

中共保德县委统一战线工作部

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 我单位为行政单位，宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2. 对统一战线工作情况开展调查研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系、负责联系和指导各乡镇统一战线工作。
3. 协作市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8. 调研研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

### 二、机构设置情况

内设机构有

- 1、办公室（机关党委）
- 2、综合办公室（宣传调研、民主党派、党外干部、非公经济、党外知识分子、新社会阶层人士）中共保德县委统一战线工作部，属于行政单位，有行政编制6个，实有人数5人，有事业编制6个，实有人数5人，共计10人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共保德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	117.98	一、一般公共服务支出	32	105.93
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	12.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	117.98	本年支出合计	58	117.99
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	1.80	年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	119.78	总计	62	119.78

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共保德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		117.98	117.98					0.01
201	一般公共服务支出	105.93	105.92					0.01
20132	组织事务	2.98	2.98					
2013299	其他组织事务支出	2.98	2.98					
20134	统战事务	102.95	102.95					0.01
2013401	行政运行	98.62	98.62					0.01
2013404	宗教事务	4.23	4.23					
2013405	华侨事务	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61					

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

部门名称：中共保德县委统一战线工作部

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		117.99	112.45	5.53			
201	一般公共服务支出	105.93	100.40	5.53			
20132	组织事务	2.98	0.96	2.01			
2013299	其他组织事务支出	2.98	0.96	2.01			
20134	统战事务	102.96	99.44	3.52			
2013401	行政运行	98.63	98.62	0.01			
2013404	宗教事务	4.23	0.82	3.41			
2013405	华侨事务	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61				

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

部门名称：中共保定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	117.98	一、一般公共服务支出	33	105.92	105.92		
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	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	117.98	本年支出合计	59	117.98	117.98		



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				
<b>总计</b>	32	117.98	<b>总计</b>	64	117.98	117.98		

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

部门名称：中共保德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		117.98	112.45	5.52
201	一般公共服务支出	105.92	100.40	5.52
20132	组织事务	2.98	0.96	2.01
2013299	其他组织事务支出	2.98	0.96	2.01
20134	统战事务	102.95	99.44	3.51
2013401	行政运行	98.62	98.62	
2013404	宗教事务	4.23	0.82	3.41
2013405	华侨事务	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	

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明细表

公开06表

部门名称：中共保德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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.90	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	42.87	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.24	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.82	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

## 中共保德县委统一战线工作部2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		103.32	公用经费合计								9.14

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

部门名称：中共保德县委统一战线工作部

2023年度

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。

说明：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

部门名称：中共保德县委统一战线工作部

2023年度

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。

说明：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：中共保德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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共保德县委统一战线工作部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.57
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	9.14
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计119.78万元，支出总计119.78万元。与上年相比，收入总计增加5.98万元，增长5.26%，支出总计增加5.98万元，增长5.26%。主要原因是由于人员工资变动，工资福利费用较2022年增加2.74万元，驻村队员生活补助增加1.82万元，退休人员增加补贴1.42万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计117.98万元，其中：

财政拨款收入117.98万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计117.99万元，其中：

基本支出112.45万元，占比95.31%；

项目支出5.53万元，占比4.69%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计117.98万元，支出总计117.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.18万元，增长3.67%；财政拨款支出总计增加4.18万元，增长3.67%。主要原因是由于人员工资变动，工资福利费用较2022年增加2.74万元，驻村队员生活补助增加1.82万元，退休人员增加补贴1.42万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出117.98万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.18万元，增长3.67%。主要原因是由于人员工资变动，工资福利费用较2022年增加2.74万元，驻村队员生活补助增加1.82万元，退休人员增加补贴1.42万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)105.92万元，占比89.78%；  
社会保障和就业支出(类)12.05万元，占比10.22%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.98万元，支出决算117.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算105.92万元，支出决算105.93万元，完成年初预算的100%，用于人员工资和公用经费以及项目经费；较上年决算增加2.51万元，增长2.23%，主要原因人员工资增加。

