

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：121

单位名称：中国共产党南宫市委员会统战部

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党南宫市委员会统战部门
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

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系市党外人士、新的社会阶层人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责党外人士的政治安排；协助市工商联做好干部管理工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责调查研究、协调检查民族、宗教工作工作中的重大方针政策问题；联系少数民族、宗教界的代表人物；协调有关部门做好宗教地下势力的综合治理工作；负责指导各乡镇、市直有关部门的统战工作和统战干部理论政策的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，指导工商联工作；指导中共南宫市委台湾事务办公室工作；联系指导市侨办工作。

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	南宫市委统战部(本级)	行政机关	财政拨款

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党南宮市委
委员会统战部本级

2023 年度

金额单位：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	172.19	一、一般公共服务支出	32	143.14
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		八、社会保障和就业支出	39	13.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.10
	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	9.23
	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	172.19	本年支出合计	58	172.19
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	172.19	总计	62	172.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党南官市
委员会统战部本级

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		172.19	172.19					
201	一般公共服务 支出	143.14	143.14					
20134	统战事务	143.14	143.14					
2013401	行政运行	127.74	127.74					
2013404	宗教事务	15.40	15.40					
208	社会保障和就 业支出	13.73	13.73					
20805	行政事业单位 养老支出	13.73	13.73					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.48	11.48					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位 医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

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

编制部门（单位）：中国共产党南官
市委员会统战部本级)

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		172.19	156.79	15.40			
201	一般公共服 务支出	143.14	127.74	15.40			
20134	统战事务	143.14	127.74	15.40			
2013401	行政运行	127.74	127.74				
2013404	宗教事务	15.40		15.40			
208	社会保障和 就业支出	13.73	13.73				
20805	行政事业单 位养老支出	13.73	13.73				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.48	11.48				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支 出	6.10	6.10				
21011	行政事业单 位医疗	6.10	6.10				
2101101	行政单位医 疗	6.10	6.10				
221	住房保障支 出	9.23	9.23				
22102	住房改革支 出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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

编制部门(单位): 中国共产党南官市委员会统战部本级) 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	172.19	一、一般公共服务支出	33	143.14	143.14		
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	13.73	13.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10		
	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	9.23	9.23		
	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	54				

			理支出					
	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	172.19	本年支出合计	59	172.19	172.19		
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	172.19	总计	64	172.19	172.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党南官市委员会统战部本级

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		172.19	156.79	15.40
201	一般公共服务支出	143.14	127.74	15.40
20134	统战事务	143.14	127.74	15.40
2013401	行政运行	127.74	127.74	
2013404	宗教事务	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党南官市委员会统战部本级

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.81	302	商品和服务支出	38.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.53	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.07	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	5.13	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	11.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	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	9.02	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	9.02	30217	公务接待费		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	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.49	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		117.84	公用经费合计					38.96

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

编制部门（单位）：中国共产党南宮市委员会
统战部本级

2023 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度政府性基金预算财政拨款无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产党南

官市委员会统战部本级)

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度国有资本经营预算财政拨款无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党南官市委员会统战部本级)

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。

本部门本年度财政拨款“三公”经费无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）172.19万元。与2022年度决算相比，收支各增加14.11万元，增长8.19%，主要原因是2023年度在我市召开了民族宗教现场会追加了15.4万的项目经费。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计172.19万元，其中：财政拨款收入172.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计172.19万元，其中：基本支出156.79万元，占91.06%；项目支出15.4万元，占8.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

本单位2023年度财政拨款本年收入172.19万元，比上年增加14.11万元，增长8.94%，主要是2023年度在我市召开了民族宗教现场会追加了15.4万的项目经费。本年支出

