



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：213

部门名称：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入开展调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指挥各乡镇，各部门，各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。协调民主党派、县工商联和县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作

方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士；领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统账工作。

（八）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导全县海外统战工作，开展港澳统战工作；落实党的海外统战工作政策，做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷的合法权益和利益

（十一）统一管理全县涉台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策；负责县委对台工作领导小组的日常工作；完成市台办和县委县政府交办的涉台工作任务。

(十二) 负责统一战线有关单位和团体的管理工作；代管青龙海外联谊会、青龙党外知识分子联谊会。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                    | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------------|--------|------|
| 1  | 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算即中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

| 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  | 129.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 97.96  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 19.96  | 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 | 15.41  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.60   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 19.96  |
|                  | 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 | 11.49  |
|                  | 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 | 149.41 | 本年支出合计          | 58 | 149.41 |
| 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 |        |
| 总计               | 31 | 149.41 | 总计              | 62 | 149.41 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部

2023年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 149.41 | 149.41 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出           | 97.96  | 97.96  |        |      |      |          |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务         | 2.40   | 2.40   |        |      |      |          |      |
| 2012802      | 一般行政管理事务           | 2.40   | 2.40   |        |      |      |          |      |
| 20134        | 统战事务               | 95.56  | 95.56  |        |      |      |          |      |
| 2013401      | 行政运行               | 74.82  | 74.82  |        |      |      |          |      |
| 2013402      | 一般行政管理事务           | 16.51  | 16.51  |        |      |      |          |      |
| 2013450      | 事业运行               | 3.53   | 3.53   |        |      |      |          |      |
| 2013499      | 其他统战事务支出           | 0.70   | 0.70   |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 15.41  | 15.41  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 15.41  | 15.41  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 4.55   | 4.55   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.86  | 10.86  |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 4.60   | 4.60   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 4.60   | 4.60   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出             | 11.49  | 11.49  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 11.49  | 11.49  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 11.49  | 11.49  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部

2023年度

| 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       |                    | 149.41 | 149.41 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 97.96  | 97.96  |      |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务         | 2.40   | 2.40   |      |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务           | 2.40   | 2.40   |      |        |      |           |
| 20134    | 统战事务               | 95.56  | 95.56  |      |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行               | 74.82  | 74.82  |      |        |      |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务           | 16.51  | 16.51  |      |        |      |           |
| 2013450  | 事业运行               | 3.53   | 3.53   |      |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出           | 0.70   | 0.70   |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 15.41  | 15.41  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 15.41  | 15.41  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 4.55   | 4.55   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 10.86  | 10.86  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 4.60   | 4.60   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 4.60   | 4.60   |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 4.60   | 4.60   |      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 19.96  | 19.96  |      |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 19.96  | 19.96  |      |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.96  | 19.96  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 11.49  | 11.49  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 11.49  | 11.49  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.49  | 11.49  |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 129.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 97.96  | 97.96      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 19.96  | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款   | 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 | 15.41  | 15.41      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.60   | 4.60       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 19.96  |            | 19.96       |              |
|                | 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 | 11.49  | 11.49      |             |              |
|                | 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 | 149.41 | 本年支出合计          | 59 | 149.41 | 129.45     | 19.96       |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 149.41 | 总计              | 64 | 149.41 | 129.45     | 19.96       |              |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 |      | 2023年度 |      | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|------------------------|------|--------|------|------------------|
| 项目                     |      | 本年支出   |      |                  |
| 功能分类<br>科目编码           | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出             |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部

2023年度

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 95.83  | 302    | 商品和服务支出   | 29.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 39.51  | 30201  | 办公费       | 19.03 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.89  | 30202  | 印刷费       | 1.20  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 8.82   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 2.33   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.86  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.27  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.41   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.53   | 30211  | 差旅费       | 0.45  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.55   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 4.55   | 30217  | 公务接待费     | 0.40  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.60  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.12  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 100.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.07 |

