，增长81.51%。主要原因是宗教方面下拨了100多万的专项资金，中央提前下达了24.5万的乡村振兴衔接资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计297.28万元，其中：

财政拨款收入297.28万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计297.28万元，其中：

基本支出145.32万元，占比48.88%；

项目支出151.96万元，占比51.12%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计297.28万元，支出总计297.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加133.50万元，增长81.51%；财政拨款支出总计增加133.50万元，增长81.51%。主要原因是项目经费增加，宗教方面下拨了100多万的专项资金，中央提前下达了24.5万的乡村振兴衔接资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出297.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.50万元，增长81.51%。主要原因是项目经费增加，宗教方面下拨了100多万的专项资金，中央提前下达了24.5万的乡村振兴衔接资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出297.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)236.27万元，占比79.48%；

社会保障和就业支出(类)19.80万元，占比6.66%；

卫生健康支出(类)5.52万元，占比1.86%；

农林水支出(类)24.50万元，占比8.24%；

住房保障支出(类)11.19万元，占比3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算170.35万元，支出决算297.28万元，完成年初预算的174.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算119.83万元，支出决算236.27万元，完成年初预算的197.17%，用于2023年部门人员工资、日常办公、项目支出等，较上年决算增加了120.52万元，增长了94.67%，主要原因是专项资金用于宗教三化治理改造导致资金支出增加；社会保障和就业支出年初预算12.61万元，支出决算19.80万元，完成年初预算的157.02%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算增加了9.3万元，增长了88.6%，主要原因是补发了退休人员的基础绩效奖，基本养老保险基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算5.82万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的94.85%，用于人员事业单位医疗保险配套支出，较上年决算减少了0.63万元，减少了12.88%，主要原因是人员减少导致医疗保险基数减少导致资金减少。农林水支出年初预算21万元，支出决算24.5万元，完成年初预算的116.67%，用于东和村乡村振兴发展支出，较上年决算增加了13.5万元，增长了12.28%，主要原因是中央衔接资金项目增加导致资金增加；住房保障支出年初预算11.09万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的100.9%，用于在职人员住房公积金配套支出，较上年决算增加了1.19万元，增长了11.9%，主要原因是本年度住房公积金基数调整导致资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出145.32万元，其中：

人员经费134.13万元，主要包括基本工资46.21万元；津贴补贴24.18万元；奖金12.25万元；绩效工资14.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.56万元；职工基本医疗保险缴费5.26万元；其他社会保障缴费0.26万元；住房公积金11.19万元；其他工资福利支出0.6万元；退休费6.24万元；

公用经费11.19万元，主要包括办公费0.82万元；印刷费0.71万元；邮电费0.40万元；差旅费0.50万元；维修（护）费0.37万元；委托业务费0.50万元；工会经费1.58万元；福利费0.67万元；其他交通费用5.53万元；其他商品和服务支出0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.19万元，比2022年减少0.83万元，下降6.91%，主要原因人员编制数量减少了一名，办公设备维修（护）费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。政府采购授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是已交回直属机关事务中心统一调配使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金16.87万元，占项目支出总额的9.73%，其中一般公共预算项目支出16.87万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

