

2023 年度  
中共三门峡市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 中共三门峡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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 中共三门峡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

中共三门峡市委统一战线工作部内设机构 11 个，包括：办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层统战工作科）、侨务工作科、对台工作科、机关党总支、市委统一战线工作领导小组办公室综合协调科；以及统战团体事务中心，民盟、九三学社、农工党、民建 4 个市委会机关、民进总支部机关、市侨联等 7 个财务非独立机构。

从决算单位构成看，中共三门峡市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共三门峡市委统一战线工作部

## 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：中共三门峡市委统一战线工作部

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	1,133.85	一、一般公共服务支出	32	940.99
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	105.76
	9		九、卫生健康支出	40	41.88
	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	3.83
	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	41.39
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,133.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,133.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	



年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,133.85	<b>总计</b>	62	1,133.85

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共三门峡市委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项	目	科目名称	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
代	理		1	2	3	4	5	6	7
合			1,133.85	1,133.85					
2		一般公共服务支出	940.99	940.99					
2		纪检监察事务	3.98	3.98					
2		派驻派出机构	3.98	3.98					
2		民主党派及工商联事务	41.54	41.54					
2		一般行政管理事务	41.54	41.54					
2		群众团体事务	9.50	9.50					
2		其他群众团体事务支出	9.50	9.50					
2		统战事务	885.97	885.97					
2		行政运行	811.97	811.97					
2		一般行政管理事务	74.00	74.00					
2		社会保障和就业支出	105.76	105.76					

2		行政事业单位养老支出	81.52	81.52					
2		行政单位离退休	23.86	23.86					
2		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65					
2		抚恤	24.24	24.24					
2		死亡抚恤	24.24	24.24					
2		卫生健康支出	41.88	41.88					
2		行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2		行政单位医疗	41.88	41.88					
2		农林水支出	3.83	3.83					
2		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.83	3.83					
2		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.83	3.83					
2		住房保障支出	41.39	41.39					
2		住房改革支出	41.39	41.39					
2		住房公积金	41.39	41.39					

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：中共三门峡市委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项	目	科目名称	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	栏		1	2	3	4	5	6
合			1,133.85	1,001.00	132.85			
2		一般公共服务支出	940.99	811.97	129.02			
2		纪检监察事务	3.98		3.98			
2		派驻派出机构	3.98		3.98			
2		民主党派及工商联事务	41.54		41.54			
2		一般行政管理事务	41.54		41.54			
2		群众团体事务	9.50		9.50			
2		其他群众团体事务支出	9.50		9.50			
2		统战事务	885.97	811.97	74.00			
2		行政运行	811.97	811.97				
2		一般行政管理事务	74.00		74.00			

2		社会保障和就业支出	105.76	105.76				
2		行政事业单位养老支出	81.52	81.52				
2		行政单位离退休	23.86	23.86				
2		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65				
2		抚恤	24.24	24.24				
2		死亡抚恤	24.24	24.24				
2		卫生健康支出	41.88	41.88				
2		行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2		行政单位医疗	41.88	41.88				
2		农林水支出	3.83		3.83			
2		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.83		3.83			
2		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.83		3.83			
2		住房保障支出	41.39	41.39				
2		住房改革支出	41.39	41.39				
2		住房公积金	41.39	41.39				

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：中共三门峡市委统一战线工作部

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	1,133.85	一、一般公共服务支出	33	940.99	940.99		
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	105.76	105.76		
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88		
	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	3.83	3.83		

	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	41.39	41.39		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,133.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,133.85	1,133.85		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1,133.85	<b>总计</b>	64	1,133.85	1,133.85		

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：中共三门峡市委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项			本年支出					
科 目 代 码		科目名称	小计	基本支出	项目支出			
						1	2	3
						合		
2		一般公共服务支出	940.99	811.97	129.02			
2		纪检监察事务	3.98		3.98			
2		派驻派出机构	3.98		3.98			
2		民主党派及工商联事务	41.54		41.54			
2		一般行政管理事务	41.54		41.54			
2		群众团体事务	9.50		9.50			

2		其他群众团体事务支出	9.50		9.50
2		统战事务	885.97	811.97	74.00
2		行政运行	811.97	811.97	
2		一般行政管理事务	74.00		74.00
2		社会保障和就业支出	105.76	105.76	
2		行政事业单位养老支出	81.52	81.52	
2		行政单位离退休	23.86	23.86	
2		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	
2		抚恤	24.24	24.24	
2		死亡抚恤	24.24	24.24	
2		卫生健康支出	41.88	41.88	
2		行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2		行政单位医疗	41.88	41.88	
2		农林水支出	3.83		3.83
2		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.83		3.83

2		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.83		3.83
2		住房保障支出	41.39	41.39	
2		住房改革支出	41.39	41.39	
2		住房公积金	41.39	41.39	