注：本表反映部门（或单位）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

| 部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部 |                    | 2023年度  |       | 公开07表<br>金额单位：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<br>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                     |                    |         | 19.96 | 19.96            | 19.96 |      |         |
| 212                    | 城乡社区支出             |         | 19.96 | 19.96            | 19.96 |      |         |
| 21208                  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 19.96 | 19.96            | 19.96 |      |         |
| 2120899                | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 19.96 | 19.96            | 19.96 |      |         |
|                        |                    |         |       |                  |       |      |         |
|                        |                    |         |       |                  |       |      |         |
|                        |                    |         |       |                  |       |      |         |
|                        |                    |         |       |                  |       |      |         |
|                        |                    |         |       |                  |       |      |         |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 19.96 |               | 19.56      | 17.96       | 1.60        | 0.40  | 19.96 |               | 19.56      | 17.96       | 1.60        | 0.40  |

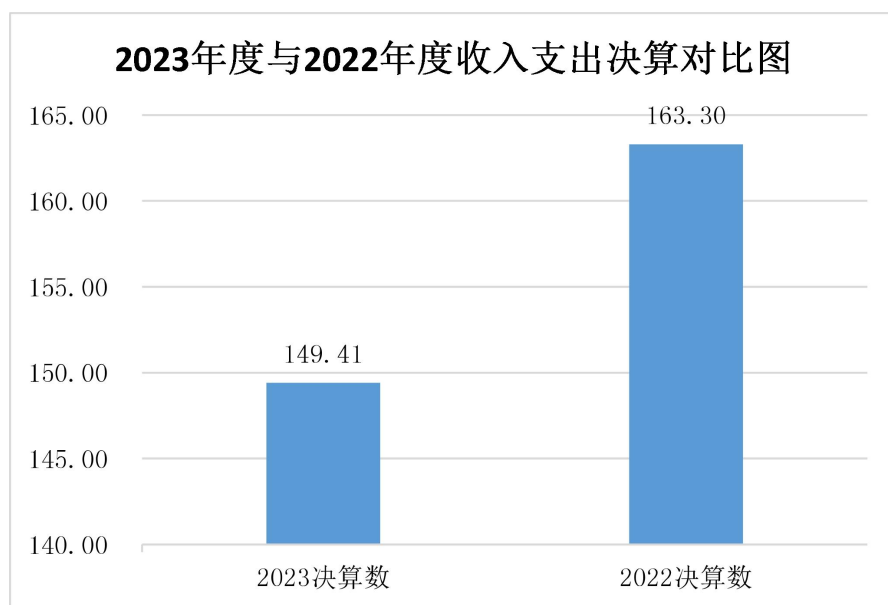
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

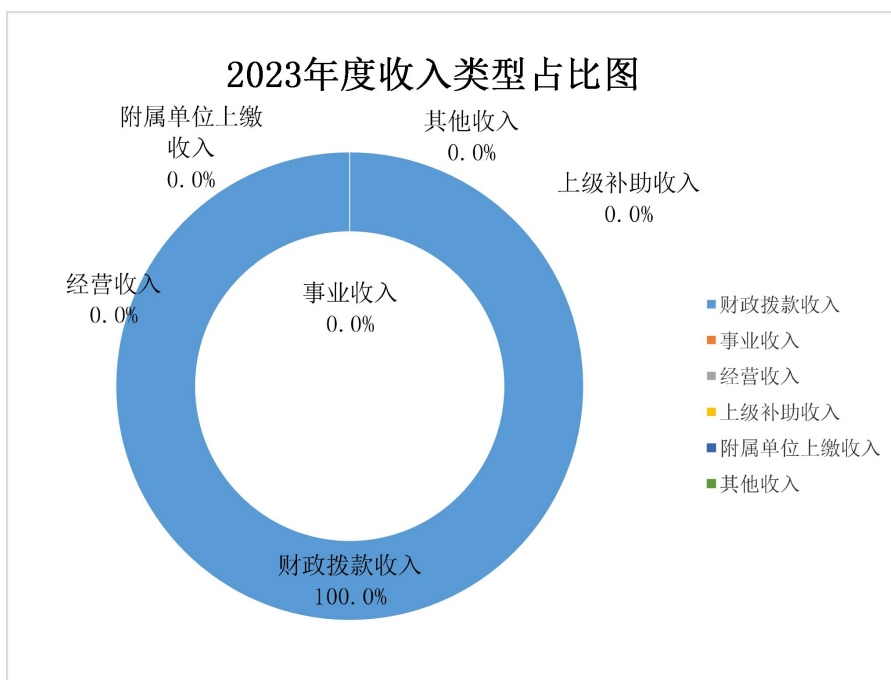
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）149.41万元。与2022年度决算相比，收支各减少13.88万元，降低8.5%，主要原因是：人员变动和工作项目减少。



