

2023 年度
中共濮阳市委统一战线工作部部门决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳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

第一部分 中共濮阳市委统一战线工作部概况

一、部门职责

机构改革后，我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共濮阳市委统一战线工作部内设机构 9，包括：办公室、干部科、政策研究室（宣传办）、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、台港澳工作科、侨务科、综合协调科。另设有关总支和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，中共濮阳市委统一战线工作部部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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	916.53	一、一般公共服务支出	32	742.56
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	153.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	916.53	本年支出合计	58	916.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	916.53	总计	62	916.53

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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		916.53	916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.56	742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	742.56	742.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	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	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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		916.53	624.53	292.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.56	450.56	292.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	742.56	450.56	292.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	415.99	415.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	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	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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	916.53	一、一般公共服务支出	33	742.56	742.56	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	153.20	153.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	916.53	本年支出合计	59	916.53	916.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	916.53	总计	64	916.53	916.53	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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		916.53	624.53	292.00
201	一般公共服务支出	742.56	450.56	292.00
20134	统战事务	742.56	450.56	292.00
2013401	行政运行	415.99	415.99	0.00
2013402	一般行政管理事务	199.00	0.00	199.00
2013450	事业运行	34.56	34.56	0.00
2013499	其他统战事务支出	93.00	0.00	93.00
208	社会保障和就业支出	153.20	153.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.66	140.66	0.00
2080501	行政单位离退休	92.19	92.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00
2080801	死亡抚恤	11.81	11.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00

2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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
301	工资福利支出	492.82	302	商品和服务支出	29.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.47	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.68	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	10.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.68	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	77.29	30217	公务接待费	0.00	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	12.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.06	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.80	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	1.00	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	4.46			
人员经费合计		594.89	公用经费合计					29.64

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委统一战线工作部

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
39.44	4.42	35.03	0.00	35.03	0.00	39.44	4.42	35.03	0.00	35.03	0.00

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 916.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.23 万元，增长 8.17%。主要原因是年中追加资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 916.53 万元，其中：财政拨款收入 916.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 916.53 万元，其中：基本支出 624.53 万元，占 68.14%；项目支出 292.00 万元，占 31.86%。

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 916.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.23 万元，增长 8.17%。主要原因是年中追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 916.53 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.23 万元，增长 8.17%。主要原因是年中追加资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 916.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 742.56 万元，

占 81.02%；社会保障和就业（类）支出 153.20 万元，占 16.71%；卫生健康（类）支出 20.77 万元，占 2.27%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 920.17 万元，支出决算为 916.53 万元，完成年初预算的 99.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 486.69 万元，支出决算为 415.99 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年持续开展该工作，预计 2024 年支付完毕。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 179.00 万元，支出决算为 199.00 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年列支。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年持续开展该工作，预计 2024 年支付完毕。

4. 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 50.00 万元，支出决算为 93.00 万元，完成年初预算的 186.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 101.96 万元，支出决算为 92.19 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

6. 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 43.32 万元，支出决算为 48.47 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 17.12 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 624.53 万元。其中：人员经费 594.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 29.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 39.44 万元，支出决算为 39.44 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 4.42 万元，完成预算的 100.00%，占 11.20%；公务用车购置及运行费支出决算 35.03 万元，完成预算的 100.00%，占 88.80%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括：因公出国差旅费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.03 万元，支出决算为 35.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 36.50 万元。主要用于汽车修理费、加油卡充值、车辆保险费等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.64 万元，比 2022 年度增加 2.21 万元，增长 8.05%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：公务用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 916.53 万元，其中人员经费支出 594.89 万元，公用经费支出 29.64 万元；支出项目共 5 个，支出金额 292.00 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 269.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范。服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评审，为以后年度提前

谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐步丰富和完善。

附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	民营经济“两个行动”工作专班专项资金（特定专项）						
主管部门	中共濮阳市委统一战线工作部	实施单位			中共濮阳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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	—	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	1、积极推进我市民营经济“两个行动”；2、举办企业家日系列活动；3、系统开展民营企业教育培训；4、保障工作专班办公、公益岗工资、调研、会议等日常支出，确保民营经济“两个行动”工作扎实开展。	1、积极推进我市民营经济“两个行动”；2、举办企业家日系列活动；3、系统开展民营企业教育培训；4、保障工作专班办公、公益岗工资、调研、会议等日常支出，确保民营经济“两个行动”工作扎实开展。						
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	公益岗人员工资	≤5 万元	5 万元	1.5	1.5	0.00	
		招商推介活动	≤5 万	5 万	1.5	1.5	0.00	
		日常办公费用	≤6 万元	6 万元	1.5	1.5	0.00	
		全市民营经济“两个行动”基层党建座谈会及现场会	≤4 万	4 万	1.5	1.5	0.00	

