

# 谯城区委统一战线工作部 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城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 谯城区委统一战线工作部 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

## 第三部分 谯城区委统一战线工作部 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度少数民族发展及宗教工作费用项目绩效评价报告

# 第一部分 谯城区委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾

和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)调查研究新阶层人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见，联系新阶层代表人士。

(九)指导基层统一战线工作，负责镇、街道(社区)统战工作人员的培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

(十)负责开展统一战线宣传工作。

(十一)承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区委统一战线工作部 2023 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区委统一战线工作部本级

## 第二部分 淮城区委统一战线工作部 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮城区委统一战线工作部

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	644.12	一、一般公共服务支出	32	218.44
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	18.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	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	387.15
	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	14.67
	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	644.12	<b>本年支出合计</b>	58	644.12
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	644.12	<b>总计</b>	62	644.12

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 淮城区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	218.44	218.44						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20						
20123			民族事务	8.50	8.50						
2012304			民族工作专项	8.50	8.50						
20134			统战事务	196.74	196.74						
2013401			行政运行	108.02	108.02						
2013404			宗教事务	47.70	47.70						
2013450			事业运行	20.39	20.39						
2013499			其他统战事务支出	20.63	20.63						
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03						
20805			行政事业单位养老支出	17.95	17.95						
2080501			行政单位离退休	0.39	0.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85						
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210			卫生健康支出	5.83	5.83						
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83						
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57						
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
213			农林水支出	387.15	387.15						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.36	383.36						
2130504			农村基础设施建设	371.42	371.42						
2130505			生产发展	2.30	2.30						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.64	9.64						
21399			其他农林水支出	3.79	3.79						
2139999			其他农林水支出	3.79	3.79						
221			住房保障支出	14.67	14.67						
22102			住房改革支出	14.67	14.67						
2210201			住房公积金	11.94	11.94						
2210202			提租补贴	2.73	2.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	644.12	166.94	477.18			
201			一般公共服务支出	218.44	128.41	90.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20		13.20			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20		13.20			
20123			民族事务	8.50		8.50			
2012304			民族工作专项	8.50		8.50			
20134			统战事务	196.74	128.41	68.33			
2013401			行政运行	108.02	108.02				
2013404			宗教事务	47.70		47.70			
2013450			事业运行	20.39	20.39				
2013499			其他统战事务支出	20.63		20.63			
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03				
20805			行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
2080501			行政单位离退休	0.39	0.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210			卫生健康支出	5.83	5.83				
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213			农林水支出	387.15		387.15			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.36		383.36			
2130504			农村基础设施建设	371.42		371.42			
2130505			生产发展	2.30		2.30			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.64		9.64			
21399			其他农林水支出	3.79		3.79			
2139999			其他农林水支出	3.79		3.79			
221			住房保障支出	14.67	14.67				
22102			住房改革支出	14.67	14.67				
2210201			住房公积金	11.94	11.94				
2210202			提租补贴	2.73	2.73				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 淮城区委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	644.12	一、一般公共服务支出	30	218.44	218.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.03	18.03		
	9		九、卫生健康支出	38	5.83	5.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	387.15	387.15		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.67	14.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	644.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	644.12	644.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	644.12	总计	58	644.12	644.12		

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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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： 淮城区委统一战线工作部

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				644.12	166.94	477.18
201			一般公共服务支出	218.44	128.41	90.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20		13.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20		13.20
20123			民族事务	8.50		8.50
2012304			民族工作专项	8.50		8.50
20134			统战事务	196.74	128.41	68.33
2013401			行政运行	108.02	108.02	
2013404			宗教事务	47.70		47.70
2013450			事业运行	20.39	20.39	
2013499			其他统战事务支出	20.63		20.63
208			社会保障和就业支出	18.03	18.03	
20805			行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080501			行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	5.83	5.83	
21011			行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101			行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213			农林水支出	387.15		387.15
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.36		383.36
2130504			农村基础设施建设	371.42		371.42
2130505			生产发展	2.30		2.30
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.64		9.64
21399			其他农林水支出	3.79		3.79
2139999			其他农林水支出	3.79		3.79
221			住房保障支出	14.67	14.67	
22102			住房改革支出	14.67	14.67	
2210201			住房公积金	11.94	11.94	
2210202			提租补贴	2.73	2.73	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：谯城区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.07	302	商品和服务支出	17.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.15	30201	办公费	8.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1. 26	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计	149. 33		公用经费合计					17. 61

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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 儋城区委统一战线工作部

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出		年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：儋城区委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 淮城区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮城区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮城区委统一战线工作部 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 年度收入总计 644.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 644.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 353.76 万元，下降 35.45%，主要原因：一是人员经费减少；二是项目资金减少。

##### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 644.12 万元，其中：财政拨款收入 644.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

##### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 644.12 万元，其中：基本支出 166.94 万元，占 25.92%；项目支出 477.18 万元，占 74.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 644.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 644.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 353.76 万元，下降 35.45%，主要原因：一是项目资金减少；二是人员经费减少。

##### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 644.12 万元，占本

年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.76 万元，下降 35.45%。主要原因一是项目资金减少；二是人员经费减少。

## （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 644.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 218.44 万元，占 33.91%；社会保障和就业（类）支出 18.03 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 14.67 万元，占 2.28%；卫生健康支出（类）支出 5.83 万元，占 0.90%；农林水支出（类）支出 387.15 万元，占 60.11%；。

## （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为 258.63 万元，支出决算为 644.12 万元，完成年初预算的 249.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加扶贫项目预算；二是人员变动及工资基数增加。其中：基本支出 166.94 万元，占 25.92%；项目支出 477.18 万元，占 74.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 108.13 万元，支出决算为 108.02 万元，完成年初



预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动以及日常业务经费减少。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 47.70 万元，完成年初预算的 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度宗教教职人员生活补助经费未在本年度发放。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 193.64%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员新增 2 人。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 62.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，部分业务办公费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 205.26%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加退休人员基础绩效奖金。

8. 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 13.2 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 88.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 88.64%，决算数

小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 160.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 7.83 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 58.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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 2.77 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 41.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.42 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加脱贫项目资金。

15. 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 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加一般性转移支付资金，增加乡镇扶贫项目资金支出。

16. 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0万元,支出决算为9.64万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度扶贫项目质保金。

17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为3.79万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

18. 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9.9万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的120.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.47万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的110.53%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出166.94万元,其中:人员经费149.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费17.61万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

谯城区委统一战线工作部没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区委统一战线工作部机关运行经费支出 17.61 万元，比 2022 年增加 5.92 万元，增长 50.64%，主要原因是办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区委统一战线工作部政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区委统一战线工作部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 6 个项目,涉及资金 69.12 万元。从评价情况看,各项目支出完成结果达到整体绩效目标,达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,各项目支出完成结果达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度下达少数民族发展及宗教工作费用等 6 个项目开展了部门评价,共涉及资金 69.12 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,各项目支出完成结果达到预期绩效目标。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我厅（局）在 2023 年度部门决算中反映少数民族发展及宗教工作费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

少数民族发展及宗教工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.57 分。全年预算数为 18 万元,执行数为 10.2 万元,完成预算的 56.67%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进少数民族宗教界和谐；二是项目支出具有规范性。发现的主要问题及原因：一是机关各股室对项目支出绩效的概念还不够清晰,对绩效工作的要求了解不多,工作开展的方法掌握不够；二是绩效指标的设置还不够完善。下一步改进措施：一是财务应该加强平时对机关财务绩

效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等，加大对财务绩效工作方面的宣传力度；二是让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

少数民族发展及宗教工作费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			少数民族发展及宗教工作经费						
主管部门			007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部			实施单位	007001-中共亳州市谯城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:	18.00	18.00	10.02	10	55.68%	5.57
			其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	10.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标 总	预期目标					实际完成情况			
	民族团结, 宗教稳定					基本完成			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标						0	
		质量指标	规范项目支出		支出规范	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	及时完成		及时完成支 付	部分达成预 期指标并具 有一定效果	20	15	年底资金紧 张, 未能及 时支付
		成本指标	项目成本		≤18 万元	11 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	少数民族宗教界和谐稳定		区内和谐稳 定	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	90.57	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度少数民族发展及宗教工作费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度少数民族发展及宗教工作费用项目绩效评价报告”。

## **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所取得的收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及少数民族发展及宗教工作费用项目绩效评价报告

