

2023 年度
中国共产党延津县委员会统一战线
工作部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会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 中国共产党延津县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线情况并及时向县委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委和市委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好联系工作；选拔、培养新一代无党派代表人士。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士；调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开张思想政治工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队

伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡（镇）党委统战委员。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

7、负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；制定县对台工作规划、计划，协同有关部门拟定并监督实施县涉台工作的地方性规章；指导、管理、协调县对台工作和涉台事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调县对台经贸工作及其它领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责县在台人员中上层人物的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作。

8、开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导各乡（镇）党委负责统战工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；管理县民族宗教事务局和台湾工作办公室。

10、完成县委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党延津县委员会统一战线工作部内设机构3个，包括：办公室、民族宗教股、侨务和台港澳股；另所属事业

机构是延津县民族宗教事务中心和延津县归国华侨联合会；工商联预算情况并入中国共产党延津县委员会统一战线工作部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县委员会统一战线工作部，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	391.80	一、一般公共服务支出	32	259.45
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	24.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.17
	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	81.36
	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	17.52
	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	391.80	本年支出合计	58	391.80
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	391.80	总计	26	391.80

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

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.80	391.80					
201	一般公共服务支出	259.45	259.45					
20123	民族事务	196.50	196.50					
2012301	行政运行	191.10	191.10					
2012304	民族工作专项	5.40	5.40					
20128	民主党派及工商联事务	9.67	9.67					
2012802	一般行政管理事务	6.98	6.98					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.70	2.70					
20134	统战事务	53.27	53.27					
2013401	行政运行	8.96	8.96					
2013402	一般行政管理事务	5.40	5.40					
2013404	宗教事务	24.42	24.42					
2013405	华侨事务	1.80	1.80					
2013499	其他统战事务支出	12.70	12.70					
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31					
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17					
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
213	农林水支出	81.36	81.36					
21307	农村综合改革	81.36	81.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.36	81.36					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					

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

公开 03 表

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.80	332.41	59.39			
201	一般公共服务支出	259.45	200.06	59.39			
20123	民族事务	196.50	191.10	5.40			
2012301	行政运行	191.10	191.10				
2012304	民族工作专项	5.40		5.40			
20128	民主党派及工商联事务	9.67		9.67			
2012802	一般行政管理事务	6.98		6.98			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.70		2.70			
20134	统战事务	53.27	8.96	44.32			
2013401	行政运行	8.96	8.96				
2013402	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2013404	宗教事务	24.42		24.42			
2013405	华侨事务	1.80		1.80			
2013499	其他统战事务支出	12.70		12.70			
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
213	农林水支出	81.36	81.36				
21307	农村综合改革	81.36	81.36				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.36	81.36				
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	391.80	一、一般公共服务支出	33	259.45	259.45		
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	24.31	24.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.17	9.17		
	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	81.36	81.36		
	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	17.52	17.52		
	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	391.80	本年支出合计	59	391.80	391.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	391.80	总计	64	391.80	391.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		391.80	332.41	59.39
201	一般公共服务支出	259.45	200.06	59.39
20123	民族事务	196.50	191.10	5.40
2012301	行政运行	191.10	191.10	
2012304	民族工作专项	5.40		5.40
20128	民主党派及工商联事务	9.67		9.67
2012802	一般行政管理事务	6.98		6.98
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.70		2.70
20134	统战事务	53.27	8.96	44.32
2013401	行政运行	8.96	8.96	
2013402	一般行政管理事务	5.40		5.40
2013404	宗教事务	24.42		24.42
2013405	华侨事务	1.80		1.80
2013499	其他统战事务支出	12.70		12.70
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业单位养老支出	23.36	23.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
213	农林水支出	81.36	81.36	
21307	农村综合改革	81.36	81.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.36	81.36	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.18	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.08	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	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	16.86	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	23.86	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	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	95.11	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	6.48	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	86.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		320.29	公用经费合计					12.12

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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。

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

部门名称：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 391.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.69 万元，增长 15.88%。主要原因是有 2022 年结转资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 391.80 万元，其中：财政拨款收入 391.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 391.80 万元，其中：基本支出 332.41 万元，占 84.84%；项目支出 59.39 万元，占 15.16%。

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 391.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.69 万元，增长 15.88%。主要原因是有 2022 年结转资金。