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：中共三门峡市委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

人员			公用					
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	762.02	302	商品和服务支出	75.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.61	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.75	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		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	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	0.67	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.39	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	1.42	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	163.91	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	123.96	30217	公务接待费	0.98	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	24.24	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	0.50	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	7.31	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	3.68	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	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员		925.93	公用					75.07

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：中共三门峡市委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项 目 代 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏		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

部门：中共三门峡市委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项				本年支出		
科目 代 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏				1	2	3
合						

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：中共三门峡市委统一战线工作部

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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购			公务用车接待费
		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
7.98		6.50		6.50	1.48	7.98		6.50		6.50	1.48

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 1133.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.82 万元，增长 16.05%。主要原因是人员变动和增资调标。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1133.85 万元，其中：财政拨款收入 1133.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1133.85 万元，其中：基本支出 1001.00 万元，占 88.28%；项目支出 132.85 万元，占 11.72%。

## **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 1133.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.85 万元，增长 16.09%。主要原因是人员变动和增资调标。

## **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 1133.85 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 157.12 万元，增长 16.09%。主要原因是人员变动和增资调标。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 940.99 万元，占 82.99%；

社会保障和就业（类）支出 105.76 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 41.88 万元，占 3.69%；农林水（类）支出 3.83 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 41.39 万元，占 3.65%。

### （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 1222.10 万元，支出决算为 1133.85 万元，完成年初预算的 92.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 21.40 万元，决算数 3.98 万元，完成年初预算的 18.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构资金据实支付。

2. 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）年初预算数为 40.00 万元，决算数 41.54 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年预算结转。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要追加经费。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为 827.48 万元，决算数 811.97 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有全额拨付，部分支出不能当年支付。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 89.00 万元，决算数 74.00 万元，完成年初预算的 83.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算没有全额拨付，部分支出不能当年支付。

6. 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）年初预算数为 45.83 万元，决算数 23.86 万元，完成年初预算的 52.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

7. 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）年初预算数为 82.10 万元，决算数 57.65 万元，完成年初预算的 70.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 42.84 万元，决算数 41.88 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
年初预算数为 73.45 万元，决算数 41.39 万元，完成年初预算的 56.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和退休。

## **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 1001.00 万元。

其中：人员经费 925.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 75.07 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

本部门 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**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 7.98 万元，支出决算为 7.98 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 6.50 万元，完成预算的 100.00%，占 81.45%；公务接待费支出决算 1.48 万元，完成预算的 100.00%，占 18.55%。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。开支内容包括：无此项工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.50 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，存在 2 辆报废、5 辆已调拨到机关事务管理局，但手续未执行完毕车辆信息。

。

3. 公务接待费预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 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 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于统战部机关（台办、侨办）、市侨联和 5 个民主党派各类公务接待。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 102 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 75.07 万元，比 2022 年度增加 6.02 万元，增长 8.72%，主要原因是人员变动和业务工作增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 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，我单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 9 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 年中共三门峡市委统战部高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 4 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 4 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）部门整体绩效自评结果**

中共三门峡市委统战部对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

#### **（三）项目绩效自评结果**

中共三门峡市委统战部对 2023 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。



从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年中共三门峡市委统战部通过绩效自评，认真比对各类项目得分，全年财政性预算资金，各类指标都能够认真完成，全年的绩效目标管理任务做到了科学、合理、规范。

