

2023 年度  
中共封丘县委统一战线工作部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共封丘县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共封丘县委统一战线工作部 概况

## 一、部门职责

贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律法规和方针政策，拟订全县有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

## 二、机构设置

统战部内设机构 5 个，包括：办公室、经联股、民族宗教工作股、侨务工作股、台湾工作股。

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、审计、保卫、财务、政务公开、信息化、宣传、社会服务、国有资产管理等工作。负责机关离退休人员的服务工作。负责机关法律顾问和公职律师遴选和管理等工作。协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全县统一战线规范性文件的拟订工作。负责机关有关规范性文件的合法性审查及清理工作，承担机关行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

(二)经联股。联系各民主党派及民主党派代表人士，

反映意见建议。对坚持完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及我县民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派代表人士履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作。协助各民主党派加强自身建设。

（三）民族宗教工作股。参与全县少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；配合有关部门承担少数民族干部培养、教育、选拔推荐工作；承担全县宗教方面外事归口管理工作。研究建立民族、宗教方面突发事件的预警、应急机制，并组织、督促落实；收集涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判情况；组织民族宗教法律、法规、政策宣传教育和贯彻落实；负责民族宗教志和年鉴整理、编撰工作。

（四）侨务工作股。负责侨情和侨务工作调查研究，贯彻落实中央、省委关于侨务工作政策和涉侨法规。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派、县工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。

（五）台湾工作股。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署并监督检查全县各地各部门落实情况；研究拟订对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、

协调对台工作和涉台法律事务；负责处理涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作及其他领域的交流合作；负责联络上级交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理、协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。负责县委对台工作领导小组的日常事务工作。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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	278.91	一、一般公共服务支出	32	180.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	21.23
	9		九、卫生健康支出	40	7.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	58.01

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	278.91	<b>本年支出合计</b>	58	278.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	278.91	总计	62	278.91
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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		278.91	278.91	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	180.59	180.59	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.85	11.85	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	11.85	11.85	0	0	0	0	0
20134	统战事务	168.74	168.74	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	168.74	168.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0	0	0	0	0
213	农林水支出	58.01	58.01	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.01	58.01	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	24.21	24.21	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	33.80	33.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.94	11.94	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

2023 年度

公开 03 表  
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		278.91	220.90	58.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	180.59	180.59	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.85	11.85	0	0	0	0
2013101	行政运行	11.85	11.85	0	0	0	0
20134	统战事务	168.74	168.74	0	0	0	0
2013401	行政运行	168.74	168.74	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0	0	0	0

210	卫生健康支出	7.14	7.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0	0	0	0
213	农林水支出	58.01	0	58.01	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.01	0	58.01	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	24.21	0	24.21	0	0	0
2130505	生产发展	33.80	0	33.80	0	0	0
221	住房保障支出	11.94	11.94	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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	278.91	一、一般公共服务支出	33	180.59	180.59	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.23	21.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	58.01	58.01	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.94	11.94	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	278.91	<b>本年支出合计</b>	59	278.91	278.91	0	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	278.91	<b>总计</b>	64	278.91	278.91	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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		278.91	220.90	58.01
201	一般公共服务支出	180.59	180.59	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.85	11.85	0
2013101	行政运行	11.85	11.85	0
20134	统战事务	168.74	168.74	0
2013401	行政运行	168.74	168.74	0
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	0
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0

2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0
210	卫生健康支出	7.14	7.14	0
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	0
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0
213	农林水支出	58.01	0	58.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.01	0	58.01
2130504	农村基础设施建设	24.21	0	24.21
2130505	生产发展	33.80	0	33.80
221	住房保障支出	11.94	11.94	0
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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
301	工资福利支出	167.64	302	商品和服务支出	46.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.02	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.24	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		174.07	公用经费合计					46.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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。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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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
0.06	0	0	0	0	0.06	0.06	0	0	0	0	0.06

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 278.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.25 万元，下降 2.19%。主要原因是严格按照八项规定，减少支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 278.91 万元，其中：财政拨款收入 278.91 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 278.91 万元，其中：基本支出 220.90 万元，占 79.20%；项目支出 58.01 万元，占 20.80%。

## **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 278.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.25 万元，下降 2.19%。主要原因是严格按照八项规定，减少支出。