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 391.80 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 53.69 万元，增长 15.88%。主要原因是有 2022 年结转资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 391.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.45 万元，占

66.22%；社会保障和就业（类）支出 24.31 万元，占 6.20%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 2.34%；农林水（类）支出 81.36 万元，占 20.77%；住房保障（类）支出 17.52 万元，占 4.47%。

（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 386.95 万元，支出决算为 391.80 万元，完成年初预算的 101.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 198.29 万元，支出决算为 191.10 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.08 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 31.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少省级文明单位奖金支出。

6. 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 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 27.60 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

11. 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 1.04 万元，支出

决算为 0.95 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

12. 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 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 6.16 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 81.36 万元，完成年初预算的 198.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转资金。

15. 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 20.70 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 84.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 332.41 万元。其中：人员经费 320.29 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、生活补

助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%，决算数与预算数不存在差异。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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 12.12 万元，比 2022 年度增加 1.44 万元，增长 13.48%。主要原因是增加驻村办公费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 9.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.20 万元。授予中小企业合同金额 9.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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；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。

根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对 2023 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	桥联 工作经费						
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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:	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：发挥侨务工作优势，建设省级侨胞之家； 目标2：开展为侨服务工作，扩大与海外侨胞的联系联络； 目标3：加快引进侨资，推动延津经济社会发展。			1：发挥侨务工作优势，建设省级侨胞之家； 2：开展为侨服务工作，扩大与海外侨胞的联系联络； 3：加快引进侨资，推动延津经济社会发展。				
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	指标2：联络活动成本	≥0.8万元	0.8万元	5	5	0.00	
		指标1：为侨服务成本	≥1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标2：联络活动次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
		指标1：为侨服务人次	≥120人次	120人次	5	5	0.00	
	质量指标	服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标2：联络活动完成时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00	
		指标1：为侨服务完成时间	2023年12月底	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标2：有利于宣传延津、维护社会稳定	显著	100%	12	12	0.00	
		指标1：保证各项侨务工作的顺利开展	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：侨界人士满意度	≥90%	91%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会统一战线工作部					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	386.95	436.69	391.8	10	89.72 %	9.97
	资金来源：（1）财政拨款	386.95	436.69	391.8	—	89.72 %	—
	（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			实际完成情况			
	1、做好党外人士政治引领，开展相关培训，推动党外代表人士的政治安排，加强党外干部培养、选拔和使用力度；2、推动文明单位创建和统战工作有机结合，统战整体工作迈入全市第一方阵；3、开展民族团结进步创建活动，筑牢中华民族共同体意识；4、推动两个行动体质见效，搞好宣传培训，发挥县工商联服务民营企业的优势作用，继续创建全国五好县级工商联，做好工商联换届工作；5、加大宗教干部培训，规范宗教领域突出问题，发挥宗教团体作用，夯实基层基础，实现宗教和睦、社会和谐；6、开展宗教界意识形态工作，引领宗教中国化方向，保持社会和谐稳定；7、建好、维护好宗教管理大数据指挥中心，管理好各宗教活动场所的合法活动，推动宗教工作有治标向治本深化；8、开展为侨服务工作，扩大与海外侨胞的联系联络，建设省级侨胞之家，助推全县经济社会发展；9、做好港澳台及海外统战工作。			1、做好党外人士政治引领，开展相关培训，推动党外代表人士的政治安排，加强党外干部培养、选拔和使用力度；2、推动文明单位创建和统战工作有机结合，统战整体工作迈入全市第一方阵；3、开展民族团结进步创建活动，筑牢中华民族共同体意识；4、推动两个行动体质见效，搞好宣传培训，发挥县工商联服务民营企业的优势作用，继续创建全国五好县级工商联；5、加大宗教干部培训，规范宗教领域突出问题，发挥宗教团体作用，夯实基层基础，实现宗教和睦、社会和谐；6、开展宗教界意识形态工作，引领宗教中国化方向，保持社会和谐稳定；7、建好、维护好宗教管理大数据指挥中心，管理好各宗教活动场所的合法活动，推动宗教工作有治标向治本深化；8、开展为侨服务工作，扩大与海外侨胞的联系联络，建设省级侨胞之家，助推全县经济社会发展；9、做好港澳台及海外统战工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
着力政治引领，筑牢共同思想政治基础		认真做好理论宣传工作，切实增进思想政治共识，不断发挥凝心聚力优势		着力政治引领，认真做好理论宣传工作，切实增进思想政治共识，不断发挥凝心聚力优势。			
着力开展民族宗教工作，进一步推动全县民族团结、宗教和睦		加大民族宗教政策学习宣传，开展民族团结进步创建，推动宗教规范，创建宗教工作延津模式		认真学习宣传民族宗教政策，开展民族团结进步创建，推动宗教规范，创建宗教工作延津模式。			
着力民营经济两个行动，助力全县经济发展进一步显现		做好非公有制人士思想工作，促进基层商会改革发展，打造好服务非公经济平台，持续做好脱贫工作，创建全国五好县级工商联，做好工商联换届工作		着力民营经济两个行动，做好非公有制人士思想工作，促进基层商会改革发展，打造好服务非公经济平台，助力全县经济发展进一步显现。			
着力统战工作全面发展，统战各领域工作进一步出彩		加强党外代表人士队伍建设，持续深化侨务工作，推动港澳台及海外统战工作，做好结对帮扶贫困户活动		着力统战工作全面发展，加强党外代表人士队伍建设，持续深化侨务工作，推动港澳台及海外统战工作。			