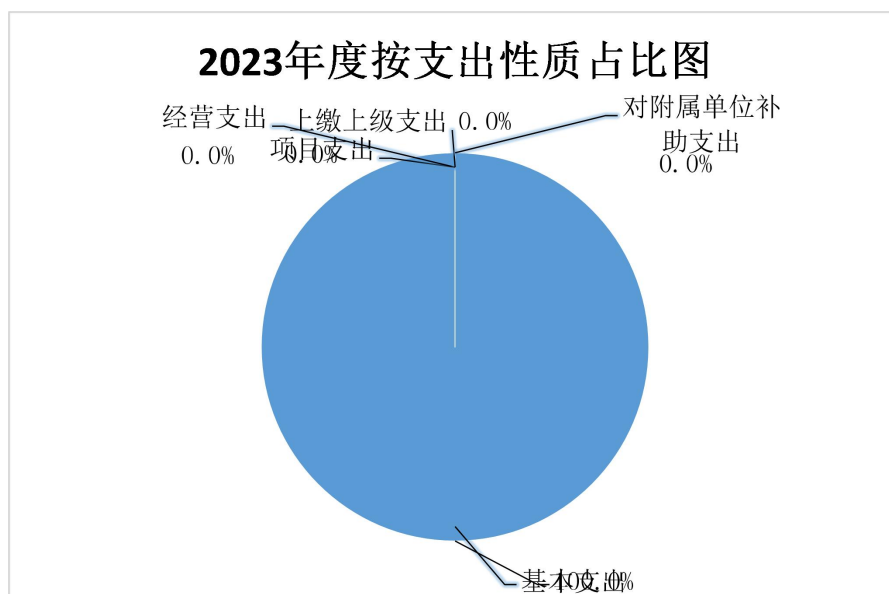
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计149.41万元，其中：财政拨款收入149.41万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计149.41万元，其中：基本支出149.41万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

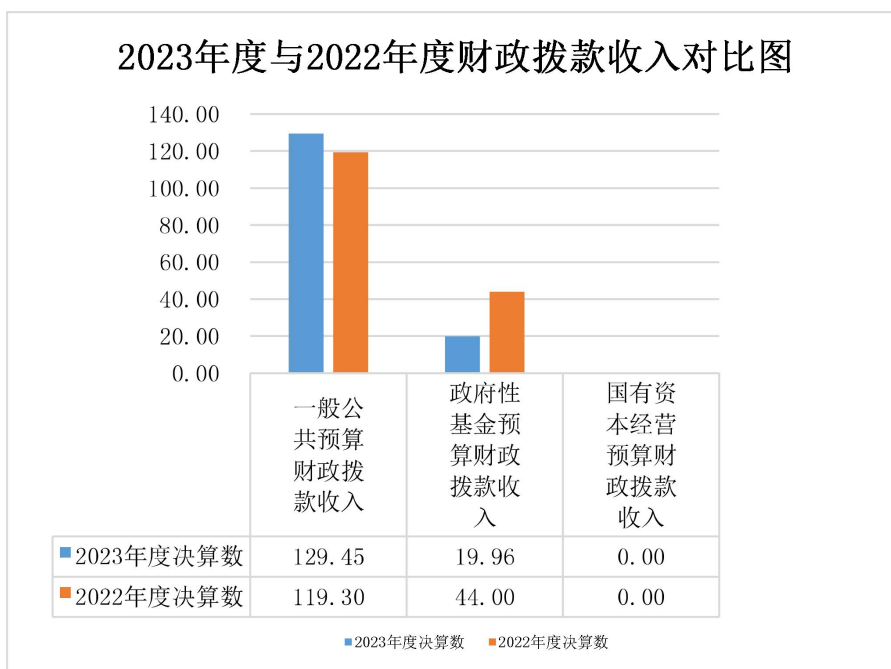
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 149.41 万元，比上年减少 13.88 万元，降低 8.5%，主要原因是：人员变动和工作项目减少；本年支出合计 149.41 元，比上年减少 13.88 万元，降低 8.5%，主要原因是：人员变动和工作项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 129.45 万元，比上年增加 10.15 万元，增长 8.5%，主要原因是：人员变动；本年支出合计 129.45 万元，比上年增加 10.15 万元，增长 8.5%，主要原因是：人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 19.96 万元，比上年减少 24.03 万元，降低 54.6%，主要原因是：财政调减和工作项目减少；本年支出合计 19.96 万元，比上年减少 24.03 万元，降低 54.6%，主要原因是：财政调减和工作项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

