

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：308

单位名称：中国共产党唐山市丰南区委员会统战部

二〇二四年七月

2023 年度部门决算公开文本

中国共产党唐山市丰南区委员会统战部

二〇二四年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区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，组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，推动落实统一战线工作政策，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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，协调民主党派总支（支部）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党中央和省、市、区委关于民族宗教事务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导。贯彻执行党中央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、区委决策部署。组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展，保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突出问题处置和民族宗教领域维护稳定工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。办理确定民族成份工作。贯彻落实全国城市民族工作会议精神，协调有关部门和各地做好在我区少数民族流动人口的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护

宗教界的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，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。

（八）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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。

（九）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究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，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台统战工作。在区委、区政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调

区委、区政府各部门的对台工作；检查了解全区对党中央、国务院对台方针政策和区委、区政府有关对台工作指示贯彻落实情况。

（十一）调查研究台湾形势和我区与台湾经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及与台人员往来工作。负责我区赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来我区台胞的接待服务工作。负责全区对台宣传和涉台教育工作。指导全区宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全区有关涉台事务的新闻发布；协调、处理区内涉台重大事件。指导区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定，负责全区对台接触的组织实施。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。联系、指导区侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	丰南区委统战部	正科级	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市丰南区委员会统战部 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市丰南区委员会统战部本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会统战部(本级)

2023 年度

金额单位：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	477.60	一、一般公共服务支出	32	427.86
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	23.81
	9		九、卫生健康支出	40	14.42
	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	11.51
	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	477.60	本年支出合计	58	477.59
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	0.01
	30			61	
总计	31	477.60	总计	62	477.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制部门（单位）：中国共产党唐
山市丰南区委员会统战部(本级)

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		477.60	477.60					
201	一般公共 服务支出	427.87	427.87					
20123	民族事务	113.00	113.00					
2012304	民族工作 专项	113.00	113.00					
20134	统战事务	314.87	314.87					
2013401	行政运行	198.35	198.35					
2013402	一般行政 管理事务	9.31	9.31					
2013404	宗教事务	80.49	80.49					
2013405	华侨事务	5.80	5.80					
2013499	其他统战 事务支出	20.91	20.91					
208	社会保障 和就业支 出	23.81	23.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.81	23.81					
2080501	行政单位 离退休	9.69	9.69					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.12	14.12					
210	卫生健康 支出	14.42	14.42					

21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75					
221	住房保障支出	11.51	11.51					
22102	住房改革支出	11.51	11.51					
2210201	住房公积金	11.51	11.51					

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市
丰南区委员会统战部(本级)

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		477.59	248.07	229.52			
201	一般公共服 务支出	427.86	198.34	229.52			
20123	民族事务	113.00		113.00			
2012304	民族工作专 项	113.00		113.00			
20134	统战事务	314.86	198.34	116.52			
2013401	行政运行	198.34	198.34				
2013402	一般行政管 理事务	9.31		9.31			
2013404	宗教事务	80.49		80.49			
2013405	华侨事务	5.80		5.80			
2013499	其他统战事 务支出	20.91		20.91			
208	社会保障和 就业支出	23.81	23.81				
20805	行政事业单 位养老支出	23.81	23.81				
2080501	行政单位离 退休	9.69	9.69				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.12	14.12				
210	卫生健康支 出	14.42	14.42				
21011	行政事业单 位医疗	14.42	14.42				
2101101	行政单位医 疗	5.67	5.67				
2101103	公务员医疗	8.75	8.75				

	补助						
221	住房保障支出	11.51	11.51				
22102	住房改革支出	11.51	11.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				

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

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰
南区委员会统战部(本级) 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	477.60	一、一般公共 服务支出	33	427.86	427.86		
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	23.81	23.81		
	9		九、卫生健康 支出	41	14.42	14.42		
	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	11.51	11.51		
	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	477.60	本年支出合计	59	477.59	477.59		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共 预算财政拨款	29			61				
二、政府性基 金预算财政拨 款	30			62				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	477.60	总计	64	477.60	477.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委员会统战部(本级)

