

中共康平县委统一战线工作部2023 年 度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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。

(二)组织贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规及省委、市委有关要求，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商业联合会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，贯彻落实全市统一战线宣传工作政策，拟订全县统一战线宣传工作规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，通报情况、反映意见，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（六）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（七）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

（八）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定，调查研究我县有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（九）指导协调政府有关部门统一战线工作，受县委委托，领

导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作，代管归国华侨联合会、县台湾同胞联谊会、康平留学人员联谊会。负责县工商业联合会机关实绩考核工作。

(十)贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策及省委、省政府、市委、市政府有关要求，贯彻落实市委对台工作、涉台事务相关政策，落实县委、县政府对台工作部署。

(十一)组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇(镇)政府、街道办事处对台工作，指导工商联和其他群众团体涉台工作。检查了解县直各部门、各乡镇、各街道贯彻执行国家、省、市对台方针政策情况及县委、县政府对台工作决策部署落实情况。

(十二)会同有关部门指导和协调对台经济贸易工作，促进我县与台湾经济领域交流、往来与合作。

(十三)会同有关部门指导和协调与台湾文化、科技、教育、体育等领域的交流，以及我县与台湾人员往来、考察、研讨等工作。

(十四)负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道和有关对台工作的新闻发布，负责台湾媒体来我县采访和县内新闻单位人员赴台采访、新闻交流活动等事务的管理。

(十五) 负责联系台湾上层重点人士，指导、协调有关部门

对台湾上层的联络工作。

(十六) 负责研究台湾政治、经济、社会及其他领域政策走向，收集台湾动态信息，分析台情，开展工作调研。

(十七) 指导、协调台胞投诉、信访工作，依法维护台胞合法权益。

(十八) 按照有关规定，承担协调我县与台湾通邮、通商工作的具体事务。

(十九) 指导、协调有关部门处理涉台突发事件。

(二十) 贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，并对执行情况进行监督检查。

(二十一) 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

(二十二) 贯彻执行民族宗教地方性法规和市政府规章，负责民族宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护少数民族的合法权益，依法维护宗教界和宗教活动场所的合法权利，保持民族宗教领域稳定。

(二十三) 研究分析少数民族和民族乡(村)经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作；参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商

品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

(二十四)参与拟订全县少数民族经济、文化、教育等专项规划，监督检查规划实施情况，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作，推动少数民族经济、社会事业发展，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(二十五)提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；组织指导全县民族团结进步宣传教育和创建活动，承办县政府民族团结进步表彰活动，协调有关部门组织开展重大民族文化、体育活动；配合有关部门，推动全县民族乡(村)经济、民族特需商品定点生产企业发展；建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族科技发展和科普工作；承担少数民族传统文化发掘整理工作；协调相关部门和地区推进城市民族工作，加强少数民族流动人口服务管理工作。

(二十六)管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、编辑出版工作和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作，协助有关部门搞好少数民族文物保护工作。

(二十七)参与起草拟订全县少数民族人才队伍建设专项规划，联系少数民族干部，协助县有关部门做好少数民族干部的培

养、教育和选拔使用工作，负责组织民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

(二十八)依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和睦，提出协调宗教关系的工作建议，指导乡(镇)、街道依法履行宗教事务管理职能，处理宗教事务的重大事件。

(二十九)指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一、民族团结的自我教育；协助宗教团体办理需由政府协助或协调的有关事务。

(三十)协调或配合有关部门和地区，制定涉及民族宗教方面突发事件工作预案，依法处理涉及民族宗教方面影响社会稳定的重大问题和突发事件，妥善处理涉及民族宗教的网络舆情，防范利用民族宗教进行的违法活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

(三十一)协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

(三十二)负责全县宗教团体、宗教活动场所和大型宗教活动的安全生产和职业健康监督管理工作。

(三十三)承担本部门党组织建设相关工作。

(三十四) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(三十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三十六) 职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全县少数民族地区扶贫攻坚工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共康平县委统一战线工作部 2023 年部门决算编制范围内设机构共 2 个，包括：

1. 纳入统战部 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位 0 个
2. 内设机构：办公室、民宗室。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 167.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 167.02 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 167.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 14.85 万元，增长 9.76%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。