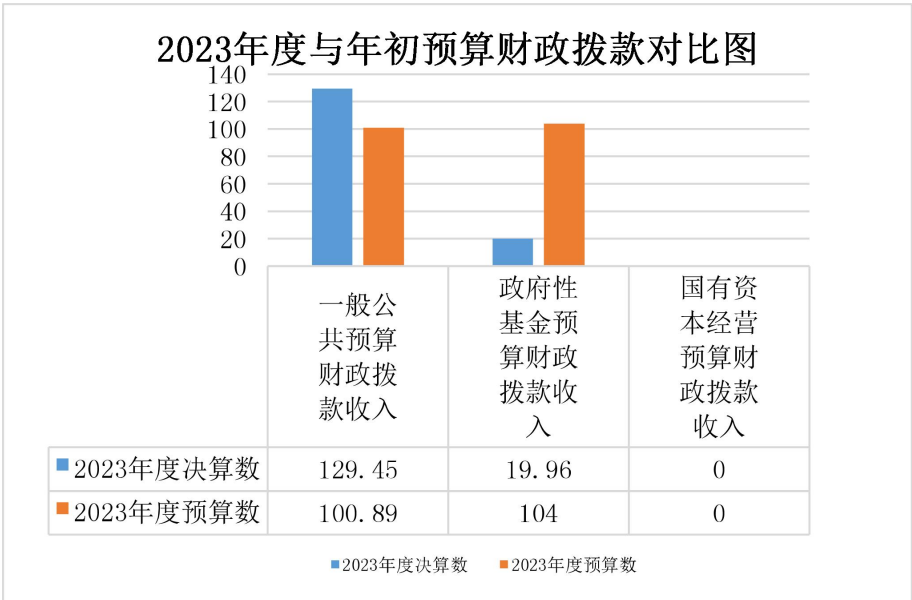
本单位2023年度财政拨款本年收入合计149.41万元，完成年初预算的72.9%，比年初预算减少55.48万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政预算调减；本年支出合计149.41万元，完成年初预算的72.9%，比年初预算减少55.48万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政预算调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计129.45万元，完成年初预算的128.3%，比年初预算增加28.56万元，主要原因是：人员增加；本年支出合计129.45万元，完成年初预算的128.3%，比年初预算增加28.56万元，主要原因是：人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计19.96万元，

完成年初预算的19.2%，比年初预算减少84.04万元，主要原因是：财政预算调减；本年支出合计19.96万元，完成年初预算的19.2%，比年初预算减少84.04万元，主要原因是：财政预算调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 149.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 97.96 万元，占 65.6%，主要用于职工工资等支出；社会保障和就业（类）支出 15.41 万元，占 10.3%，主要用于职工养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 4.60 万元，占 3.1%，主要用于职工医疗保险费等支出；城乡社区（类）支出 19.96 万元，占 13.4%，主要

用于工作项目等支出；住房保障（类）支出 11.49 万元，占 7.7%，主要用于职工住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 129.45 万元，其中：

人员经费 100.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；

公用经费 29.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 17.96 万元，增长 898.1%，主要原因是：我单位 2023 年度购置车辆 1 台。

#### **（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）

团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.56 万元，支出决算 19.56 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 17.96 万元，增长 1122.6%，主要是我单位 2023 年度购置车辆 1 台。其中：

**公务用车购置费支出 17.96 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.96 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 17.96 万元，主要是我单位 2023 年度购置车辆 1 台。