172.19 万元，比上年增加 14.11 万元，增长 8.94%，主要是是 2023 年度在我市召开了民族宗教现场会追加了 15.4 万的项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入172.19万元,比上年增加14.11万元，主要是2023年度在我市召开了民族宗教现场会追加了15.4万的项目经费；本年支出 172.19万元，比上年增加14.11万元，增长8.94%，主要是2023年度在我市召开了民族宗教现场会追加了15.4万的项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（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172.19万元，完成年初预算的99.83%，比年初预算减少了0.29万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度8月份我部门发生人员调动；本年支出172.19万元，完成年初预算的99.83%，比年初预算增减0.29万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度8月份

我部门发生人员调动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入172.19万元，完成年初预算的 99.83%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是2023年度8月份我部门发生人员调动；本年支出172.19万元，完成年初预算的99.83%，比年初预算减少0.29万元，主要原因是x2023年度8月份我部门发生人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年度我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因2023年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2023年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 172.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.14 万元，占 83.13%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.73 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 6.1 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.23 万元，占 5.36%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 156.79 万元，其中：

人员经费 117.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.96 万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度我部门没有“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我部门没有“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度我部门没有因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我部门没有因公出国（境）费支出。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023

年度我部门没有公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我部门没有公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度我部门没有公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度我部门没有公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我部门没有公车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度我部门没有公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我部门没有公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.96 万元，较 2022 年度增加 26.74 万元，增长 68.63%。主要原因是 2023 年度将项目支出统计到机关运行经费了。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。主要原因本部门没有共用车辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“民族宗教重点工作推进现场会议专项经费”“民族团结进步主题公园建设经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门在 2023 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 民族宗教重点工作推进现场会议专项经费项目及民族团结进步主题公园建设经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、民族团结进步主题公园建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步主题公园建设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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是公园内民族团结元素建设 15 个在规定时间内保质保量完工；二是民族团结公园主题元素的建设加强了我市民族团结进步创建宣传工作，团结带领我市人民以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进新时代党的民族工作高质量发展。该项目没有发现问题；下一步成立自评小组，按照财政局关于项目支出绩效自评工作的相关要求，开展了统战部绩效自评工作，每年的上年末都对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宮市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族团结进步主题公园建设经费		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	121001 - 中国共产党南宮市委员会统战部本级			
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	10.00		到位数	10.00		执行数	10.00			
	其中：财政资金	10.00		其中：财政资金	10.00		其中：财政资金	10.00			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	团结带领我市人民以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断加强民族团结进步创建宣传工作，推进新时代党的民族工作高质量发展。				公园内民族团结元素建设15个，加强了民族团结进步创建宣传工作，推进了新时代党的民族工作高质量发展。				100%		
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	公园内元素建设数量	10	≥	15	个	15	完成	10	
		质量指标	公园内元素建设工程完工率	20	≥	95	百分比	96	完成	20	
		时效指标	公园内元素建设完工及时率	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10	
		成本指标	公园内元素设施建设总成本	10	≤	100000	元	100000	完成	10	
	社会效益指标	提升民族工作的社会影响力	15	文字描述		显著提高	显著提高	完成	15		
		可持续影响指标	公园内建设元素的使用年限	15	≥	10	年	10	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	80	百分比	85	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									100		

填报人： 李金坤

联系电话：

5050106

2、民族宗教重点工作推进现场会议专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，民族宗教重点工作推进现场会议专项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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加现场会人员按照要求达到了参加比率参加人数50余人，现场会召开起到了很好的相互借鉴学习机会；二是现场会召开得到了上级主管领导的肯定批示，为我市的统战工作考核加上了2分，我市统战工作在邢台取得了一个好的名次。该项目没有发现问题；下一步总结经验，同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：南宮市委统战部

金額单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族宗教重点工作推进现场会议专项经费		项目级次	省本级项目		实施(主管)单位	121001 - 中国共产党南宮市委员会统战部本级			
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	3.00		到位数	3.00		执行数	3.00			
	其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	进一步提升南宮市民族宗教工作水平，力争在年度考核中取得好成绩。				完成参加现场会人数50余人，进一步提升南宮市民族宗教工作水平，邢台市统战工作考核中取得了较好名次。				100%		
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	参加现场会人数	10	≥	50	人	52	完成	10	
		质量指标	会议达到目标	20	文字描述		达到预期目标	达到预期目标	完成	20	
		时效指标	会议完成时间	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10	
		成本指标	现场会所需成本	10	≤	3	万元	3	完成	10	
	社会效益指标	提升我市民族宗教工作水平	15	文字描述		明显提高	明显提高	完成	15		
		可持续影响指标	推进民族宗教工作再进一步	15	文字描述		进步明显	进步明显	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	参加人员满意度	10	≥	90	百分比	92	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									100		