## **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 278.91 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减少 6.25 万元，下降 2.19%。主要原因是严格按照八项规定，减少支出。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 278.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.59 万元，占 64.75%；社会保障和就业（类）支出 21.23 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 7.14 万元，占 2.56%；农林水（类）支出 58.01 万元，占 20.80%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 4.28%。

## **(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 357.17 万元，支出决算为 278.91 万元，完成年初预算的 78.09%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资用于此项。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 242.59 万元，支出决算为 168.74 万元，完成年初预算的 69.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定，减少支出。

3. **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 4.61 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 70.28%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年初预算数不够精准。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 17.27 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不够精准。

**5. 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 0.63 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 76.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不够精准。

**6. 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 7.35 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不够精准。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增统筹整合资金项目，年初未纳入预算。

**8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增统筹整合资

金项目，年初未纳入预算。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 11.71 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不够精准。

## **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 220.90 万元。其中：人员经费 174.07 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 46.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.06 万元，支出决算为 0.06 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**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：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。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 万元。主要用于：无 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 46.83 万元，较 2022 年度减少 20.15 万元，下降 30.08%。主要原因是严格按照八项规定，减少支出。

## **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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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，我部门严格遵循相关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

2023年度我部门整体绩效自评得分为83.92分，评价等级为良。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### (二) 项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部组织开展2023年部门整体支出绩效自评，2023年支出预算278.91万元，其中：基本支出220.90万元；项目支出58.01万元。项目共12个，每个项目共设置3个一级指标，分别为产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），绩效执行率（10分），共100分。通过自评平均得分83.92分，具体情况如下：

工作经费4万元，绩效自评得分99.08分；驻村工作队经费1万元，绩效自评得分0分；驻村工作队经费5万元，绩效自评得分93.08分；宗教工作经费35万元，绩效自评得分70.41分；统战业务费20万元，绩效自评得分95.44分；统战部经费13.42

万元，绩效自评得分 98.76 分。宗教协理员工资 73 万元，绩效自评得分 0 分。对台工作专项经费 10 万元，绩效自评得分 71.26 分。豫台经贸洽谈会工作经费 20 万元，绩效自评得分 0 分。道路建设项目 24.21 万元，绩效自评得分 100 分。生产发展项目 33.08 万元，绩效自评得分 100 分。民族特需商品生产贷款贴息 7 万元，绩效自评得分 10 分。

2023 年绩效自评存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢，该项目按照工作进度逐步推进，因受财政资金紧张影响，统战业务受到相应的影响；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象；三未及时完成市中绩效考核。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益，圆满完成各项工作。