**公务用车运行维护费支出 1.60 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.60 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 7 批次、72 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 49.03 万元，较 2022 年度增加 27.49 万元，增长 127.6%。主要原因是：人员变动。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是我单位 2023 年度购置车辆 1 台。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4.5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.14%。组织对 2023 年度基层治理工作

队及治理专班经费等 1.5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基层治理工作队及治理专班”“民盟”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.61 万元，政府性基金预算支出 19.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 6 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映县委统战部工作经费项目及民盟工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党外干部队伍建设及民主党派和无党派代表人士工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县党外代表人士信息完善；完成年度培训等。未发现问题。

（2）民盟工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民盟工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党派提案数量；完成调研报告数量等。未发现问题。

（3）侨联及对台工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，侨联及对台工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.70 万元，执行数为 0.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成搭建招商引资平台，促进招商引资等。未发现问题。

（4）县委统战部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县委统战部工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作等。未发现问题。

（5）基层治理工作队及治理专班工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民盟工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.87 万元，执行数为 30.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成宗教领域及社会和谐稳定。；完成宗教活动场所

专项治理，促进全县宗教工作健康有序发展等。未发现问题。

（6）民盟工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民盟工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党派提案数量；完成调研报告数量等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                         |           |          |        |         |     |                              |           |          |      |
|-----------------|-------------------------|-----------|----------|--------|---------|-----|------------------------------|-----------|----------|------|
| 填报单位：           | 青龙县委统战部                 |           |          |        |         |     |                              |           | 金额单位：万元  |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                    | 县委统战部工作经费 |          | 本级     | 实施主管单位  |     | 213001-中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 |           |          |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)             |           | 资金到位情况   |        | 资金执行情况  |     |                              | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                     | 2.000000  | 到位数      |        | 执行数     |     | 2.000000                     | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                 | 2.000000  | 其中:财政资金  |        | 其中:财政资金 |     | 2.000000                     |           |          |      |
|                 | 其他                      | 0         | 其他       |        | 其他      |     | 0                            |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                  |           |          | 具体完成情况 |         |     |                              | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 通过巩固私搭乱建庙宇治理效果、民族宗教安全检查 |           |          | 已完成    |         |     |                              | 100.00    |          |      |
|                 | 通过执行综合调研统战理论政策，负责完成全县统战 |           |          | 已完成    |         |     |                              | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标     | 指标分值   | 预期指标值   |     |                              | 项指标实际完成   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                         |           |          |        | 符号      | 值   | 单位(文字描述)                     |           |          |      |
|                 | 产出指标                    | 数量指标      | 统战专题调研次数 | 5.00   | ≥       | 2   | 次                            | 2         | 完成       | 5    |
|                 |                         | 数量指标      | 下乡调研次数   | 5.00   | ≥       | 6   | 次                            | 6         | 完成       | 5    |
|                 |                         | 数量指标      | 检查次数     | 5.00   | ≥       | 1   | 次                            | 1         | 完成       | 5    |
|                 |                         | 质量指标      | 不发生大规模民族 | 8.00   | ≥       | 90  | %                            | 90%       | 完成       | 8    |
|                 |                         | 质量指标      | 意见建议反馈程度 | 5.00   | =       | 100 | %                            | 100%      | 完成       | 5    |
|                 |                         | 质量指标      | 合格率      | 8.00   | ≥       | 95  | %                            | 100%      | 完成       | 8    |
|                 |                         | 时效指标      | 工作完成及时性  | 8.00   | =       | 100 | %                            | 100%      | 完成       | 8    |
|                 |                         | 成本指标      | 成本控制数    | 6.00   | ≥       | 2   | 万元                           | 2         | 完成       | 6    |
|                 | 效益指标                    | 社会效益指标    | 维护社会秩序   | 30.00  | =       | 100 | %                            | 100%      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                   | 服务对象满意度   | 群众满意度    | 10.00  | ≥       | 95  | %                            | 95%       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                   | 预算执行率     |          | 10     |         |     |                              |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                    | 100       |          |        |         |     |                              |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                       |           |          |        |         |     |                              |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                       |           |          |        |         |     |                                |           |          |      |
|-----------------|-----------------------|-----------|----------|--------|---------|-----|--------------------------------|-----------|----------|------|