填报人：李金帅

联系电话：5050106

3、拍摄南宮市民族宗教工作专题片项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，拍摄南宮市民族宗教工作专题片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：一是该专题片的制作在规定时间内按照要求保质保量的制作完成；二是专题片在各种场合得到广泛宣传和播放，促进了我市民族宗教团结、宗教和睦的良好局面，为进一步推动我市民族团结进步创建活动营造良好的舆论氛围，维护宗教和睦和社会和谐，传递正能量社会主义核心价值观，保障我市民族宗教领域的和谐稳定。该项目没有发现问题；下一步总结经验，同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位： 南宮市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拍摄南宮市民族宗教工作专题片费用		项目级次	省本级项目	实施(主管)单位	121001 - 中国共产党南宮市委员会统战部本级				
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	2.40		到位数	2.40	执行数	2.40		100%		
	其中：财政资金	2.40		其中：财政资金	2.40	其中：财政资金	2.40				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	广泛宣传我市民族宗教团结、宗教和睦的良好局面，为进一步推动我市民族团结进步创建活动营造良好的舆论氛围，维护宗教和睦和社会和谐，传递正能量社会主义核心价值观，保障我市民族宗教领域的和谐稳定。				专题片观看人数600多人，广泛宣传了我市民族宗教团结、宗教和睦的良好局面，维护了宗教和睦和社会和谐，传递了正能量社会主义核心价值观，保障了我市民族宗教领域的和谐稳定。				100%		
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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	专题片观看人数	15	≥	600	人	600	完成	15	
		质量指标	专题片制作质量	15	文字描述		符合要求	符合要求	完成	15	
		时效指标	专题片制作时间	10	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10	
		成本指标	专题片制作成本	10	≤	24000	元	24000	完成	10	
	社会效益指标	社会效益指标	营造社会和谐良好氛围	15	文字描述		营造良好氛围	营造了良好氛围	完成	15	
		可持续影响指标	维持团结、和睦的良好局面	15	文字描述		维持良好局面	维持良好局面	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	观看人员满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									100		

填报人： 李金坤

联系电话： 5050106

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、民族团结进步主题公园建设项目绩效评价结果：项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公园内民族团结元素建设15个在规定时间内保质保量完工；二是民族团结公园主题元素的建设加强了我市民族团结进步创建宣传工作，团结带领我市人民以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进新时代党的民族工作高质量发展。

2、民族宗教重点工作推进现场会议项目绩效评价结果；根据年初设定的绩效目标，民族宗教重点工作推进现场会议专项经费项目绩效自评得分为100分，全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加现场会人员按照要求达到了参加比率参加人数50余人，现场会召开起到了很好的相互借鉴学习机会；二是现场会召开得到了上级主管领导的肯定批示，为我市的统战工作考核加上了2分，我市统战工作在邢台取得了一个好的名次。

3、拍摄南宫市民族宗教工作专题片项目绩效评价结果。该项目绩效自评得分为100分。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：一是该专题片的制作在规定时间内按照要求保质保量的制作完成；二是专题片在各种场合得到广泛宣传和播放，促进了我市民族宗教团结、宗教和顺的良好局面，为进一步推动我市民族团结进步创建活动营造良好的舆论氛围，维护宗教

和睦和社会和谐，传递正能量社会主义核心价值观，保障我市民族宗教领域的和谐稳定。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生“三公”经费支出、政府基金预算收入支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府基金预算收入支出及国有资金经营预算收支表以空表列示。

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。