# 附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称			少数民族发展及宗教工作经费						
主管部门			007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部		实施单位	007001-中共亳州市谯城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:	18.00	18.00	10.02	10	55.68%	5.57
			其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	10.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标					实际完成情况			
	民族团结, 宗教稳定					基本完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标						0	
		质量指标	规范项目支出		支出规范	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	及时完成		及时完成支 付	部分达成预 期指标并具 有一定效果	20	15	年底资金紧张, 未能及时支付
		成本指标	项目成本		≤18 万元	11 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	少数民族宗教界和谐稳定		区内和谐稳 定	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	90.57	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		统战业务费						
主管部门		007-中共亳州市谯城区委 统一战线工作部		实施单位		007001-中共亳州市谯城区委统一战 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:	10.00	10.00	6.49	10	64.88%	6.49
		其中: 本 年财政拨 款	10.00	10.00	6.49	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	统战部门在与党外代表人士联谊交友、考察培 训、走访慰问、活动保障等工作中发生的费用。			统战部门在与党外代表人士联谊交友、考察培训、走访慰 问、活动保障等工作中发生的费用。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	统战业务费	≤10 万 元	5.87 万元	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	及时性	及时支 付	部分达成预 期指标并具 有一定效果	20	15	年底资金紧张, 未能 及时支付
		成本指标					0	
	效益 指标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	推动统战事业发展	统战事 业发展	达成预期指 标	30	30	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意 度指 标	满意度指标	统战服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.49	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		新的社会阶层人士工作经费						
主管部门		007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部			实施单位	007001-中共亳州市谯城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:	5.00	5.00	1.12	10	22.40%	2.24
		其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	1.12	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强新的社会阶层人士统战工作,推动实践创新基地实现规范化、常态化、特色化发展,努力开创新的社會阶层人士统战工作新局面。充分发挥各级新的社会阶层人士统战工作联席会议机制作用,加强与相关党政部门、群团组织和行业协会等的合作,依托党校等培训机构,共同组织相关领域的行业新的社会阶层代表人士进行培训。				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	支出合规性	≥100%	100%	30	30	
		时效指标	及时支付	及时完成支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本	≤5 万元	1.1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	新阶层发展	新阶层壮大发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	新阶层人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.24	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		宗教教职人员生活补助费						
主管部门		007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部			实施单位	007001-中共亳州市谯城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:	40.00	40.00	27.70	10	69.25%	6.93
		其中:本年财政拨款	40.00	40.00	27.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护宗教界和谐稳定			基本完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	支出合规性	合规性	达成预期指标	35	35	
		时效指标	及时支付	及时支付	部分达成预期 指标并具有一定效果	15	10	年底资金紧张, 未能及时支付
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指 标					0	
		社会效益指 标	宗教界和谐	宗教界 和谐稳 定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指 标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意度指标	满意度指标	宗教界教职人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100		91.93	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		宗教场所视频监控补贴						
主管部门		007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部			实施单位	007001-中共亳州市谯城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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	宗教界稳定发展				基本完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	20 个宗教 场所	=20 个	20 个	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标	及时性	≥95%	95%	25	25	
		成本指标					0	
	效益 指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	宗教场所安 全	宗教场 所安全	达成 预期 指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指 标					0	
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			(应付 2020 年国库支付结余-中央)省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金(民族村道路建设)						
主管部门			007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部			实施单位	007001-中共亳州市谯城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：	3.79	3.79	3.79	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.79	3.79	3.79	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	支付结余资金				已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标						0	
		质量指标	合规性		≥100%	100%	30	30	
		时效指标	及时性		及时完成 支付	达成预期 指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益 指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民族村发展		推动民族 村发展	达成预期 指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意 度 指 标	满意度指标	少数民族群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

## 附件 2:

### 2023 年度及少数民族发展及宗教工作费用项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。为进一步加强民族宗教事务的管理,促进民族发展,维护民族团结,保持宗教领域和谐稳定,每年费用支出约为 18 万元。2023 年资金预算为 18 万元,实际支付 10.02 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标:维护民族宗教领域和谐稳定。阶段性目标:2023 年确保民族团结进步发展,宗教按照中国特色社会主义事业发展方向发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:查看资金使用情况,加强预算绩效管理,建立科学、合理的财务支出绩效评价管理体系,提高资金使用收益。

绩效评价对象和范围:预算内资金的支出用途。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

##### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则:我部严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法,对项目支出进行绩效评价,降低评价人员的主观影响。

(2) 公开公正原则:本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则:本次绩效评价由区财政部统一安排,我单位根据市场秩序执法项目评价对象的特点分类组织实施。



(4) 绩效相关原则：我单位使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

## 2. 采用的评价指标体系

本单位根据项目实际，将评价体系细化为具体三级指标进行评价。

## 3. 评价方法

我单位根据该项目特点和评价工作的要求，选择统计算法进行绩效评价分析。

## 4. 评价标准

查看数量、质量、成本、时效、满意度等，对项目绩效指标完成情况进行对比。

### (三) 绩效评价工作过程。

本单位根据单位内部职能划分，成立由部领导任组长，有关项目主管股室、财务等为成员的自评工作小组，明确自评工作任务、制定自评工作计划，开展绩效自评。

## 三、综合评价情况及评价结论

我单位严格按照相关专项资金管理管理办法，专款专用，做到了防止项目资金被挤占、挪用，提高了资金使用效率，保障了社会主义市场经济健康发展，较好地完成了项目资金绩效评价的各项指标及年初确定的目标任务。具体如下表：（添加自评表）

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			少数民族发展及宗教工作经费						
主管部门			007-中共亳州市谯城区委统一战线工作部		实施单位	007001-中共亳州市谯城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:	18.00	18.00	10.02	10	55.68%	5.57
			其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	10.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标				实际完成情况			
		民族团结, 宗教稳定				基本完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标						0	
		质量指标	规范项目支出		支出规范	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时完成		及时完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	年底资金紧张, 未能及时支付
		成本指标	项目成本		≤18 万元	11 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	少数民族宗教界和谐稳定		区内和谐稳定	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	90.57	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制及资金分配科学合理。

##### （二）项目过程情况。

该项目财政共拨款 18 万元，拨付及时，资金到位率 100%。已全部用于少数民族及宗教，预算执行率 57%，资金使用过程中严格按照相关项目资金使用办法，遵循内部控制，做到了专款专用。

##### （三）项目效益情况。

通过该项目的开展和实施，推动我区民族宗教界和谐发展。

#### 五、主要经验及做法

我单位按照预算管理有关规定，对项目资金进行核算，保证项目资金专款专用。

#### 六、存在问题及原因分析

无