| 填报单位：           | 青龙县委统战部               |           |          |        |         |     |                                |           | 金额单位：万元  |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 侨联及对台工作经费 |          | 本级     | 实施主管单位  |     | 213001 - 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 |           |          |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)           |           | 资金到位情况   |        | 资金执行情况  |     |                                | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                   | 0.701000  | 到位数      |        | 执行数     |     | 0.701000                       |           | 100      |      |
|                 | 其中:财政资金               | 0.701000  | 其中:财政资金  |        | 其中:财政资金 |     | 0.701000                       |           |          |      |
|                 | 其他                    | 0         | 其他       |        | 其他      |     | 0                              |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |           |          | 具体完成情况 |         |     |                                |           | 总体完成率(%) |      |
|                 | 通过开展扶贫济困，慰问有困难的归侨、侨眷， |           |          | 已完成    |         |     |                                |           | 100.00   |      |
|                 | 通过开展海外联谊活动，搭建招商引资平台，  |           |          | 已完成    |         |     |                                |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标     | 指标分值   | 预期指标值   |     |                                | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                       |           |          |        | 符号      | 值   | 单位(文字描述)                       |           |          |      |
|                 | 产出指标                  | 数量指标      | 开展联谊活动及  | 8.00   | ≥       | 2   | 次                              | 2         | 完成       | 8    |
|                 |                       | 数量指标      | 侨联系统培训工  | 5.00   | ≥       | 2   | 次                              | 2         | 完成       | 5    |
|                 |                       | 数量指标      | 宣传相关法律法规 | 8.00   | ≥       | 2   | 次                              | 2         | 完成       | 8    |
|                 |                       | 数量指标      | 慰问户数     | 8.00   | ≥       | 10  | 户                              | 10        | 完成       | 8    |
|                 |                       | 质量指标      | 联谊工作达标率  | 6.00   | =       | 100 | %                              | 100       | 完成       | 6    |
|                 |                       | 时效指标      | 港澳台交流工作  | 5.00   | ≥       | 85  | %                              | 85%       | 完成       | 5    |
|                 |                       | 成本指标      | 成本费用控制数  | 10.00  | ≤       | 1   | 万元                             | 1         | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                  | 社会效益指标    | 助力经济社会发  | 30.00  | =       | 100 | %                              | 100%      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度  | 10.00  | ≥       | 95  | %                              | 95%       | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                 | 预算执行率     |          | 10     |         |     |                                |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                  | 100       |          |        |         |     |                                |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                     |           |          |        |         |     |                                |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                           |          |            |        |         |        |          |                                |           |         |
|-----------------|---------------------------|----------|------------|--------|---------|--------|----------|--------------------------------|-----------|---------|
| 填报单位：           |                           | 青龙县委统战部  |            |        |         |        |          |                                |           | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况          | 项目名称                      | 民盟工作经费   |            | 本级     |         | 实施主管单位 |          | 213001 - 中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 |           |         |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)               |          | 资金到位情况     |        | 资金执行情况  |        |          |                                | 预算执行进度(%) |         |
|                 | 预算数                       | 2.400000 | 到位数        |        | 执行数     |        | 2.400000 | 100                            |           |         |
|                 | 其中:财政资金                   | 2.400000 | 其中:财政资金    |        | 其中:财政资金 |        | 2.400000 |                                |           |         |
|                 | 其他                        | 0        | 其他         |        | 其他      |        | 0        |                                |           |         |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                    |          |            | 具体完成情况 |         |        |          |                                | 总体完成率(%)  |         |
|                 | 通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲 |          |            | 已完成    |         |        |          |                                | 100.00    |         |
|                 | 通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。    |          |            | 已完成    |         |        |          |                                | 100.00    |         |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                      | 二级指标     | 三级指标       | 指标分值   | 预期指标值   |        |          | 单项指标实际完成值                      | 单项指标完成情况  | 自评得分    |
|                 |                           |          |            |        | 符号      | 值      | 单位(文字描述) |                                |           |         |
|                 | 产出指标                      | 数量指标     | 调研报告数量     | 5.00   | ≥       | 1      | 个        | 1                              | 完成        | 5       |
|                 |                           | 数量指标     | 党派提案数量     | 5.00   | ≥       | 5      | 个        | 5                              | 完成        | 5       |
|                 |                           | 数量指标     | 社情民意信息     | 5.00   | ≥       | 2      | 条        | 2                              | 完成        | 5       |
|                 |                           | 数量指标     | 培训次数       | 5.00   | ≥       | 6      | 次        | 6                              | 完成        | 5       |
|                 |                           | 数量指标     | 赠送书籍       | 5.00   | ≥       | 5000   | 册        | 5000                           | 完成        | 5       |
