

2023年度  
中共邓州市委统一战线工作部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共邓州市委统一战线工作部概况**

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 中共邓州市委统一战线工作部概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

（二）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；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，提出政策性建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（三）代管邓州中华职业教育社。以及完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共邓州市委统一战线工作部内设机构9个，包括办公室、政策理论研究科、干部科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科，另设有邓州市归侨侨眷联合会（与统战部合署办公）。

从决算单位构成看，中共统一战线工作部部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

2023年度，中共邓州市委统一战线工作部。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共邓州市委统一战线工作部本级。

## 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：中共邓州市委统一战线工作部

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	474.75	一、一般公共服务支出	32	372.90
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	24.57
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	54.31
	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	11.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	474.75	<b>本年支出合计</b>	58	474.75
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	
<b>总计</b>	31	474.75	<b>总计</b>	62	474.75

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：中共邓州市委统一战线工作部

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	474.75	474.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.90	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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：中共邓州市委统一战线工作部

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	474.75	321.64	153.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.90	274.10	98.80	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	339.93	274.10	65.83	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	274.10	274.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	65.83	0.00	65.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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：中共邓州市委统一战线工作部

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	474.75	一、一般公共服务支出	33	372.90	372.90	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	24.57	24.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	54.31	54.31	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	11.32	11.32	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
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	474.75	<b>本年支出合计</b>	59	474.75	474.75	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				
<b>总计</b>	32	474.75	<b>总计</b>	64	474.75	474.75	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：中共邓州市委统一战线工作部

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	474.75	321.64	153.11
201	一般公共服务支出	372.90	274.10	98.80
20123	民族事务	32.97	0.00	32.97
2012304	民族工作专项	32.97	0.00	32.97
20134	统战事务	339.93	274.10	65.83
2013401	行政运行	274.10	274.10	0.00
2013499	其他统战事务支出	65.83	0.00	65.83
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
213	农林水支出	54.31	0.00	54.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.31	0.00	54.31
2130504	农村基础设施建设	0.96	0.00	0.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.35	0.00	53.35
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	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：中共邓州市委统一战线工作部

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	241.98	302	商品和服务支出	78.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费	45.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	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	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	1.00	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	1.00	30215	会议费	3.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.97	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	1.00	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	0.00	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	2.16	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	0.00	30229	福利费	8.64	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	0.00	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	0.00	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	5.68			
	人员经费合计	242.98					公用经费合计	78.66

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：中共邓州市委统一战线工作部

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
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：中共邓州市委统一战线工作部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：中共邓州市委统一战线工作部

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
10.44	0.00	0.52	0.00	0.52	9.92	10.44	0.00	0.52	0.00	0.52	9.92

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474.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.15万元，增长15.06%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康、省民宗委提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）等费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计474.75万元，其中：财政拨款收入474.75万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计474.75万元，其中：基本支出321.64万元，占67.75%；项目支出153.11万元，占32.25%。

## 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474.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.15万元，增长15.06%，主要原因是：省民宗委提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）及社会保障和就业支出、卫生健康等费用增加。

## 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474.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.15万元，增长15.06%，主要原因是：省民宗委提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）及社会保障和就业支出、卫生健康等费用增加。

## （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474.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出372.90万元，占78.55%；社会保障和就业（类）支出24.57万元，占5.18%；卫生健康（类）支出11.66万元，占2.46%；农林水（类）支出54.31万元，占11.44%；住房保障（类）支出11.32万元，占2.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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450.62万元，支出决算为474.75万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的105.35%。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30.10万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的109.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的项目结转和结余。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.41万元，支出决算为274.10万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 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33.17万元，支出决算为65.83万元，完成年初预算的198.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的项目结转和结余。

4. 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24.87万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 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12.14万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

6. 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1.43万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的60.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少。

7. 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0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚。

8. 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53.00万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

