

中国共产党朔州市朔城区委员会统一战线

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于党的统一战线工作方针、政策、指示、决议；负责对区级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向区委反映党外人士的意见和建议。
2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士。协助区委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，发挥区级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助区级各民主党派开展工作，加强自身建设。
3. 负责党外人士的政治安排，会同区委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府职能局和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部队伍建设的工作。
4. 协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
5. 统一领导全区港澳台海外统战工作。联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的统战工作，扎实做好调查研究和信息工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，进一步整合资源，共享信息，形成合力，做好台胞、台属有关工作。
6. 负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导区工商联工作，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
7. 负责开展海内外统一战线的宣传工作。
8. 调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，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，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
9. 直到新的社会阶层人士各项工作。
10. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是：

1. 综合股。职能是负责本部内外联系和综合协调工作，保证部门业务和行政工作正常运转；负责文书处理、有关文稿起草；负责会务、档案、财务、接待、保密等工作；负责区委统一战线工作部宣传微信、微信公众号工作；负责侨联、各民主党派、党外干部、无党派人士和党外知识分子的有关工作。
2. 民族宗教股。职能是贯彻执行国家民族、宗教工作的方针、政策和法律法规，监

监督检查民族宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；依法对区宗教事务进行管理，保护区少数民族公民的合法权益，保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，对宗教活动进行行政管理和监督，保护信教群众正常的宗教活动；协调民族关系，增强民族团结；搞好各民族的团结和依法加强对宗教事务的管理，打击民族分裂主义和非法宗教活动；协调和处理涉及民族宗教方面的各类信访矛盾和问题。

3. 非公经济和新的社会阶层人士工作股。职能是负责非公有制经济领域统战工作的有关方针、政策的调研并提出政策性建议；联系工商联工作，反映意见和建议；联系、培养非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作；会同有关部门共同开展扶贫工作，引导工商联和非公有制经济人士开展光彩事业；负责联系和培养新的社会阶层代表人士，开展新的社会阶层人士统战工作的调查研究，提出政策建议。指导、联系新的社会阶层人士联谊会工作。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。

我单位为一级单位，本次决算公开为本单位决算。

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：中国共产党朔州市朔城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	186.42	一、一般公共服务支出	32	189.02
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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	189.02	本年支出合计	58	189.02
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	189.02	总计	62	189.02

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：中国共产党朔州市朔城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		189.02	186.42					2.60
201	一般公共服务支出	189.02	186.42					2.60
20134	统战事务	189.02	186.42					2.60
2013401	行政运行	166.43	163.83					2.60
2013402	一般行政管理事务	4.98	4.98					
2013404	宗教事务	17.62	17.62					

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：中国共产党朔州市朔城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		189.02	129.31	59.72			
201	一般公共服务支出	189.02	129.31	59.72			
20134	统战事务	189.02	129.31	59.72			
2013401	行政运行	166.43	129.31	37.12			
2013402	一般行政管理事务	4.98		4.98			
2013404	宗教事务	17.62		17.62			

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：中国共产党朔州市朔城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	186.42	一、一般公共服务支出	33	186.42	186.42		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	186.42	本年支出合计	59	186.42	186.42		

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	186.42	总计	64	186.42	186.42		

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支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：中国共产党朔州市朔城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		186.42	129.31	57.12
201	一般公共服务支出	186.42	129.31	57.12
20134	统战事务	186.42	129.31	57.12
2013401	行政运行	163.83	129.31	34.52
2013402	一般行政管理事务	4.98		4.98
2013404	宗教事务	17.62		17.62

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：中国共产党朔州市朔城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	98.73	302	商品和服务支出	12.86	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	39.94	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.54	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		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	10.32	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		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	4.19	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	0.85	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	0.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.09	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	1.62	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		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	16.40	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	16.34	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	1.32	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	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	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		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	0.06	30229	福利费		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	7.29	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		31010	安置补助				
人员经费合计		115.13	公用经费合计								14.17

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：中国共产党朔州市朔城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：中国共产党朔州市朔城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：中国共产党朔州市朔城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：中国共产党朔州市朔城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	1.45
货物	2	1.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	14.17
（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189.02万元，支出总计189.02万元。与上年相比，收入总计增加45.31万元，增长31.53%，支出总计增加45.31万元，增长31.53%。主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.02万元，其中：
财政拨款收入186.42万元，占比98.62%；
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2.60万元，占比1.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.02万元，其中：
基本支出129.31万元，占比68.41%；
项目支出59.72万元，占比31.59%；
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186.42万元，支出总计186.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42.71万元，增长29.72%；财政拨款支出总计增加42.71万元，增长29.72%。主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出186.42万元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.71万元，增长29.72%。主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

（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186.42万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)186.42万元，占比100.00%。

（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183.68万元，支出决算186.42万

元，完成年初预算的101.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算183.68万元，支出决算186.42万元完成年初预算的101.49%，用于人员工资以及2023年运转经费市级配套资金等。较2022年增加45.31万元，增长31.53%，主要原因是人员增加，相关经费相应增加。