|                 |                           | 质量指标     | 社情民意采纳率（％） | 5.00   | ≥       | 80     | %        | 85%                            | 完成        | 5       |
|                 |                           | 质量指标     | 提案交办率（％）   | 5.00   | ≥       | 80     | %        | 85%                            | 完成        | 5       |
|                 |                           | 质量指标     | 调研结果和政策建   | 5.00   | ≥       | 80     | %        | 90%                            | 完成        | 5       |
|                 |                           | 时效指标     | 工作完成及时性    | 5.00   | =       | 100    | %        | 100%                           | 完成        | 5       |
|                 |                           | 成本指标     | 支出控制数      | 5.00   | ≤       | 3      | 万元       | 2.4                            | 完成        | 5       |
|                 | 效益指标                      | 社会效益指标   | 提高民盟自身建设   | 10.00  | =       | 100    | %        | 100%                           | 完成        | 10      |
|                 | 满意度指标                     | 服务对象满意度指 | 民盟成员满意度    | 30.00  | ≥       | 90     | %        | 90%                            | 完成        | 30      |
|                 | 预算执行率                     | 预算执行率    |            | 10     |         |        |          |                                |           | 10      |
|                 | 自评总分                      | 100      |            |        |         |        |          |                                |           |         |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无                         |          |            |        |         |        |          |                                |           |         |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |           |            |         |         |          |                              |           |          |      |
|-----------------|------------------------------|-----------|------------|---------|---------|----------|------------------------------|-----------|----------|------|
| 填报单位：           |                              | 青龙县委统战部   |            |         |         |          |                              | 金额单位：万元   |          |      |
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 民盟工作经费    |            | 本级      | 实施主管单位  |          | 213001：中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 |           |          |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |           | 资金到位情况     |         | 资金执行情况  |          |                              | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                          | 2.000000  | 到位数        |         | 执行数     | 2.000000 | 100                          |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金                      | 2.000000  | 其中:财政资金    |         | 其中:财政资金 | 2.000000 |                              |           |          |      |
|                 | 其他                           | 0         | 其他         |         | 其他      | 0        |                              |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |           |            | 具体完成情况  |         |          | 总体完成率(%)                     |           |          |      |
|                 | 通过开展民盟各项工作，促进民盟成为中国共产党长期亲密合作 |           |            | 已完成     |         |          | 100.00                       |           |          |      |
|                 | 通过开展调研工作，促进参政议政工作有效开展。       |           |            | 已完成     |         |          | 100.00                       |           |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标       | 指标分值    | 预期指标值   |          |                              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                         | 数量指标      | 调研报告数量     | 5.00 ≥  | 1       | 个        |                              | 1         | 完成       | 5    |
|                 |                              | 数量指标      | 党派提案数量     | 5.00 ≥  | 5       | 个        |                              | 5         | 完成       | 5    |
|                 |                              | 数量指标      | 社情民意信息     | 5.00 ≥  | 2       | 条        |                              | 2         | 完成       | 5    |
|                 |                              | 数量指标      | 培训次数       | 5.00 ≥  | 6       | 次        |                              | 6         | 完成       | 5    |
|                 |                              | 数量指标      | 赠送书籍       | 5.00 ≥  | 5000    | 册        |                              | 5000      | 完成       | 5    |
|                 |                              | 质量指标      | 社情民意采纳率（%） | 5.00 ≥  | 80      | %        |                              | 90%       | 完成       | 5    |
|                 |                              | 质量指标      | 提案交办率（%）   | 5.00 ≥  | 80      | %        |                              | 90%       | 完成       | 5    |
|                 |                              | 质量指标      | 调研结果和政策建议  | 5.00 ≥  | 80      | %        |                              | 80%       | 完成       | 5    |
|                 |                              | 时效指标      | 工作完成及时性    | 5.00 =  | 100     | %        |                              | 100%      | 完成       | 5    |
|                 |                              | 成本指标      | 支出控制数      | 5.00 ≤  | 2       | 万元       |                              | 2         | 完成       | 5    |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标    | 提高民盟自身建设   | 10.00 = | 100     | %        |                              | 100%      | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 民盟成员满意度    | 30.00 ≥ | 90      | %        |                              | 90%       | 完成       | 30   |
|                 | 预算执行率                        | 预算执行率     |            | 10      |         |          |                              |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                         |           |            |         |         |          |                              |           |          | 100  |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                            |           |            |         |         |          |                              |           |          |      |
| 填报人：            | 刘东荣                          |           |            |         | 联系电话：   |          | 139037337                    |           |          |      |