(二) 支出总计 167.02 万元，包括：

1. 基本支出 129.49 万元，占支出总计的 77.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 102.88 万元，对个人和家庭的补助支出 9.76 万元，商品和服务支出 16.37 万元，资本性支出 0.48 万元。

2. 项目支出 37.53 万元，占支出总计的 22.47%。主要包括少数民族项目管理费、统战专项经费、临时工经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 14.85 万元，增长 9.76%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：**本年度与上年度均未形成结转结余资金。与上年相同。**

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 167.02 万元，其中：基本支出 129.49 万元，项目支出 37.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 14.85 万元，增长 9.76%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 124.37 万元，占 74.46%；社会保障和就业支出 13.22 万元，占 7.92%；卫生健康支出 7.15 万元，占 4.28%；农林水支出 14.87 万元，占 8.91%；

住房保障支出 7.40 万元，占 4.43%。

1. 一般公共服务支出 124.37 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）92.39 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）17.43 万元，主要是事业人员工资支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）13.16 万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）11.19 万元，主要是其他交通费、工会经费、劳务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 13.22 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）1.31 万元，主要是退休人员取暖补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）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）11.91 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 7.15 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.20 万元，主要是缴纳行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.86 万元，主要是缴纳事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.10 万元，主要是缴纳医疗大额保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 农林水支出 14.87 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）14.87 万元，主要是少数民族发展资金项目管理支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出 7.40 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）7.40 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度无三公经费，与上年一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数持平全年预算数的原因主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费，本单位本年度无三公经费，与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%决算数持平全年预算数的原因主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，决算数持平全年预算数的原因主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，决算数持平全年预算数的原因主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数持平全年预算数的原因主要是本单位本年度无三公经费，与上年一致。

其中：公务用车购置费0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆与上年一致。

四、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 129.49 万元，其中：人员经费 112.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 16.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 16.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5.02 万元，增长 42.46%，主要原因一是人员增加；二是经费增加。。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 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 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%；工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三） 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车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，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四） 预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 111.62 万元，自评平均分 94.01 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2 个（其中：一般公共预算项目2 个，政府性基金预算项目0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 12.22 万元（其中：一般公共预算资金 12.22 万元，政府性基金预算资金0 万元， 国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 66.20%， 自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.1 分。

具体评价结果如下：

（1）“借调、借用人员经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69 分。项目全年预算数为 8.22 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 53.65%。项目绩效目标完成情况：**一是**人员保险类部分为缴纳导致为完成；**二是**经费紧张。发现的主要问题及原因：**一是**人员保险类部分为缴纳导致为完成；

二是经费紧张。下一步改进措施：**一是**认真完成绩效目标；**二是**保障经费使用。

(1) “临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.2分。项目全年预算数为4万元，执行数为3.68万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：**一是**人员保险类部分为缴纳导致为完成；**二是**经费紧张。发现的主要问题及原因：**一是**人员保险类部分为缴纳导致为完成；**二是**经费紧张。下一步改进措施：**一是**认真完成绩效目标；**二是**保障经费使用。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“临时工经费”等1个项目开展了部门重点评价，涉及资金4万元（其中：一般公共预算资金4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为95.2分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。其中，对“临时工经费”项目开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**人员保险类部分为缴纳导致为完成；**二是**经费紧张。下一步改进措施：**一是**认真完成绩效目标；**二是**保障经费使用。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

本部门不涉及相关情况

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				007001康平县委统一战线工作部（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额				111.62														
部门年初（预算支）出金额				111.62														
年度 主要 任务	(万元)			对应项目						项目下达金额 (万元)		项目执行金额 (万元)		项目执行率		分值	得分	
				基本支出人员经费(保其他)						8.04		8.04		100.00%		10	10	
				基本支出人员经费(保工资)						108.62		108.61		100.00%		10	10	
				基本支出人员经费(保刚性)						2.85		2.85		100.00%		10	10	
				基本支出公用经费(保运转)						9.98		9.97		100.00%		10	10	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
	深化政治引领，共同思想政治基础更加牢固，推进个民族和谐和睦，维护宗教领域和谐稳定，充分激发大统战工作效能，积极履职作为，推进各领域统战工作取得新进展，落实好全年统战工作各项任务目标。										深化政治引领，共同思想政治基础更加牢固，推进个民族和谐和睦，维护宗教领域和谐稳定，充分激发大统战工作效能，积极履职作为，推进各领域统战工作取得新进展，落实好全年统战工作各项任务目标。							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级指 标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析			
		重点 工作 履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	整体 工作 完成 情况		工作完 成及时 率	=	100	%	92	1	3.3	3.3								
			工作质 量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		综合管 理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含))	1	3.3	3.3									