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129.30万元，其中：

人员经费115.13万元，主要包括工资福利支出98.73万元和对个人和家庭补助16.40万元；

公用经费14.17万元，主要包括办公费3.28万元、委托业务费0.66万元、办公设备购置1.32万元、维修费1.62万元、其他交通费用7.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；

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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本单位无因公出国（境）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14.17万元，比2022年增加2.39万元，增长20.29%，主要原因人员增加，相关经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车主要是由机关事务服务中心统一管理；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年初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5个，资金57.12万元，其中一般公共预算项目支出57.12万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无，（涉密项目除外）。二是组织对“统战工作经费、宗教工作经费、侨务工作经费、新联会换届经费、遗嘱补助”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金57.12万元，其中一般公共预算支出57.12万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看2023年度本部门踏实做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行了全方位的监督和管理，进一步规范了财政资金管理，强化了支出责任，提高了财政资金使用效益，建立了科学合理的财政支出绩效评价管理体系，部门整体支出绩效管理取得显著成效。

2、其他需要说明的事项

无

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。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计189.02万元、支出总计189.02万元。与2022年相比，收入总计增加45.31万元，增长31.53%，支出总计增加45.31万元，增长31.53%。主要原因是：人员增加，相关经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.02万元，其中：财政拨款收入186.42万元，占比98.62%；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2.60万元，占比1.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计189.02万元，其中：基本支出129.31万元，占比68.41%；项目支出59.72万元，占比31.59%；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%。

第五部分 附件

中国共产党朔州市朔城区委员会统一战线工作部 项目支出绩效自评总结报告

为切实做好我单位项目资金支出绩效评价工作，进一步明确职责，规范程序。区委统战部遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分单位工作职责，组织指导协调我单位绩效自评工作，根据工作总体安排和要求，认真制定绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、项目支出基本情况

2023年项目年初预算数62.58万元，年末实际支出57.12万元，支出预算执行率91%。

二、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视绩效自评工作，充分认识到此项工作的重要性 and 必要性，精心安排部署，成立了以主要领导为组长，分管领导、业务部门人员为成员的领导小组，由分管财务工作的副部长具体负责，组织单位会计、办公室人员，积极开展此项工作。根据工作要求，确定了自评的项目及资金，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2023年项目年初预算数62.58万元，年末实际支出57.12万元，实际完成绩效项目评价5个，评价资金57.12万元，占部门预算安排总额的91%。评价工作以部门单位

自评为主，由领导小组及分管领导对单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，将项目绩效评价报告上报区财政局。

三、绩效自评结果及分析

(一)部门预算项目支出绩效自评情况分析

1、《统战工作经费》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100分，项目绩效评介结果等级为“优”。项目全年预算数为29.05万元，执行数为29.05万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展各领域主题教育和学习培训活动，深入学习贯彻中央、省市区委统战工作会议精神。二是开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”马邑文化旅游季第二阶段区委统战部、民进朔城区支部专场文艺演出活动。三是组织乡镇（街道）统战委员、民主党派成员、工商联、新联会会员代表赴延安市学习培训等。

2、《宗教工作经费》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100分；项目绩效评介结果等级为“优”。项目全年预算数为17.62万元，执行数为17.62元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展民族宗教政策法规学习月宣传宣讲活动。二是宗教界“三爱”主题教育活动走进大同平型关大捷纪念馆参观学习。三是组织宗教界人士开展反诈防骗宣传教育培训观影活动等。

3、《侨务工作经费》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100分，项目绩效评介结果等级为“优”。项目全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展党的二十大精神培训班。二是召开区侨联一届二次全会，会后全体人员参观塞北革命纪念馆。三是中秋节、春节走访慰问了14名侨眷侨属，进一步保障侨眷侨属合法权益，提升为侨服务水平，凝聚起助力朔城发展的内外力量。

4、《新联会换届经费》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100分，项目绩效评介结果等级为“优”。项目全年预算数为4.98万元，执行数为4.98万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织新联会顺利完成换届工作。

5、《遗嘱补助》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100分，项目绩效评介结果等级为“优”。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放到位。

（二）各项指标完成情况分析。

我单位财务管理制度健全，资金使用规范性，按计划实施项目，支出预算执行率91%，通过项目提升了统一战线工作的综合素质，促进了非公经济人士、新的社会阶层人士、宗教界人士、各类民主党派、侨眷侨属和谐稳定发

展，社会公众的幸福获得感得到了有效提升，社会公众满意度达到95%，各项指标均完成预期目标值。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年没有太大偏离绩效目标的指标。我单位将严格落实国家、省市区各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

四、自评发现的问题及整改措施

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

下一步改进措施及管理建议：一是进一步细化预算编制，提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整和结余结转。二是进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性。三是加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理反面，提高财政资源配置的有效性和科学性。

五、绩效自评结果应用建议

项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。

六、其他需要说明的问题

无