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		477.59	248.07	229.52
201	一般公共服务支出	427.86	198.34	229.52
20123	民族事务	113.00		113.00
2012304	民族工作专项	113.00		113.00
20134	统战事务	314.86	198.34	116.52
2013401	行政运行	198.34	198.34	
2013402	一般行政管理事务	9.31		9.31
2013404	宗教事务	80.49		80.49
2013405	华侨事务	5.80		5.80
2013499	其他统战事务支出	20.91		20.91
208	社会保障和就业支出	23.81	23.81	
20805	行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
221	住房保障支出	11.51	11.51	
22102	住房改革支出	11.51	11.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市丰南区委

员会统战部(本级)

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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.77	302	商品和服务 支出	17.63	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	52.05	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.93	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	16.45	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	14.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	8.75	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	0.46	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.51	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	61.01	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	16.68	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	16.64	30217	公务接待费	0.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	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	0.53	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.44	公用经费合计					17.63

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

编制部门(单位): 中国共产党唐山市丰南区委员会统战部(本级)

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： 本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国共产
党唐山市丰南区委员会统战
部(本级)

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： 本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市
丰南区委员会统战部(本级)

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
2.71		2.41		2.41	0.30	2.71		2.41		2.41	0.30

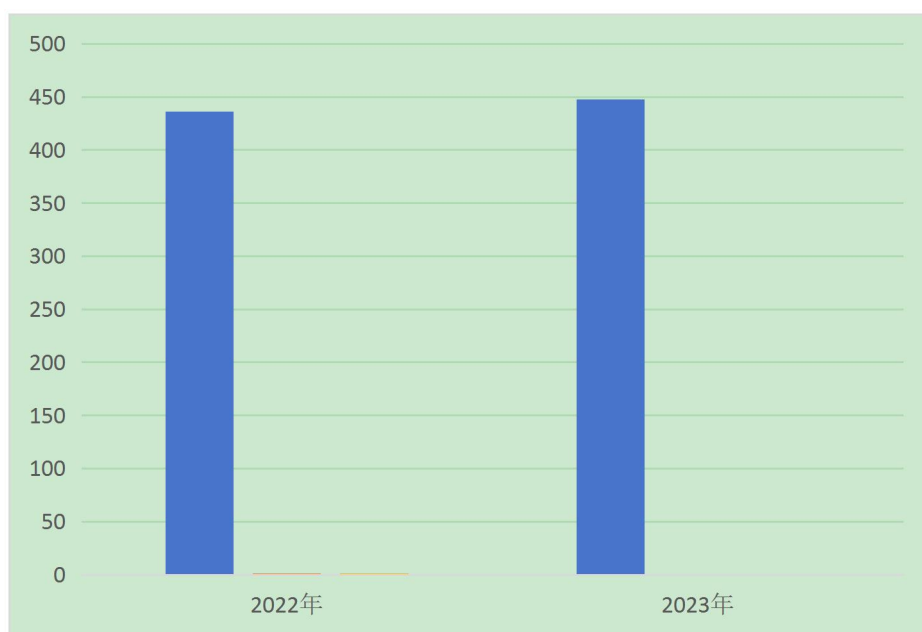
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)477.6万元。与2022年度决算相比,收支各增加41.24万元,增长9.45%,主要原因是人员增加,项目经费增加。