9. 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17.50万元，支出决算为11.32万元，完成年

初预算的64.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

## **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321.64万元，其中：人员经费242.98万元，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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费78.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

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10.44万元，支出决算为10.44万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，完成预算的100.00%，占4.98%；公务接待费支出决算9.92万元，完成预算的100.00%，占95.02%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.52万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 9.92万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组148个、来宾888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78.66万元，与上年度相比，增加22.33万元，增长39.64%，主要原因是：机关人员增加。

## 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%，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2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5.08万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额465.25万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年4月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及15个项目，4月份预算执行数474.75万元，执行率72.12%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评15个项目，涉及金额465.25万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额5.08万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议4条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

少数民族发展任务资金2023年项目评价结果为良，其他14个项目评价结果均为优。

预算安排合理，预算执行合规。

较好的完成了年度总体目标。

存在问题是资金支付进度稍缓，还需进一步加强项目管理。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度台办专项工作经费2023费项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（八）、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。

（九）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十四）、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）、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。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中共邓州市委统一战线工作部	
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中共邓州市委统一战线工作部	
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:		5.37	5.37	2.14	10	39.85%	3.99				
财政拨款		5.37	5.37	2.14	-	39.85%	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
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		项目资金安排科学	5	5					
		拨付合规性		项目资金拨付合规	5	5					
		使用规范性		项目资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标	贯彻落实党的侨务工作方针政策,调查研究全市侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,保护华侨和归国侨眷在国内的合法权利和利益。						实际完成情况			
								较好的完成了年度工作任务			
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	侨联专项工作经费	≤5.37万元	2.14万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	推动涉侨宣传、文化交流等	≥5次	6次	20	20	0.00				
	质量指标	督查调研侨情和侨务工作情况	≥10次	10次	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保护华侨和归国侨眷在国内的合法权利和利益	≥100%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞、归国华侨及侨眷满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	93.99					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中共邓州市委统一战线工作部	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		53		0		10		0.0%	
	财政拨款	0		53		0		-		0.0%	
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00%	
	单位资金	0		0		0		-		0.00%	
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			项目资金安排科学			5			5	
	拨付合规性			项目资金拨付合规			5			5	
	使用规范性			项目资金使用规范			5			5	
	预算绩效管理情况			纳入单位预算绩效管理			5			5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	联农带农富农产业发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。			较好的完成了年度总体工作							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	高集镇杨庄村打井项目	≤53万元	0万元	5	0	0.00				
	生态环境成本指标	机井设计及施工符合现行的国家标准率	≥100%	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	完成建制村新修打井项目30眼	≥30眼	30眼	10	10	0.00				
	质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目开工竣工时间	按时开工	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	增产增收	100%	15	15	0.00				
	社会效益指标	农村基础设施建设打井项目	解决全村干部农田灌溉	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众及镇、村、组满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	85					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部						
		实施单位				中共邓州市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.08	5.08	3.42	10	67.32 %	6.73	
	财政拨款	5.08	5.08	3.42	-	67.32 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
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	项目资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、协调对台经贸与交流，处理全市涉台的重大活动和重大事件。			较好地完成了工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	台办专项工作经费	≤5.08万元	3.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、处理全市涉台的重大活动和重大事件	≥50次	51次	20	20	0.00	
	质量指标	对台交流、对台招商引资、对台宣传、联系台胞台属、处理全市涉台的重大活动和重大事件	≥5次	5次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	协调对台经贸与交流	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属、港澳同胞满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部						
实施单位		中共邓州市委统一战线工作部						
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:		32	32	14.44	10	45.13 %	4.51	
财政拨款		32	32	14.44	-	45.13 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
预算绩效管理情况		纳入单位预算管理绩效		5	5	暂时没发现问题		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系。协调统一战线各方面关系，巩固		较好的完成了工作任务					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	统战工作政治特别费	≤32万元	14.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展以祖国统一为重点的海外统战工作	≥100次	103次	20	20	0.00	
	质量指标	重大方针、政策的贯彻落实情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.51		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中华职教社工作经费2023		中共邓州市委统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	1.81	10	40.22 %	4.02	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
	财政拨款	4.5	4.5	1.81	-	40.22 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
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	项目资金安排科学		5	5								
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5								
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	开展职业教育调研与实践，宣传国家有关职业教育方针政策，为学员开展教育活动提供服务，密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，与国外有关教育团体和人士的交流联系。为学员开展教育活动提供服务，密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，与国外有关教育团体和人士的交流联系。			较好的完成了工作任务									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	中华职教社工作经费	≤4.5万元	1.81万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	开展职业教育调研与实践，宣传国家有关职业教育方针政策	≥25次	26次	20	20	0.00						
	质量指标	学员开展教育活动提供服务质量	≥100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	职业教育培训	上岗就业	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	94.02							