民革支部经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民革支部经费							
主管部门及代码		009-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部				预算单位	009001-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		4	4	4	3.754	0.246	93.84	9.38	
市县区财政资金		4	4	4	3.754	0.246	93.84	9.38	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时支付资金,积极做好民革支部各项工作,组织党员开展调研等活动,积极建言献策。				合理控制资金,花费了3.7536万元,顺利开展支部活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥2件	≥2件	≥2件	5	5	
			开展培训次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	3	3	
			因公出差次数	≥10次/年	≥10次/年	≥8次/年	3	2.4	本年度安排外出少
			开展社会救助次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	3	3	
			因公出差人次	≥5人/次/年	≥5人/次/年	≥5人/次/年	3	3	
		质量指标	参政议政、社情民意撰写次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年	3	3	
			培训合格率	=100%	=100%	=98%	2	1.96	开展了培训,但学习效果与预期存在偏差
			出差安排符合度	=100%	=100%	=100%	2	2	
			社会救助方案符合度	=100%	=100%	=100%	2	2	
			参政议政、社情民意撰写合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	办公设备购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2		
		出差周期	1-11月	1-11月	达成预期指标	2	2		
		培训时间	7月	7月	达成预期指标	2	2		
		开展社会救助时间	6-7月	6-7月	达成预期指标	3	3		
成本指标	参政议政、社情民意撰写时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	3	3			
	项目总成本	≤4万元/年	≤4万元/年	≤3.7536万元/年	10	10			
	社会效益指标	民革支部各项工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	5	5		
效益指标	建言献策,提供政策依据	加强	加强	达成预期指标	10	10			
	民革支部良好形象	维护	维护	达成预期指标	5	5			
	可持續影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							98.74	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	在资金允许的情况下,合理运用资金,使民革支部得以顺利开展,赢得了各民革成员的一致认可。						
		产出情况	开展工作必要购置,共购置1台照相机,1台碎纸机;安排6次外出,学习其他地区民革支部发展的先进经验和成功做法;进行1次培训学习,拉近了各民革成员之间的关系,更好的学习民革方面知识。						
		效益情况	顺利完成参政议政、社情民意的撰写,使广大民革成员积极发挥参政议政的作用,为我的区社会建设做出了重要贡献,促进了社会和谐发展。						
		满意度情况	通过扎实工作拉近了各民革成员之间的关系,使大家更团结在一起,更好的为民革发展做出应有的贡献。						
	主要经验做法	及时按照上级安排部署,积极主动与民革支部负责人联系,沟通资金使用情况,最大限度使资金发挥作用,保证民革支部工作的正常开展;结合社会热点,通过采取座谈会、相关系列精神讲座的形式,促进民革成员的精神认同感,紧紧地团结在以习近平总书记为核心的统一领导下;不定期的组织讨论会,激发大家积极性,更好的为我的区							
	项目管理中存在的问题及原因分析	问题:组织的活动大多是座谈会、培训会的方式,活动形式比较单一,大家参与度和积极性与预期存在一定差距 原因:工作一心求稳,缺乏创新意识和干事热情							
下一步改进措施及管理建议	在日后的工作中,学习提升创新意识的运用,多变幻活动方式,开展一些极具特色的活动,吸引民革成员的参加,以此提高办事积极性,更好地建设中国特色社会主义和祖国统一大业,做好中国共产党的接班人。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统战人士慰问费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战人士慰问费								
主管部门及代码		009-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部				预算单位	009001-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2	2	2	1.831	0.169	91.57	9.16		
市市区财政资金	2	2	2	1.831	0.169	91.57	9.16			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	适时为统战各界人士送去关怀和温暖,掌握他们的思想动态,体现党和政府的关怀。					合理运用资金,花费了1.8313万元慰问了40户统战各界人士,体现出党和政府的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问贫困户数量	=40户/年	=40户/年	=40户/年	20	20		
		质量指标	慰问方式关怀度	=100%	=100%	=98%	5	4.9	慰问方式单一,大多采取上门走访的方式,没真正做到和服务对象交心。	
			慰问工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	慰问工作完成时间	1-12	1-12	达成预期指标	5	5		
	慰问工作开展及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5			
	成本指标	项目总成本	≤2万元/年	≤2万元/年	≤1.8313万元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	军政军民关系	加深	加深	达成预期指标	5	5		
			团结统战各界人士人心	促进	促进	达成预期指标	10	10		
		共建和谐社会	加强	加强	达成预期指标	5	5			
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	统战各界人士满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							99.06	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位共花费18313元对40户宗教界人士、党外代表人士、侨眷侨属中的贫困人士进行了慰问,全面为服务对象提供了帮助。						
		产出情况		全年走访了40户贫困户,真正做到了一户不遗漏,全面为服务对象提供了帮助。						
		效益情况		通过对宗教界人士、党外代表人士、侨眷侨属中的贫困人士进行走访慰问,更好地体现政府的关怀,促进了社会和谐,提升了政府形象。						
		满意度情况		我区40户宗教界人士、党外代表人士、侨眷侨属中的贫困人士均对我单位的慰问表示感谢,赢得了一致的认可和赞誉。						
	主要经验做法		及时主动联系宗教界人士、党外代表人士、侨眷侨属,通过慰问走访的形式与他们谈心谈话,可以将矛盾及时消灭在萌芽状态,便于日后工作的开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:走访形式单一,没能往深处去了解服务对象更深层次的需求。原因:慰问方面的工作则量少,采取的方法不足。							
	下一步改进措施及管理建议		把慰问这项工作调整到重要位置,大胆创新,在对于宗教界人士特殊的时间节点开展活动,融入他们的生活,更好地为他们提供帮助。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