图 1: 2022-2023 年财政拨款支出情况

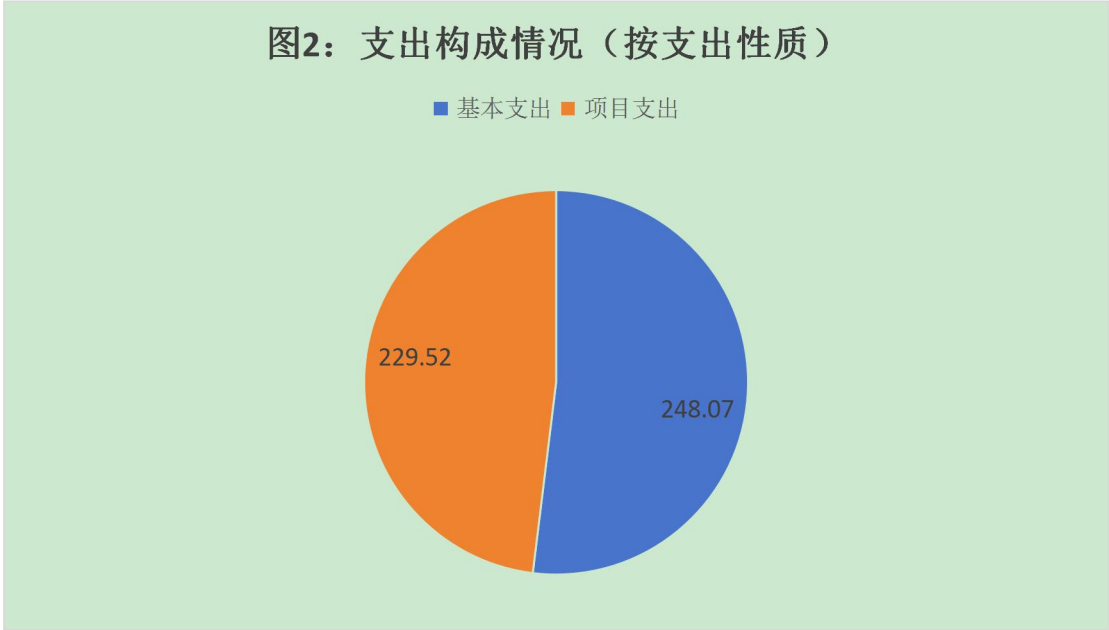


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计477.6万元,其中:财政拨款收入477.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计477.59万元，其中：基本支出248.07万元，占51.94%；项目支出229.52万元，占48.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 477.6 万元,比上增加 41.24 万元，增长 9.45%，主要是人员增加，项目经费增加; 本年支出 477.59 元,比上增加 41.23 万元,增长 9.45%，主要是人员增加，项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入477.6万元,比上增加41.24万元，主要是人员增加，项目经费增加；本年支出477.59万元，比上增加41.23万元，增长9.45%，主要是人



员增加，项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

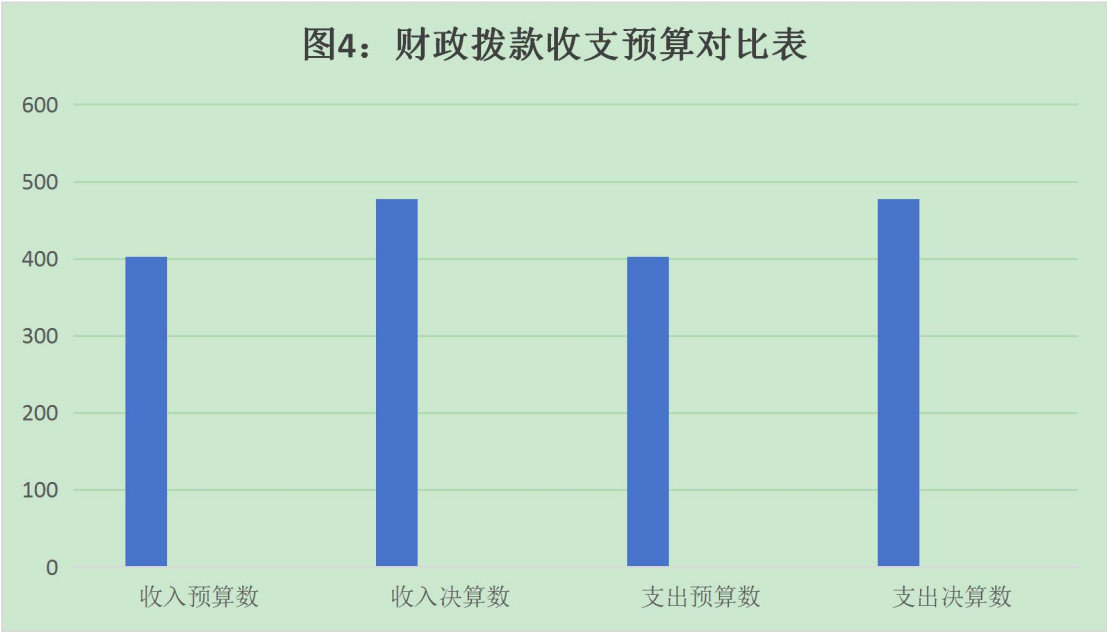
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入477.6万元，完成年初预算的118.52%，比年初预算增加74.64万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出477.59万元，完成年初预算的118.52%，比年初预算增加74.63万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入477.6万元，完成年初预算的 118.52%，比年初预算增加74.64万元，主要原因是项目支出增加；本年支出477.59万元，完成年初预算的