#### **（四）重点绩效评价结果**

中共三门峡市委统战部2023年度未开展部门评价，本单位没有重点绩效评价项目。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共三门峡市委统一战线工作部					
部 门 整 体 支 出 情 况		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（万元）	1222.1	1392.25	1168.11	10	83.9	9.32
	资金来源：（1）政府预算资金	1222.1	1383.52	1168.11	-	84.43	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	8.73	0	-	0	-
年 度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、推动民营经济，引导民营企业积极参与乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有机衔接。引导支持党外人士积极参与建强省际区域中心城市和社会主义现代化三门峡建设。2、召开党外人士学习党的二十大精神，充分展示统一战线在党的领导下创新发展的光辉历程，组织广大统战干部开展党史学习教育，支持各领域开展特色主题教育，不断巩固共同思想政治基础。3、深化宗教工作督查整改，加强源头治理，持续探索宗教中国化途经和方法，夯实宗教工作责任，推动宗教治理由治标向治本深化。4、推进筑牢中华民族共同意识宣传教育和政策落实，宣传我市民族团结进步模范典型事迹，唱响民族团结进步主旋律。促进各民族交往交流交融，打造我市少数民族聚居村乡村振兴的特色。5、协助做好民主党派换届工作，支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能。6、做好党外知识分子思想政治工作，加强无党派人士队伍建设，推进新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。7、做好港澳统战工作，持续完善港澳工作机制、港澳审批程序。做好对台统战工作，积极参与全市招商引引资工作，促进更多台资企业落地我市，持续做好台胞渡母亲河、老子诞辰纪</p>			<p>1、推动民营经济，引导民营企业积极参与乡村振兴，推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有机衔接。引导支持党外人士积极参与建强省际区域中心城市和社会主义现代化三门峡建设。2、召开党外人士学习党的二十大精神，充分展示统一战线在党的领导下创新发展的光辉历程，组织广大统战干部开展党史学习教育，支持各领域开展特色主题教育，不断巩固共同思想政治基础。3、深化宗教工作督查整改，加强源头治理，持续探索宗教中国化途经和方法，夯实宗教工作责任，推动宗教治理由治标向治本深化。4、推进筑牢中华民族共同意识宣传教育和政策落实，宣传我市民族团结进步模范典型事迹，唱响民族团结进步主旋律。促进各民族交往交流交融，打造我市少数民族聚居村乡村振兴的特色。5、协助做好民主党派换届工作，支持民主党派更好履行职能，提升多党合作制度效能。6、做好党外知识分子思想政治工作，加强无党派人士队伍建设，推进新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。7、做好港澳统战工作，持续完善港澳工作机制、港澳审批程序。做好对台统战工作，积极参与全市招商引引资工作，促进更多台资企业落地我市，持续做好台胞渡母亲河、老子诞辰纪</p>			

	<p>商引资工作，促进更多台资企业落地我市，持续做好台胞渡母亲河、老子诞辰纪念等活动，继续办好台海局势报告会。加强港澳台统战工作。8、推动海外统战河侨务工作创新发展，做好海外侨胞“双稳”工作，实施“暖桥行动”，积极涵养和集聚华侨华人新生代力量。积极夸大对外交流，加强海外统战工作和侨务工作。9、加强党外代表人士队伍建设，完善统一战线各领域工作基础数据，持续提升党外代表人士队伍建设。</p>	<p>念等活动，继续办好台海局势报告会。加强港澳台统战工作。8、推动海外统战河侨务工作创新发展，做好海外侨胞“双稳”工作，实施“暖桥行动”，积极涵养和集聚华侨华人新生代力量。积极夸大对外交流，加强海外统战工作和侨务工作。9、加强党外代表人士队伍建设，完善统一战线各领域工作基础数据，持续提升党外代表人士队伍建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	统战特需活动。	统战特需活动。	已经完成
	推动宗教治理由治标向治本深化。	推动宗教治理由治标向治本深化。	有所推动
	提升多党合作制度效能。	提升多党合作制度效能。	有所提升
	加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。	加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。	有所加强
	加强港澳台统战工作。	加强港澳台统战工作。	有所加强



	加强海外统战工作和侨务工作。		加强海外统战工作和侨务工作。		有所加强				
	提升党外代表人士队伍建设。		提升党外代表人士队伍建设。		有所提升				
	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
绩效指标	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%	3	3	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	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	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%			

	管 理	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重 点 工 作 任 务 完 成	推动宗教治理由治标向治本深化完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			统战特需活动完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			提升多党合作制度效能完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			加强港澳台统战工作完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	加强联系
			加强海外统战工作和侨务工完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	加强联系
			提升党外代表人士队伍建设完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履 职 目 标 实 现	围绕中心大局凝心聚力目标实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			推动宗教治理由治标向治本深化目标实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			提升多党合作制度效能目标实现率 知识分子和新的社会阶层人士统战工 作目标实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			加强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作目标实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
			加强港澳台统战工作目标实现率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	加强联系
加强海外统战工作和侨务工作目标实现率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	加强联系			

		提升党外代表人士队伍建设目标 实现率	100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职 效益	社会效益	提升	95%	15	14.25	-5.00%	提升服务意识
	满 意 度	群众满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
总分					100	98.37		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名 称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
109001	中共三门峡市委统一战线工作部	109	中共三门峡市委统一战线工作部	2023年侨务专项经费(侨联)	可执行项目	行政群团科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	95%	94.8%	98.49	是
109001	中共三门峡市委统一战线工作部	109	中共三门峡市委统一战线工作部	派2023年驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	行政群团科	21.4	3.98	3.98	18.6%	100%	100%	100%	100%	100%	91.86	否
109001	中共三门峡市委统一战线工作部	109	中共三门峡市委统一战线工作部	2023年统战特需费	可执行项目	行政群团科	80	65	65	81.25%	100%	100%	100%	95%	100%	96.88	是
109001	中共三门峡市委统一战线工	109	中共三门峡市委统一战线工	2023年民主党派(含民进)活动经费	可执行项	行政群团	40	27	27	67.5%	100%	100%	100%	95%	100%	95.5	是

	作部		作部		目	科											
--	----	--	----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--