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中共邓州市委统一战线工作部	
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中共邓州市委统一战线工作部	
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:		4.5	4.5	2.7	10	60.0%	6.00				
财政拨款		4.5	4.5	2.7	-	60.0%	-				
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-				
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		项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题			
		拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题			
		使用规范性		项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题			
		预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	宗教团体工作经费用于宗教团体的费用支出。指导宗教团体依法依规开展工作。			较好地完成了工作任务							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	宗教团体工作经费	≤4.5万元	2.7万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	宗教团体需要由政府解决的各项事务	≥100次	103次	20	20	0.00				
	质量指标	宗教团体需由政府协调解决的各项事务	≥20次	21次	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保护教职人员的正常教务活动	促进民族宗教和谐、团结	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	96					



项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部		实施单位			中共邓州市委统一战线工作部		
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:		0	55	53.35	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款		0	55	53.35	-	97.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分			
	安排科学性		项目资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进乡村振兴, 促进民族团结			较好的完成了年度工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	支出计划完成率	≥90%	90%	20	20	0.00		
	质量指标	促进少数民族发展	有所发展	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	发展少数民族经济	促进	100%	20	20	0.00		
	社会效益指标	各民族共同发展进步	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		党外知识分子、海外联谊会工作经费2023						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部			实施单位		中共邓州市委统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.04	6.04	4.39	10	72.68 %	7.27	
	财政拨款	6.04	6.04	4.39	-	72.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
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	项目资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士，指导和推动高等学校、科研院所、国有企业的知识分子统战工作。指导市新的社会阶层人士和海外人士联谊会建设。			较好的完成了单位年度总体目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党外知识分子、海外旅游工作经费	≤6.04万元	4.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士，指导和推动新的社会阶层人士和海外人士联谊会建设	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标		≥8次	8次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	其发挥作用、加强自身建设	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高等学校、科研院所、国有企业的知识分子，新的社会	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部						
		实施单位				中共邓州市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.28	2.28	2.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.28	2.28	2.28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	项目资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	项目资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	归国华侨许天生及其家属生活补助费,按照标准规定按时发放。			较好的完成了单位年度总体目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	归国华侨生活补助费	≤2.28万元	2.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	发放质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	归国华侨及海外侨胞	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	许天生及其家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共邓州市委统一战线工作部						实施单位		中共邓州市委统一战线工作部			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.95		5.95		1.72		10		28.91 %		2.89	
	财政拨款	5.95		5.95		1.72		-		28.91 %		-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-		0.00 %		-	
	单位资金	0		0		0		-		0.00 %		-	
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			项目资金安排科学			5		5				
	拨付合规性			项目资金拨付合规			5		5				
	使用规范性			项目资金使用规范			5		5				
	预算绩效管理情况			纳入单位预算绩效管理			5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	主要用于会议场地租赁费、打印材料费、会议用餐费等。			较好的完成了年度工作任务									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	会议费	≤5.95万元	1.72万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	贯彻落实党中央、省、市方针政策及统战工作精神	≥10次	11次	20	20	0.00						
	质量指标	贯彻落实党中央关于统一战线的决策部署和上级党委有关要求、协调关系、安排人事、增进共谊、加强团结	≥100%	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	了解政策、协调关系、安排人事、增进共谊、加强团结	≥100%	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	92.89							