118.52%，比年初预算增加74.63万元，主要原因是项目支出增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

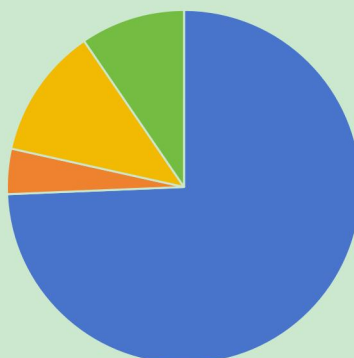
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 477.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.86 万元，占 89.59%；主要用于民族宗教事务、统战事务等支出社会保障和就业（类）支出 23.81 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 14.42 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 11.51 万元，占 2.41%；

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

■ 一般公共服务(类)支出 ■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康（类）支出 ■ 住房保障（类）支出



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 248.07 万元，其中：

人员经费 230.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.63 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.09 万元，降低 3.22%，主要是公务用车保险费用减少；较 2022 年度决算增加 0.1 万元，增长 3.84%，主要是公务用车维护费增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是是未发生因公出国（境）经费支出，与 2022 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.41 万元，支出决算 2.41 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0.09 万元,降低 9%,主要是公务用车保险费用减少；较上年减少 0.09 万元，降低 9%,主要是公务用车保险费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.41 万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少 0.09 万元，降低 9%，主要是公务用车保险费用减少；较上年减少 0.09 万元，降低 9%，主要是公务用车保险费用减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 X 批次、X 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 17.63 万元，较 2022 年度增加 3.83 万元，增长 27.76%。主要原因是办公费、差旅费等费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，1 共有车辆本单位辆，比上年增加 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 1 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（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“业务工作经费”、“劳务派遣人员经费(劳务费)”、“劳务外包经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，（1）业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 76.46 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况：新的社会阶层人士进行爱国主义教育等；各民主党派活动，召开工作通报会议，组织党派成员

调研等；组织区直有关单位，安排综合评价任务；在宗教场所持续开展活动；聘请第三方审计机构完成辖区内 寺观教堂、固定处所 2023 年的财务状况审计费用；慰问宗教界上层人士、部分少数民族贫困人口、购置办公用品等。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）劳务派遣人员经费（劳务费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.46 万元，执行数为 4.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放劳务派遣人员工资，保证了机关正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）劳务外包经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务外包经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放劳务外包人员工资，保证了机关正常运行。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）提前下达 2023 年省级少数民族发展资金（唐财[2022]26 号）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级少数民族发展资金（唐财[2022]26 号）经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付大齐镇大齐村 63 万元，用于少数民族