着力统战部门自身建设，推动统战系统正能量进一步充盈		保障人员工资正常发放，深化统战干部业务知识培训，做好省级文明单位创建工作，提升统战干部整体效能			加强统战部门自身建设，统战干部业务知识培训，做好省级文明单位创建工作，提升统战干部整体素质。			
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	偏差率	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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≤10%	1.25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	按照年初计划已经完成	>96%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	思想政治引领已完成	>99%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	提升统战广大成员思想认识	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	统战对象满意	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党外人士培训 工作经费						
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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：	2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.7	2.7	2.7	－	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好政治引领，促进大团结大联合； 目标2：引导党外代表人士自觉学习中国特色社会主义理论， 自觉践行社会主义核心价值观； 目标3：通过培训，切实感受党和政府的关怀。			大联合；2. 引导党外代表人士自觉学习中国特色社会主义理论，自觉践行社会主义核心价值观；3. 通过培训				
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	指标1：培训总成本	=2.7万元	2.7万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标1：举办培训班次	≥6班次	6班次	10	10	0.00	
	质量指标	指标1：培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：培训完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会团结和谐	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		文明奖						
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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:	28.08	28.08	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	28.08	28.08	0	—	0.0 %	—
		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	安排科学			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理全覆盖			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深化省级文明单位创建活动，助力省级文明城市建设； 目标2：推动文明单位创建和统战工作有机结合，统战整体工作迈入全市第一方阵； 目标3：提高全体干部职工素质。			1：深化省级文明单位创建活动，助力省级文明城市建设； 2：推动文明单位创建和统战工作有机结合，统战整体工作迈入全市第一方阵； 3：提高全体干部职工素质。				
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	指标1：省级文明奖成本	=28.08万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	指标1：发放文明奖人数	=39人数	0人数	10	0	-100.00	单位省级文明奖停止发放

产出指标	质量指标	指标1：符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：发放的及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	单位省级文明奖停止发放
效益指标	社会效益指标	指标1：提升单位文明建设	提升	100%	12	12	0.00	
		指标2：提升统战干部工作能力	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		台办工作经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：开展为台服务工作，扩大与台胞的联系联络； 目标2：加快引进台资，推动延津经济社会发展。			1：开展为台服务工作，扩大与台胞的联系联络； 2：加快引进台资，推动延津经济社会发展。					
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	招商成本	=4万元	4万元	4	4	0.00		
		联络活动成本	=3万元	3万元	3	3	0.00		
		为台胞服务成本	=3万元	3万元	3	3	0.00		
	数量指标	招商次数	≥4次	4次	4	4	0.00		
		为台胞服务人次	≥130人次	130人次	3	3	0.00		
		联络活动次数	≥12次	12次	3	3	0.00		

产出指标	质量指标	成果验收情况	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	联络活动完成时间	2023年底前	100%	3	3	0.00	
		招商完成时间	2023年底前	100%	3	3	0.00	
		为台胞服务完成时间	2023年底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于宣传延津、招商引资、维护社会稳定	显著	100%	12	12	0.00	
		保证各项台务工作的顺利开展	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	台界人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		