

2023年度
中共平顶山市委统战部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委统战部概况

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

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 中共平顶山市委统战部概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委关于统战工作的方针、政策；调查研究全市统战工作情况并积极向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全市统一战线各方面的关系；

二、机构设置

市委统战部内设机构12个，包括：办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、台湾工作办公室、侨务综合科、侨务事务科、机关党委、离退休干部工作科。另设有统一战线事务服务中心。

从决算单位构成看，市委统战部部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委统战部

2023年度

单位：万元

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	1,287.55	一、一般公共服务支出	32	1,041.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	155.20
	9		九、卫生健康支出	40	33.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,287.55	本年支出合计	58	1,287.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,287.55	总计	62	1,287.55

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：中共平顶山市委统战部

2023年度

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	1,287.55	1,287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	957.28	957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市委统战部

2023年度

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	1,287.55	1,206.06	81.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.68	960.19	81.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,041.68	960.19	81.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	957.28	957.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共平顶山市委统战部

2023年度

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	1,287.55	一、一般公共服务支出	33	1,041.68	1,041.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.20	155.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.54	33.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.13	57.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,287.55	本年支出合计	59	1,287.55	1,287.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,287.55	总计	64	1,287.55	1,287.55	0.00	0.00

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

部门：中共平顶山市委统战部

2023年度

单位：万元

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	1,287.55	1,206.06	81.50
201	一般公共服务支出	1,041.68	960.19	81.50
20134	统战事务	1,041.68	960.19	81.50
2013401	行政运行	957.28	957.28	0.00
2013402	一般行政管理事务	81.50	0.00	81.50
2013450	事业运行	2.90	2.90	0.00
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14	0.00
2080501	行政单位离退休	114.30	114.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
20820	临时救助	1.05	1.05	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	1.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	33.54	33.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.54	33.54	0.00
2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	0.00

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：中共平顶山市委统战部

2023年度

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	904.54	302	商品和服务支出	117.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.67	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	14.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用	1.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.41	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.20	30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	71.18	30229	福利费	5.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.88			
	人员经费合计	1,087.95					公用经费合计	118.11

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：中共平顶山市委统战部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共平顶山市委统战部

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市委统战部

2023年度

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
8.91	1.18	6.00	0.00	6.00	1.73	8.91	1.18	6.00	0.00	6.00	1.73

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1,287.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加467.60万元，增长57.03%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,287.55万元，其中：财政拨款收入1,287.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,287.55万元，其中：基本支出1,206.06万元，占93.67%；项目支出81.50万元，占6.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,287.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加467.60万元，增长57.03%，主要原因是：人员经费增加。

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1,287.55万元，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467.60万元，增长57.03%，主要原因是：人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,287.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,041.68万元，占80.90%；社会保障和就业（类）支出155.20万元，占12.05%；卫生健康（类）支出33.54万元，占2.60%；住房保障（类）支出57.13万元，占4.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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817.60万元，支出决算为1,287.55万元，完成年初预算的157.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为528.30万元，支出决算为957.28万元，完成年初预算的181.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的76.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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132.70万元，支出决算为114.30万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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64.20万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的62.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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0万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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40.50万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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0万元，支出决算为0.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员**变动，经费增加**。

10. 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48.10万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的118.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,206.06万元，其中：人员经费1,087.95万元，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、离休费、退休费、奖励金；公用经费118.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0万元，支出决算为0万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100.00%。

（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1.18万元，完成预算的100.00%，占13.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，完成预算的

100.00%，占67.34%；公务接待费支出决算1.73万元，完成预算的100.00%，占19.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：差旅住宿、机票费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于车辆运行维护费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100.00%。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 1.73万元，主要用于公务接待费。2023年共接待国内来访团组9个、来宾115人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为118.11万元，与上年度相比，增加17.83万元，增长17.78%，主要原因是：工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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，我部门共有车辆4辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,287.55万元，其中基本支出1,206.06万元，项目支出81.50

万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金81.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95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，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