特色村寨建设。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）下达 2023 年少数民族地区补助经费（唐财行[2023]4 号）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年少数民族地区补助经费（唐财行 [2023]4 号）经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于大齐各庄铸牢中华民族共同体意识试点建设 5 万元、全市民族团结月活动启动仪式等少数民族工作支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）下达 2023 年度省拨少数民族地区补助经费（唐财行[2023]10 号）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年度省拨少数民族地区补助经费（唐财行[2023]10 号）经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于现场办公及“送文化、送科技、送健康”活动。

（7）下达 2023 年少数民族发展资金（唐财行[2023]8 号）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年少数民族发展资金（唐财行[2023]8 号）经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于少数民族特色村镇建设大齐各庄村 20 万元。通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目 标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务工作经费	实施（主管）单位	丰南区委统战部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	77	到位数：	76.46	执行数：	76.46	99.30%
	其中：财政资金	77	其中：财政资金	76.46	其中：财政资金	76.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2023 年申请业务工作经费 77 万元，主要用于民族宗教事务相关工作及党外知识分子、各民主党派、非公经济、台侨等工作。		新的社会阶层人士创新基地建设，组织党外知识分子交流研讨、学习考察，学习培训等；打造党派之家、各民主党派活动。组织区直有关单位，安排综合评价任务；在宗教场所持续开展“双创四进”及“九个一”文化工程活动；聘请第三方审计机构完成辖区内 9 个寺观教堂、固定处所 2022 年的财务状况审计费用。慰问宗教界上层人士、部分少数民族贫困人口及清真寺修缮补助、等；宗教干部培训，宗教领域的调研、治理，基层宗教突发事件的处理等。组织开展民族团结月专项文艺演出和三下乡活动。			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指	二级	三级指标	预期	实际完	自评得分	

	标	指标		指标 值	成值	
	产出指 标(50)	数量 指标	完成率	85%	99%	15
		质量 指标	完成率质量	85%	99%	10
		时效 指标	支付及时率	85%	100%	15
		成本 指标	成本控制	85%	100%	10
	效益指 标(30)	经济 效益 指标	对地区经济 的贡献	促进 经济 增长	促进经 济增长	9
		社会 效益 指标	社会稳定水 平	维护 社会 稳定 水平	维护社 会稳定 水平	10
		可持 续影 响指 标	长期使用性	管理 工作 长期 性	管理工 作长期 性	10
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	服务对象满 意度	95%	100%	10
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	实际支出数/ 预算调整数。	95%	99%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（劳务费）		实施(主管)单位	丰南区委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.46	到位数：	4.46	执行数：	4.46	100.00%
	其中：财政资金	4.46	其中：财政资金	4.46	其中：财政资金	4.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时发放劳务派遣人员工资，保证机关正常运行。			及时发放劳务派遣人员工资，保证机关正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	劳务派遣人数		1 人	1 人	10
		质量指标	劳务派遣人员工资标准		1900 元	1900 元	15
		时效指标	支付及时率		100%	100%	15
		成本指标	成本控制率		95%	95%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标		95%	99%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		维护社会稳定	维护社会稳定	10
		可持续影响指标	长期性		98%	99%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		90%	95%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出数/预算调整数。	95%	95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务外包经费		实施 (主管)单位	丰南区委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.85	到位数:	4.85	执行数:	4.85	100.00%
	其中:财政资金	4.85	其中:财政资金	4.85	其中:财政资金	4.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付劳务外包人员经费,保证机关正常运行。			及时拨付劳务外包人员经费,保证机关正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	劳务外包人数		1人	1人	9
		质量指标	工作完成率		95%	100%	15
		时效指标	支付及时率		95%	100%	15
		成本指标	成本控制率		100%	95%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标		人数	人数1人	10
		社会效益指标	社会稳定水平		解决就业人数、缓解就业压力	解决就业人数、缓解就业压力	10
		可持续影响指标	长期性		保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	10