统战宗教工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战宗教工作经费							
主管部门及代码		009-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部			预算单位	009001-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		15	15	15	10.159	4.841	67.73
市县区财政资金		15	15	15	10.159	4.841	67.73	6.77	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时处理好宗教界各项工作任务,确保全区宗教界的和谐稳定。				合理运用101593.2万元,及时完成了统战宗教各项工作任务,维护了全区统战宗教界和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展知识竞赛场次	≥1场/年	≥1场/年	≥0场/年	2	2	
			培训次数	≥3次/年	≥3次/年	≥2次/年	5	3.3	本年度安排培训少
			见习大学生数量	=3人/年	=3人/年	=3人/年	4	4	
			安排出差次数	≥10次/年	≥10次/年	≥8次/年	4	3.2	本年度外出培训机会少
			安排出差人次	≥6人/次/年	≥6人/次/年	≥6人/次/年	5	5	
		质量指标	开展知识竞赛方案符合度	=100%	=100%	=100%	2	2	
			培训合格率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			统战宗教工作计划完成率	=100%	=100%	=100%	3	3	
			出差方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2	
			统战宗教工作开展周期	1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5	
	时效指标	统战宗教工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤15万元/年	≤15万元/年	≤101593.2	10	10	
		效益指标	社会效益指标	各民族宗教和谐团结	维护	维护	达成预期指标	10	10
	统战宗教工作顺利开展		保障	保障	达成预期指标	10	10		
可持续发展指标	长效管理机制建设		完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							94.27	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		安排了8次外出培训,学习先进经验;开展了两次统战宗教知识培训,增加了统战各界人士对统战知识的了解;安置了三名见习人员。					
		产出情况及分析		开展了两次统战宗教知识培训,提高了大家对于统战工作的认识,在全区引发了一波学习讨论统战知识的热潮;安置了三名见习人员,更好地开展日常工作。					
		效益情况及分析		通过合理运用统战宗教经费,有力促进了社会和谐,维护了我区宗教界的和谐稳定。					
		满意度情况及分析		通过一年活动的开展,服务对象均对我们的工作表示极大地认可,收获了一致好评。					
	主要经验做法		要积极开展一些群众喜闻乐见的活动,比如座谈会、知识竞赛,提高大家对于统战工作的认识;合理运用资金为统战对象办实事,以此来获得他们的认可。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题:组织的培训缺乏后续跟踪,没有取得最好的效果。分析:工作只重视当下,未能把眼光发长远,考虑今后的可持续发展。						
	下一步改进措施及管理建议		组织类似培训时,不光重视当下培训效果,还要组织类似知识测试、现场问答、不定期现场查验等形式来巩固学习成果,以达到最好的目标。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		009-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部			预算单位	009001-中国共产党长治市上党区委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		1.106	1.106	1.126	1.126	0	100	10	
市市区财政资金		1.106	1.106	1.126	1.126	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果				全年下发11056元用来对遗属的补助, 已按月及时足额下发给该遗属。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员遗属补助	≤11056	≤11056元	≤11056元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	部分达成预期指标并具有一	15	12	一个月5655元的补助只能保障遗属最基本的生活, 不足以支撑其他生活开支
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按时高效完成。					
		产出情况及分析		补助遗属人数1人; 补助方案符合度100%; 资金发放及时; 人员遗属补助成本控制合理。					
		效益情况及分析		遗属基本生活保障度基本达到预期指标, 具有一定效果; 补助机制能实现可持续发展。					
		满意度情况及分析		遗属满意度达到98%以上。					
	主要经验做法		1. 按月及时发放足额遗属补助; 2. 定期与遗属进行沟通, 询问生活状况。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题: 补助金额只能保障遗属最基本的生活开支, 原因: 遗属补助补助资金缺乏。						
	下一步改进措施及管理建议		继续定期与遗属进行有效沟通, 及时知道遗属生活中的困难, 寻求解决办法。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。