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，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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王红丽 2666602

项目名称	市委统战部“喜迎二十大”文艺汇演活动经费(平财预[2022]0066号 本级财力)							
主管部门及代码	行政群团科921			实施单位	中共平顶山市委统战部			
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 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		5.06万元	5.06万元	10	100.0%	10.0	
	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(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	程序规范，公开透明		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：文艺汇演活动经费	≤5.06万元	5.06万元	15	15	
			指标2：					
							
	社会成本指标	社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	生态环境成本指标	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：文艺汇演场次	1	1	15	15	
			指标2：					
							
	质量指标	质量指标	指标1：文艺汇演活动效果	成效显著	成效显著	15	15	
			指标2：					
							
时效指标	时效指标	指标1：文艺汇演是否按时完成	及时	及时	15	15		
		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	社会效益指标	指标1：为庆祝党的二十大胜利召开	营造良好	营造良好	15	15		
		指标2：深化政治引领，锤炼能力作风	成效显著	成效显著	15	15		
							
生态效益指标	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
							
满意度	服务对象满意度指标	指标1：统战对象满意度	≥95%	95%	10	9.5		
		指标2：						
							
总分					100	99.5		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		中共平顶山市统战部						
部门整体支出情况(万元)		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	817.65	1641.18	1287.55	10	78.45%	8.72	
	资金来源: (1) 财政拨款	817.65	1588.43	1287.55	-	81.06%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	52.75	0	-	0.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展宗教各项活动, 确保宗教领域和谐稳定态势 目标2: 开展联谊活动, 教育培训, 党外人士考察调研、恳谈培训等等, 增强港澳台海外人士对祖国的认同感; 目标3: 开展贯彻落实会议精神, 提高党建工作能力			目标1: 开展宗教各项活动, 确保宗教领域和谐稳定态势 目标2: 开展联谊活动, 教育培训, 党外人士考察调研、恳谈培训等等, 增强港澳台海外人士对祖国的认同感; 目标3: 开展贯彻落实会议精神, 提高党建工作能力				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
开展联谊活动	宣传中国共产党统一战线基本理论和方针政策; 加强党委政府与党外知识分子的联系, 了解和反映党外知识分子建议、意见和诉求; 组织开展各类专业性社会服务活动。			宣传中国共产党统一战线基本理论和方针政策; 加强党委政府与党外知识分子的联系, 了解和反映党外知识分子建议、意见和诉求。				
统战教育培训、党外人士考察调研、恳谈培训	一要学懂弄通做实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。二要围绕中心大局凝心聚力。三要协助民主党派加强自身建设。四要支持民主党派人士更好履职尽责。五要加			一要学懂弄通做实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。二要围绕中心大局凝心聚力。三要协助民主党派加强自身建				
民族宗教特支	实名制核查清底行动; 非法宗教活动清查整治行动; 境外宗教渗透和非法宗教组织起底行动			实名制核查清底行动; 非法宗教活动清查整治行动; 境外宗教渗透和非法宗教组织起底行动				
对台、海外、侨务工作	一要壮大爱国力量。二要强化服务职能。三要推动侨务和海外统战工作创新发展。四要加强侨务文宣和华文教育工作。			一要壮大爱国力量。二要强化服务职能。三要推动侨务和海外统战工作创新发展。四要加强侨务文宣和华文教育工作。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	200%	2	0	900.00	年初预算不包含项目资金
		结转结余率	≤3%	3%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	10%	1	0.1	-90.00	厉行节约
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		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%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	华文教育	≥90%	100%	4	4	0.00	
		民族宗教管理工作计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		教育培训工作计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		开展党派联谊活动工作计划完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		组织宗教活动场所自查工作计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	提高党建工作能力	明显提升	100%	3	3	0.00	
		提升宗教管理能力和水平, 推动法治化进程	有效	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	推进民族和谐和睦, 维护宗教领域和谐稳定	有效推进	100%	15	15	0.00	
	满意度	各党派工作人员满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		慰问宗教对象满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.82		