	满意度 指标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	90%	99%	10
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	实际支出数/预 算调整数。	95%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一 步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级少数民族发展资金(唐财行[2022]26 号)		实施(主管)单位	丰南区委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	63	到位数:	63	执行数:	63	100.00%
	其中:财政资金	63	其中:财政资金	63	其中:财政资金	63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于大齐镇大齐村少数民族特色村寨建设。			已拨付大齐镇大齐村资金 63 万元,用于少数民族特色村寨建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目完成情况		90%	100%	9
		质量指标	质量达标率		90%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		90%	100%	15
		成本指标	项目成本控制率		90%	95%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动地区经济发展		促进经济增长率	促进经济增长率	10
		社会效益指标	社会稳定水平		维护社会稳定	维护社会稳定	10
		可持续影响指标	长期使用性		对社会的可持续影响力	对社会的可持续影响力	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出数/预算调整数。	95%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年度省拨少数民族地区补助经费（唐财行[2023]10 号）		实施（主管）单位	丰南区委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100.00%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	下达 2023 年度省拨少数民族地区补助经费（唐财行[2023]10 号），专项用于现场办公及“送文化、送科技、送健康”活动。			下达 2023 年度省拨少数民族地区补助经费（唐财行[2023]10 号），专项用于现场办公及“送文化、送科技、送健康”活动。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成率		90%	100%	9
		质量指标	质量达标率		90%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		90%	100%	15
		成本指标	项目成本控制率		90%	95%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动地区经济发展		促进经济增长率	促进经济增长率	10
		社会效益指标	社会稳定水平		维护社会稳定	维护社会稳定	10
		可持续影响指标	长期使用性		对社会的可持续影响力	对社会的可持续影响力	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出数/预算调整数。	95%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年少数民族地区补助经费（唐财行[2023]4 号）		实施（主管）单位	丰南区委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21	到位数：	21	执行数：	21	100.00%
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照《唐山市财政局关于下达 2023 年少数民族地区补助经费的通知》（唐财行[2023]4 号）的要求，下达 2023 年少数民族地区补助经费 21 万元，专项用于大齐各庄铸牢中华民族共同体意识试点建设 5 万元、全市民族团结月活动启动仪式等少数民族工作支出。			按照《唐山市财政局关于下达 2023 年少数民族地区补助经费的通知》（唐财行[2023]4 号）的要求，下达 2023 年少数民族地区补助经费 21 万元，专项用于大齐各庄铸牢中华民族共同体意识试点建设 5 万元、全市民族团结月活动启动仪式等少数民族工作支出。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目完成情况		90%	100%	9
		质量指标	质量达标率		90%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		90%	100%	15
		成本指标	项目成本控制率		90%	95%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动地区经济发展		促进经济增长率	促进经济增长率	10
		社会效益指标	社会稳定水平		维护社会稳定	维护社会稳定	10
		可持续影响指标	长期使用性		对社会的可持续影响力	对社会的可持续影响力	10

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出数/预算调整数。	95%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：丰南区委统战部金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年少数民族发展资金(唐财行[2023]8 号)		实施(主管)单位	丰南区委统战部		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100.00%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	下达 2023 年少数民族发展资金（唐财行〔2023〕8 号）20 万元，专项用于少数民族乡村条件改善。			下达 2023 年少数民族发展资金（唐财行〔2023〕8 号）20 万元，专项用于少数民族乡村条件改善。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目完成情况		90%	100%	9
		质量指标	质量达标率		90%	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		90%	100%	15
		成本指标	项目成本控制率		100%	95%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	拉动地区经济发展		促进经济增长率	促进经济增长率	10
		社会效益指标	社会稳定水平		维护社会稳定	维护社会稳定	10
		可持续影响指标	长期使用性		对社会的可持续影响力	对社会的可持续影响力	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		95%	100%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出数/预算调整数。	95%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年我单位整体支出情况良好，根据年初工作规划和重点工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部控制流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）**: 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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**: 指单位以前年度尚未完成、结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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类