绩效		基础管理	依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	3.3	2.31		一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加				制度保障：一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	收 支 管 理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财 务 管 理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资 产 管 理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业 务 管 理	政府采购管理违法违	=	0	次	0	1	0.8	0.8					
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会	政治 效益	有利于密切党同人民群众的关系		紧密 发展		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	10	7		一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加			制度保障：一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。

	效应	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	80	0.8	10	8		一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加				制度保障：一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。
	可持续性	体制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		显著提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.01					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				临时工经费														
主管部门				康平县委统一战线工作部-														
实施单位				康平县委统一战线工作部（本级）-														
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			3.68				执行率			91.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	临时工经费										本年度本单位保障人员经费支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人数	>=	200	人	200	100%	8.3	8.3								
			统战教育及宗教办学培训人次	>=	200	人次	200	100%	8.3	8.3								
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时性	<=	5	天	5	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								

	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	70.0%	13.3	9.31		√				制度保障： 一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。	制度保障： 一是项目绩效目标设定不够细化，难以实际开展评价考核；二是项目支出资金使用效益仍需提高；三是部分项目仍需要执行中追加。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			86.01			预算执行率得分			9.19		减分项		0	绩效自评总得分			95.2

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				借调、借用人员经费															
主管部门				康平县委统一战线工作部-															
实施单位				康平县委统一战线工作部（本级）-															
项目预算金额（万元）				8.22			全年执行数（万元）			4.41			执行率			53.67%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	借调人员经费										本单位本年度保障人员经费工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5									
		质量指标	信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.37		减分项		26.367		绩效自评总得分		69	

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07 财 政 拨 款 “三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.02	一、一般公共服务支出	32	124.37
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	13.22
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	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	14.87
	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	7.40
	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	167.02	本年支出合计	58	167.02
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	167.02	总计	62	167.02

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.02	167.02					
201	一般公共服务支出	124.38	124.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	0.21	0.21					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	0.21	0.21					
20134	统战事务	124.17	124.17					
2013401	行政运行	92.39	92.39					
2013402	一般行政管理事务	13.16	13.16					
2013450	事业运行	7.43	7.43					
2013499	其他统战事务支出	11.19	11.19					
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	7.16	7.16					
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	14.87	14.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	14.87	14.87					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	14.87	14.87					
221	住房保障支出	7.40	7.40					
22102	住房改革支出	7.40	7.40					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167.02	129.49	37.53			
201	一般公共服务支出	124.38	101.71	22.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.21				
20134	统战事务	124.17	101.50	22.66			
2013401	行政运行	92.39	92.39				
2013402	一般行政管理事务	13.16		13.16			
2013450	事业运行	7.43	7.43				
2013499	其他统战事务支出	11.19	1.68	9.50			
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22				
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22				
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	14.87		14.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.87		14.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.87		14.87			
221	住房保障支出	7.40	7.40				
22102	住房改革支出	7.40	7.40				
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平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	167.02	一、一般公共服务支出	33	124.37	124.37		
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	13.22	13.22		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	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	14.87	14.87		
	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	7.40	7.40		
	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	167.02	本年支出合计	59	167.02	167.02		
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	167.02	总计	64	167.02	167.02		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委统一战线工作部
2023 年度

项目		本年支出		
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
合计		167.02	129.49	37.53
201	一般公共服务支出	124.38	101.71	22.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21	0.21	
20134	统战事务	124.17	101.50	22.66
2013401	行政运行	92.39	92.39	
2013402	一般行政管理事务	13.16		13.16
2013450	事业运行	7.43	7.43	
2013499	其他统战事务支出	11.19	1.68	9.50
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
213	农林水支出	14.87		14.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.87		14.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.87		14.87
221	住房保障支出	7.40	7.40	

22102	住房改革支出	7.40	7.40	
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.88	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.55	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险	11.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	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	0.52	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.40	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	0.07	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	9.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.16	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	7.60	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	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.88	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.64	公用经费合计					16.85

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。