		企业对标提升学习考察对标企业并表彰民营企业优秀代表	≤8 万元	8 万元	1.5	1.5	0.00	
		企业管理培训（对标提升）	≤2 万元	2 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	企业对标提升学习考察对标企业次数	≤4 次	4 次	3	3	0.00	
		招商推介活动举办次数	≤1 次	1 次	3	3	0.00	
		全市民营经济“两个行动”基层党建现场会	≤1 场次	1 场次	3	3	0.00	
		全市民营企业基层党建座谈会	≤1 场次	1 场次	3	3	0.00	
		表彰民营企业优秀代表次数	≤1 次	1 次	3	3	0.00	
		企业管理培训（对标提升）	≤2 班次	1 班次	3	3	0.00	
	质量指标	企业管理培训达标率	≥95%	80%	3	2.53	-15.79	进一步优化产出指标，提升预期效果
		考察对标企业完成率	≥95%	80%	3	2.53	-15.79	进一步优化产出指

								标,提升预期效果
		“两个行动”基层党建座谈会、现场会出勤率	≥95%	80%	3	2.53	-15.79	进一步优化产出指标,提升预期效果
	时效指标	工作完成及时性	及时	95%	3	2.85	-5.00	进一步优化产出指标,提升预期效果
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	进一步改善	95%	25	23.75	-5.00	进一步优化产出指标,提升预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	标 民营企业家满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	进一步优化产出指标,提升预期效果
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	全市统一战线成员学习贯彻党的二十大精神培训经费的请示						
主管部门	中共濮阳市委统一战线工作部	实施单位			中共濮阳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	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	—	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	开展全市统一各领域学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神教育培训。	开展全市统一各领域学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神教育培训。					

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	培训场地费	≤6 万元	6 万元	2	2	0.00	
		交通费	≤2 万元	2 万元	2	2	0.00	
		住宿费	≤6.5 万元	6.5 万元	2	2	0.00	
		印刷费	≤4.5 万元	4.5 万元	1	1	0.00	
		伙食费	≤6 万元	6 万元	1	1	0.00	
		其他费用	≤8 万元	8 万元	1	1	0.00	
		师资费	≤7 万元	7 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训统战成员人次	≥1000 人次	960 人次	10	9.6	-4.00	进一步优化产出指标，

								提升预期效果
		培训班次	≥20 班次	16 班次	10	8	-20.00	进一步优化产出指标，提升预期效果
	质量指标	成员培训参加率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	进一步优化产出指标，提升预期效果
效益指标	社会效益指标	深入学习贯彻党的二十大精神	有效	90%	25	22.5	-10.00	进一步优化产出指标，提升预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	进一步优化产出指标，提升预期效果
总分					100	92.1		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	市社会主义学院专项业务经费（特定专项）						
主管部门	中共濮阳市委统一战线工作部	实施单位			中共濮阳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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	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	存在问题和改 进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					

目标	认真贯彻《社会主义学院工作条例》，按照《2018-2022 年全省统一战线教育培训规划》《2019-2022 年全市干部教育培训规划》要求，完成共计 200 余名民主党派及无党派代表人士、新的社会阶层代表人士、民主党派新成员、宗教界代表人士、统战系统干部等培训任务。		认真贯彻《社会主义学院工作条例》，按照《2018-2022 年全省统一战线教育培训规划》《2019-2022 年全市干部教育培训规划》要求，完成共计 200 余名民主党派及无党派代表人士、新的社会阶层代表人士、民主党派新成员、宗教界代表人士、统战系统干部等培训任务。					
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	培训费	≤440 天/人	440 天/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人次	≤200 人次	200 人次	5	5	0.00	
		组织培训班次	≤6 班次	6 班次	5	5	0.00	
	质量指标	培训达标率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	进一步优化产出指标，提升预期效果

	时效指标	培训完成及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	进一步优化产出指标，提升预期效果
效益指标	社会效益指标	党外代表人士熟悉党的方针政策，增强五种能力	提升	85%	25	21.25	-15.00	进一步优化产出指标，提升预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	进一步优化产出指标，提升预期效果
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	运转类支出（部门专款）						
主管部门	中共濮阳市委统一战线工作部	实施单位			中共濮阳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:	179	179	179	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	179	179	179	-	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	4	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度 总 体 目 标	贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见建议;联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作制度，调查检查民族、宗教方针政策贯彻落实情况;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;做好党外人士的政治安排，党外后备干部队伍建设等工作。		贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见建议;联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻党领导的多党合作制度，调查检查民族、宗教方针政策贯彻落实情况;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;做好党外人士的政治安排，党外后备干部队伍建设等工作。					
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	日常工作经费	≤179 万	179 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办各类统战活动次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		单位人员(包括退休人员24 人)	≥56 人	56 人	5	5	0.00	
	质量指标	三公经费保障率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	进一步优化产出指标，提升预期效果

		机关工作运转保障率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	进一步优化 产出指标, 提 升预期效果
		重点工作办结率	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	进一步优化 产出指标, 提 升预期效果
		统战工作在全省考核名 次在第一方阵	第一方阵	95%	2	1.9	-5.00	进一步优化 产出指标, 提 升预期效果
	时效指标	重点工作办结及时率	≥100%	95%	3	2.85	-5.00	进一步优化 产出指标, 提 升预期效果
效益指标	社会效益指标	开展统战工作, 服务全市 中心工作	有力促进	90%	25	22.5	-10.0 0	进一步优化 产出指标, 提 升预期效果
满意度指 标	服务对象满意 度指标	统战工作对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	进一步优化 产出指标, 提 升预期效果
总分					100	94.24		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。