社会保障和就业支出年初预算12.05万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员增加补贴。较上年决算增加2.09万元，增长20.98%，主要原因退休人员增加补贴。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出112.46万元，其中：

人员经费103.32万元，主要包括工资福利支出100.90万元和对个人和家庭的补助2.41万元；

公用经费9.14万元，主要包括商品和服务支出9.14万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

#### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部

门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.14万元，比2022年增加0.17万元，增长1.9%，主要原因2023年机关运行费增加0.17万元邮电费，导致2023年比2022年增加0.17万元，增长1.9%。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.57万元，其中：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0.57万元。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金7.00万元，其中一般公共预算项目支出7.00万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是及时交回不再使用的项目资金。单位认真分析项目执行进度慢的原因以及确定是否继续使用项目结转资金，对于不再使用项目资金及时将结转结余资金上缴财政。二是常态化开展项目预算执行监控。（涉密项目除外）。

二是组织对“2023年宗教管理费”“侨联工作经费”、等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金7.00万元，其中一般公共预算

支出7.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资产经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，从评价结果来看，2023年绩效评价的2个项目中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“差”，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，常态化开展预算绩效监控，认真开展绩效自评价和年末考核等工作，切实通过绩效管理提高财政资金使用效益。加强预算执行的管理，开展重点项目跟踪问效，及时掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，确保项目绩效目标的实现。强化关键指标的监测，对重点项目绩效监控采取预算管理部门负总责，项目负责单位（部门）密切协调、配合的方式推动，确保预算与执行紧密结合。

附件：二级项目绩效自评表

## 2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

## 第四部分 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：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。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。
- 十四、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

## 第五部分 附件

# 2023年宗教管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年宗教管理费								
主管部门及代码		009-中共保德县委统一战线工作部			预算单位	009001-中共保德县委统一战线工作部				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		5	5	4.15	3.412	0.738	82.22	8.22
市县区财政资金		5	5	4.15	3.412	0.738	82.22	8.22		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	宗教工作正常运行							全年目标基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	管理宗教个数	=6个	=6个	=6个	20	20	20	无偏差
		质量指标	宗教合法率	=100%	=100%	=100%	10	10	10	无偏差
		时效指标	管理期限	=1年	=1年	=1年	10	10	10	无偏差
		成本指标	2023年宗教管理费	=50000元	=50000元	=34120元	10	8	8	有偏差, 厉行节约
	效益指标	社会效益指标	统战人士满意度	=100%	=100%	=100%	30	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	10	无偏差
总分							96.22	96.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算行况分析及分析		项目按计划完成						
		产出情况及分析		全年目标基本完成, 宗教工作正常运转						
		效益情况及分析		全年目标基本完成, 宗教工作正常运转						
		满意度情况及分析		目标任务完成, 社会及宗教满意度好						
	主要经验做法		<p>(1)根据部门工作性质申报立项依据, 做到立项依据充分, 有资金管理切符合规范。(2)根据部门工作性质合理分配项目资金, 做到重点突出, 公平公正, 资金分配和使用方向与管理办法相符。(3)项目资金要做到使用严格执行各项财务纪律, 无截留、挪用等现象。(4)运用绩效评价结果, 改进管理、合理预算安排, 根据评价结果落实修正绩效目标。</p>							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>目标设定不够科学, 在申报部门预算时, 中心绩效目标设定指向不够明确, 目标选用重点不突出, 定性指标较多, 定量指标较少, 单位实际运转过程中, 会有一些突发事情等不可预见因素, 造成业务性项目支出预算不精细。</p>								





项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	全年预算20000元，实际支出1000元，
		效益情况及分析	实际支出1000元，有未支付款项
		满意度情况及分析	基本满意
	主要经验做法	1根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法切合规范。（2）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与管理办法相符。（3）项目资金要做到使用严格执行各项财务纪律，无截留、挪用等现象。（4）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	目标设定不够科学，在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，单位实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。	
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多食用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。