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                              |                  |           |         |         |     |                              |           |          |         |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------|---------|---------|-----|------------------------------|-----------|----------|---------|
| 填报单位：           |                              | 青龙县委统战部          |           |         |         |     |                              |           |          | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 基层治理工作队及治理专班工作经费 |           | 本级      | 实施主管单位  |     | 213001·中共青龙满族自治县委员会统一战线工作部本级 |           |          |         |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                  |                  | 资金到位情况    |         | 资金执行情况  |     |                              | 预算执行进度(%) |          |         |
|                 | 预算数                          | 30.867292        | 到位数       |         | 执行数     |     | 30.867292                    | 100       |          |         |
|                 | 其中:财政资金                      | 30.867292        | 其中:财政资金   |         | 其中:财政资金 |     | 30.867292                    |           |          |         |
|                 | 其他                           | 0                | 其他        |         | 其他      |     | 0                            |           |          |         |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                       |                  |           | 具体完成情况  |         |     |                              |           | 总体完成率(%) |         |
|                 | 通过开展宗教活动场所专项治理，促进全县宗教工作健康有序发 |                  |           | 已完成     |         |     |                              |           | 100.00   |         |
|                 | 实现宗教领域及社会和谐稳定。               |                  |           | 已完成     |         |     |                              |           | 100.00   |         |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                         | 二级指标             | 三级指标      | 指标分值    | 预期指标值   |     |                              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分    |
|                 | 产出指标                         | 数量指标             | 工作队数量     | 8.00 =  | 8       | 个   |                              | 8         | 完成       | 8       |
|                 |                              | 数量指标             | 意外伤害保险缴纳人 | 8.00 =  | 22      | 人   |                              | 22        | 完成       | 8       |
|                 |                              | 质量指标             | 基层治理工作质量达 | 8.00 =  | 100     | %   |                              | 100%      | 完成       | 8       |
|                 |                              | 质量指标             | 宗教领域问题发生率 | 8.00 >= | 80      | %   |                              | 80%       | 完成       | 8       |
|                 |                              | 时效指标             | 排查督导工作及性  | 8.00 =  | 100     | %   |                              | 100%      | 完成       | 8       |
|                 |                              | 成本指标             | 工作队成本费用标准 | 10.00 ≤ | 8       | 万/队 |                              | 3.86      | 完成       | 10      |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标           | 保障驻村正常进行  | 15.00 = | 100     | %   |                              | 100%      | 完成       | 15      |
|                 |                              | 社会效益指标           | 促进治理区域经济发 | 15.00 ≥ | 8       | %   |                              | 8%        | 完成       | 15      |
|                 | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标        | 群众满意度     | 10.00 ≥ | 90      | %   |                              | 90%       | 完成       | 10      |
|                 | 预算执行率                        | 预算执行率            |           | 10      |         |     |                              |           |          | 10      |
|                 | 自评总分                         |                  |           |         |         |     |                              |           |          |         |
| 五、存在问题及整改措施     | 无                            |                  |           |         |         |     |                              |           |          |         |
| 填报人：            | 刘东荣                          |                  |           |         | 联系电话：   |     | 139037337                    |           |          |         |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

我单位预算项目严格按照相关规定组织实施，科学合理编制预算，合理、合规、合法的使用财政资金，项目完成情况良好，取得了良好的社会效益，群众十分满意。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类