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		经济联络工作经费2023							
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部		实施单位			中共邓州市委统一战线工作部		
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:		5.4	5.4	3.11	10	57.59 %	5.76	
	财政拨款		5.4	5.4	3.11	-	57.59 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性			项目资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			项目资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			项目资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况			纳入单位预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全市非公有制经济领域统战工作的调查研究，提出意见建议，联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。			较好的完成了单位年度总体目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经济联络工作经费	≤5.40万元	3.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展全市非公有制经济领域统战工作的调查研究	≥10次	10次	20	20	0.00		
	质量指标	推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济代表人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.76			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		民族宗教工作经费2023						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.6	8.6	6.84	10	79.53 %	7.95	
	财政拨款	8.6	8.6	6.84	-	79.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		项目资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		项目资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入年度预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士。			较好的完成了年度总体工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民族宗教工作经费	≥8.6万元	6.84万元	10	7.95	-20.47	资金支付进度稍缓
产出指标	数量指标	调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、	≥10次	11次	20	20	0.00	
	质量指标	依法管理民族宗教事务	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民族宗教界人士思想认识	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和宗教界人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		民族宗教特支费2023							
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	18	9.01	10	50.06 %	5.01	
	财政拨款	18	18	18	9.01	-	50.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	项目资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	协调全市民族宗教关系，推动依法保障各民族合法权益，处理涉及民族宗教关系的有关事宜。依法管理全市民族宗教事务，联系、培养宗教界人士指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导乡镇（街、区）依法管理民族宗教事务，组织实施民族			较好的完成了工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	民族宗教特支费	≥18万元	9.01万元	10	5.01	-49.94	资金支付进度稍缓	
产出指标	数量指标	走访慰问民族宗教界人士	≥120次	121次	20	20	0.00		
	质量指标	开展民族、宗教法律、法规培训	≥80次	81次	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	民族和睦，宗教领域稳定和谐	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和宗教界代表人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.02			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		民族宗教稳定信息工作经费2023						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.6	7.6	3.91	10	51.45 %	5.15	
	财政拨款	7.6	7.6	3.91	-	51.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
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	项目资金安排科学		5	5	暂时没发现问题		
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5	暂时没发现问题		
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法管理全市民族宗教事务，分析和研判涉及民族关系、宗教关系的和谐稳定，协助各乡镇、街区办事处及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。			较好地完成了年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	民族宗教稳定信息工作经费	7.6	51.45%	10	5.15	-48.55	资金支付稍缓
产出指标	数量指标	调研、处理民族、宗教各方面事件及慰问	≥100次	106次	20	20	0.00	
	质量指标	防范和处理利用宗教进行非法、违法活动质量	明显提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民族关系、宗教关系的和谐稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		



项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		党外人士考察调研培训经费2023						
主管部门		中共邓州市委统一战线工作部		实施单位		中共邓州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5	4.5	4.38	10	97.33 %	9.73	
	财政拨款	4.5	4.5	4.38	-	97.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	项目资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入单位预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士，了解思想情况，反映意见建议，开展相关领域工作调研并提出政策性建议，协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作，调查研究无党派人士和党外知识分子代表人士工作并提出政策性建议，定期培训党外人士，使其发挥作			较好的完成了工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党外人士考察调研培训经费	≤4.50万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	联系、培养无党派人士和党外知识分子代表人士	≥20次	21次	20	20	0.00	
	质量指标	了解思想情况，反映意见建议，开展相关领域工作调研	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	定期培训党外人士，使其发挥作用、加强自身建设	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民团体、统战团体、社会组织满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		