

2023年度  
中共平顶山市石龙区委员会统一战  
线工作部部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市石龙区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**

# 第一部分 中共平顶山市石龙区委员会 统一战线工作部概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（二）对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调统一战线方面的关系，负责联系和指导统一战线工作。

（三）协助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，落实各级党委关于发挥无党派人士参政议政、民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

（四）贯彻落实和监督检查中央、省委、市委、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，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。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、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。

（六）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、推荐和安排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，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系台办、侨联等部门的工作。

（七）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。

（八）调查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。

（九）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

（十）完成区委和市委统战部交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部内设机构4个，包括：办公室、党派知识分子工作科、民族宗教科、非公经济工作科。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部（本级）

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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	255.05	一、一般公共服务支出	32	211.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	21.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	260.05	本年支出合计	58	263.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	1.27



# 收入支出决算总表

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
总计	31	265.05	总计	62	265.05

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

公开 02 表

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

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		260.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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		263.78	241.60	22.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.63	191.06	20.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	209.99	191.06	18.93	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

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	255.05	一、一般公共服务支出	33	211.63	211.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.04	21.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.62	1.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.98	15.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	255.05	本年支出合计	59	260.05	260.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

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
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.05	总计	64	260.05	260.05	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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		260.05	237.86	22.18
201	一般公共服务支出	211.63	191.06	20.56
20111	纪检监察事务	1.64	0.00	1.64
2011105	派驻派出机构	1.64	0.00	1.64
20134	统战事务	209.99	191.06	18.93
2013401	行政运行	191.06	191.06	0.00
2013404	宗教事务	8.48	0.00	8.48
2013499	其他统战事务支出	10.45	0.00	10.45
208	社会保障和就业支出	21.04	21.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.04	21.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
213	农林水支出	1.62	0.00	1.62
21307	农村综合改革	1.62	0.00	1.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.62	0.00	1.62
221	住房保障支出	15.98	15.98	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00

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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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	
301	工资福利支出	222.05	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	114.55	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		231.37	公用经费合计						6.49

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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部

2023 年度

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
4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00

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

2023年度收、支总计均为265.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.71万元，下降0.64%。主要原因是统战工作经费、纪检工作经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计260.05万元，其中：财政拨款收入255.05万元，占98.08%，其他收入5.00万元，占1.92%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计263.78万元，其中：基本支出241.60万元，占91.59%，项目支出22.18万元，占8.41%。

## 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260.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.71万元，下降2.52%。主要原因是统战工作经费、纪检工作经费收支减少。

## 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260.05万元，占支出合计的98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.71万元，下降2.52%。主要原因是统战工作经费、纪检工作经费支出减少。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出260.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.63万元，占

81.38%；社会保障和就业（类）支出21.04万元，占8.09%；卫生健康（类）支出9.78万元，占3.76%；农林水（类）支出1.62万元，占0.62%；住房保障（类）支出15.98万元，占6.15%。

### **（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230.73万元，支出决算为260.05万元，完成年初预算的112.71%。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）**。年初预算为4.80万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的34.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，纪检工作经费部分资金未支付。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为150.19万元，支出决算为191.06万元，完成年初预算的127.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出增加。

3. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**。年初预算为23.30万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的36.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，宗教经费部分资金未支付。

4. **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10.00万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的104.50%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年中追加2023年暂付款化解项目预算。

**5. 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）。**年初预算为0.99万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的3.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费支出减少。

**6. 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18.27万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，养老保险支出增加。

**7. 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6.41万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的118.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，医疗保险支出增加。

**8. 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2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 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支出（项）。**年初预算为1.03万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的11.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，2023年工伤、

失业保险支出减少。

**10. 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0.00万元，支出决算为1.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2022年村级组织运转经费省级奖补资金预算。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.70万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的116.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数提高，支出增加。

#### **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为237.86万元，其中：人员经费231.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费6.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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**

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，我部门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**

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，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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4.21万元，支出决算为4.21万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.21万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出4.21万元。主要用于：公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期



末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出6.49万元，比2022年度减少10.82万元，下降62.51%。主要原因是财政紧平衡下，部分资金未支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：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4辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为265.05万元，其中基本支出242.87万元，项目支出22.18万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金22.18万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度4个项目支出绩效自评中,3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。

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。



### 项目支出绩效自评情况表

2023年度

填表人及联系方式:王春娥18239718181

项目名称 主管部门		中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部		实施单位		中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部		
		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	5.45	10	54.5 %	5.45	
财政拨款		10	10	5.45	-	54.5 %	-	
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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良	5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	下达2023年度统战工作经费,用于慰问、公务用车维护费和其它交通费等,保障日常工作顺利开展,提高工作效率。			利用资金5.45万元,用于慰问、公务用车维护费和其它交通费等,保障日常工作顺利开展,提高工作效率。				
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	公务用车维护费	≤2.8万元	2.8万元	4	4	0.00	
		慰问费	≤3万元	1万元	3	3	0.00	
		其他交通费	≤4.2万元	1.65万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	≥2辆	2辆	2	2	0.00	
		慰问人数	≥45人	45人	2	2	0.00	
		租赁车辆数量	≥1辆	1辆	2	2	0.00	
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		公务用车正常运转率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		慰问人数覆盖率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		联谊宗教、新社会人士覆盖率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		慰问宗教、新社会人士及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		慰问人数及时性	及时	100%	3	3	0.00	
公务用车及时性		及时	100%	3	3	0.00		
慰问党派及时性	及时	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.45		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（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。

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。