下一步，将继续强化预算资金的使用和管理，确保资金执行到位。

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，规范项目资

金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

2023年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

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

二十一、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）：反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反应用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年9月								
部门(单位)名称		中共封丘县委统一战线工作部						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	357.17	523.51	278.91	10	53.28%	5.92	
	资金来源:(1)财政拨款	357.17	523.51	278.91	-	53.28%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	(一)持续开展民族团结进步创建工作 (二)深入开展宗教治理工作 (三)不断凝聚港澳台及海外新的力量 (四)做好党外人士统战工作 (五)创新工作形式助力民营经济发展			实际完成情况			
					(一)持续开展民族团结进步创建工作 (二)深入开展宗教治理工作 (三)不断凝聚港澳台及海外新的力量 (四)做好党外人士统战工作 (五)创新工作形式助力民营经济发展			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
强化学习,提升统战干部队伍整体素质		提高党员干部的党性修养,加强党的组织建设			已完成			
广泛动员,坚决打赢疫情防控阻击战		响应党委、政府防控疫情的号召,提高防病意识,积极参与到疫情防控斗争中来			已完成			
多措并举,积极稳妥地做好民族宗教工作		积极引导宗教界坚持宗教中国化方向,依法开展宗教活动,主动与社会主义社会相适应			已完成			
搭建平台,助力非公企业健康发展		指导县工商联积极发挥桥梁纽带作用,进一步完善民营企业诉求响应智慧平台			已完成			
主动服务,全面做好海外统战工作		华侨、归侨和侨眷身份认定等涉侨行政事项办理流程在涉侨工作微信群中广泛宣传			已完成			
“六字”方针,加强党外干部队伍建设		参加人大、政协组织开展的各项活动			已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	强化学习,提升统战干部队伍整体素质	=100%	80%	10	8	-20.00
履职目标实现		积极引导宗教界坚持宗教中国化方向,依法开展宗教工作	=100%	80%	15	12	-20.00	财政支付原因,无法及时支付
效益指标	履职效益	搭建平台,助力非公企业健康发展	=100%	80%	15	12	-20.00	财政支付原因,无法及时支付
	满意度	人民群众满意度	=100%	80%	20	16	-20.00	财政支付原因,无法及时支付
总分					100	83.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023统战业务费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会统战部		实施单位		中共封丘县委统一战线工作部		
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	13.88	10	69.4%	6.94
	财政拨款		20	20	13.88	-	69.4%	-
	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			科学安排	5	5	
		拨付合规性			合规拨付	5	5	
		使用规范性			规范使用	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合规	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实党中央关于统战工作的指示精神，调动民主党派和无党派参政议政和民主监督工作。			落实党中央关于统战工作的指示精神，调动民主党派和无党派参政议政和民主监督工作。				
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	项目总成本	≤20万元	13.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护统一战线乡村个数	=609个	609个	10	10	0.00	
	质量指标	业务费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务费支出完成时间	2023年12月31日前	90%	10	9	-10.00	因财政支付原因，无法及时支付
效益指标	社会效益指标	有效营造良好和谐社会关系	明显有效	98%	25	24.5	-2.00	因财政支付原因，无法及时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2023对台工作经费							
主管部门	中国共产党封丘县委员会统战部		实施单位		中共封丘县委统一战线工作部			
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:	10	15	3.39	10	22.6 %	2.26	
	财政拨款	10	15	3.39	-	22.6 %	-	
	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			合规拨付	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			定期进行绩效自评、撰写总结报告, 全程按照预	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责县委对台领导小组的日常事务工作。			负责县委对台领导小组的日常事务工作。				
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	对台工作总成本	≤10万元	3.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷对台宣传手册	≥2000册	600册	10	3	-70.00	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
	质量指标	对台宣传培训合格率	≥98%	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
	时效指标	对台工作经费支出完成时间	2023年12月31日前	60%	10	6	-40.00	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
效益指标	社会效益指标	发放宣传资料, 提高群众政策知晓度	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对台宣传对象满意度	≤98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	71.26		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023宗教工作经费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会统战部		实施单位		中共封丘县委统一战线工作部		
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:		35	35	11.95	10	34.14 %	3.41
	财政拨款		35	35	11.95	-	34.14 %	-
	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			科学安排		5	5	
	拨付合规性			合规拨付		5	5	
	使用规范性			规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况			监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告,		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保民族宗教工作正常运作 目标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升			宗教场所建立平安联网监控指挥中心, 实现宗教场所监控指挥工作				
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	宗教工作总成本	≤35万元	11.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民族宗教宣传活动	=4次	2次	10	5	-50.00	建议能够保障及时支付。
	质量指标	宣传活动覆盖率	=100%	60%	10	6	-40.00	建议能够保障及时支付。
	时效指标	宗教工作按期完成时间	2023年12月31日前	60%	10	6	-40.00	建议能够保障及时支付。
效益指标	社会效益指标	实现宗教问题治理能力提升	明显提升	60%	25	15	-40.00	建议能够保障及时支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	应举镇雅铺村农业产业发展项目							
主管部门	中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘县委统一战线工作部			
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	33.8	33.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	33.8	33.8	-	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		科学安排资金	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		正确管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全村经济更快、更好发展，促进农民增收。			新建大棚1座，建筑面积2000平方。				
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	项目总成本	≤338045.00元	338045元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人口	≥467人	467人	5	5	0.00	
		新建大棚1座，建筑面积2000平方	≥2000平方	2000平方	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动经济发展，促进农民增收	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		陈桥镇小贾村下水道建设项目						
主管部门		中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘县委统一战线工作部		
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	24.21	24.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	24.21	24.21	-	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	科学安排		5	5			
	拨付合规性	合规拨付		5	5			
	使用规范性	规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新修下水道1800米，解决全村村内排水问题。			新修下水道1800米，解决全村村内排水问题。				
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	项目总成本	≤25万元	24.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新修下水道1800米	=1800米	1800米	5	5	0.00	
		受益人口数	≥1328人	1328人	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效解决村内排水问题，改善居住环境	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		