

2023 年度中国共产党焦作市 中站区 委员会统战部 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会统战部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度中国共产党焦作市中站区委员会统战部部门决算表

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 年度中国共产党焦作市中站区委员会统战部部门决算情况说明

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 中国共产党焦作市中山区 委员会统战部部门概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会统战部部门职责

- 1、负责宣传、贯彻党的统一战线路线、方针、政策；
- 2、调查研究在新形势下中站区统战工作的新情况、新问题、及时向上级业务部门汇报并提出意见或建议；
- 3、详实掌握我区统战对象的基本情况，准确把握统战对象的思想动态，发现问题及时妥善解决，维护社会的稳定和谐，团结和凝聚统一战线的全部力量，服务中站区的发展建设。

二、机构设置

中国共产党焦作市中站区委员会统战部内设机构6个，包括：办公室、干部股、民主党派和党外知识分子工作股、非公有制经济工作股、台港澳侨工作股和民族宗教事务股。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会统战部部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会统战部部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

2023 年度

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	282.21	一、一般公共服务支出	32	196.00
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	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	49.45
	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	12.53
	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	0.00
	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	282.21	本年支出合计	58	282.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.21	总计	62	282.21

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：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

2023 年度

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	附属部门上缴收入	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		282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013450	事业运行	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.15	7.15	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	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中国共产党焦作市中站区委员会统战部

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.21	170.22	111.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.00	133.45	62.55	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	162.58	133.45	29.13	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2013450	事业运行	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

	乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	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：中国共产党焦作市站区委员会统战部

2023 年度

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	282.21	一、一般公共服务支出	33	196.00	196.00	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	17.50	17.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	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	49.45	49.45	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	12.53	12.53	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
	27	282.21	本年收入合计	59	282.21	282.21	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	282.21	总计	64	282.21	282.21	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

部门：中国共产党焦作市站区委员会统战部

2023 年度

单位：万元

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		282.21	170.22	111.99
201	一般公共服务支出	196.00	133.45	62.55
20123	民族事务	33.42	0.00	33.42
2012302	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42
20134	统战事务	162.58	133.45	29.13
2013401	行政运行	81.96	81.96	0.00
2013402	一般行政管理事务	22.84	0.00	22.84
2013404	宗教事务	1.29	0.00	1.29
2013405	华侨事务	5.00	0.00	5.00

2013450	事业运行	51.50	51.50	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.14	3.14	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
213	农林水支出	49.45	0.00	49.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.28	0.00	42.28
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.28	0.00	2.28
21307	农村综合改革	7.15	0.00	7.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.15	0.00	7.15

221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	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

部门：中国共产党焦作市中山区委员会统战部

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.91	302	商品和服务支出	6.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.31	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.14	30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		164.05	公用经费合计				6.17	

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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会统战部

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
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。

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
单位：万元

部门：中国共产党焦作市中山区委员会统战部

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				

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：中国共产党焦作市站区委员会统战部

2023 年度

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
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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 年度中国共产党焦作市 中站区委员会统战部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 282.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.52 万元，下降 1.23%。主要原因是财政预算缩减，各项收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 282.21 万元，其中：财政拨款收入 282.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 282.21 万元，其中：基本支出 170.22 万元，占 60.32%；项目支出 111.99 万元，占 39.68%。

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 282.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.52 万元，下降 1.23%。主要原因是财政预算缩减，各项收支减少。

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 282.21 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减少 3.52 万元，下降 1.23%。主要原因是财政预算缩减，各项收支减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 282.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 196.00 万元，占 69.46%；

社会保障和就业(类)支出 17.50 万元,占 6.20%;卫生健康(类)支出 6.73 万元,占 2.38%;农林水(类)49.45 万元,占 17.52%;住房保障(类)12.53 万元,占 4.44%。

(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 320.21 万元,支出决算为 282.21 万元,完成年初预算的 88.13%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 33.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族宗教事务有所增加,支出增多。

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 205.11 万元,支出决算为 81.96 万元,完成年初预算的 39.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战事务有所减少,支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 22.84 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员增多,事务管理经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员增多,事务管理经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员增多，事务管理经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 71.14 万元，支出决算为 51.50 万元，完成年初预算的 72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算缩减，收支减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员变动，公务员工资降低等。

8. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 56.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员变动，公务员工资降低等。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 71.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员变动，公务员工资降低等。

10. 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 3.47 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员变动，公务员工资降低等。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目建设增加，支出增加。

12. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目建设增加，支出增加。

13. 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 7.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目建设增加，支出增加。

14. 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 12.98 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战人员变动，公务员工资降低等

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 170.22 万元。其中：人员经费 164.05 万元，主要包括：基本工资 85.31 万元、

津贴补贴 11.24 万元、奖金 22.44 万元、绩效工资 7.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.36 万元、职业年金缴费 0.61 万元、职工基本医疗保险缴费 6.81 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 12.53 万元、退休费 3.14 万元；公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 0.11 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 0.39 万元、工会经费 2.16 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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**预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算数为 0.32 万元，支出决算数为 0.32 万元，完成预算的 100.00%。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 6.17 万元，比 2022 年度增加 0.30 万元，增长 5.11%。主要原因是统战人员变动，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；部门价值 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。

项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 382.21 万元，其中基本支出 170.22 万元；项目支出 111.99 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 319.91 万元，其中：政府预算资金 319.91 万元。部门整体支出绩效自评结果为 90 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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 6 个项目支出绩效自评中, 6 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, 0 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。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度政治特别费、三下乡活动、统战对外宣传、各党派活动项目开展部门评价。评价结果是 2023 年活动开展顺利进行,达到了预期效果,加强了统战对外宣传的目的,增进了各党派之间的沟通与联系。绩效评价得分为 100 分,等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

附件 1: 《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门(单位)名称		中国共产党焦作市中站区委员会统战部					
部门整体支出情况(万元)		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	319.91	415.92	0	10	0.0%	0
	资金来源: (1) 财政拨款	319.91	415.92	0	-	0.0%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	我们要立足讲好统战故事, 传播好统战声音, 以及开展好各党派活动等主动适应新时代传播规律, 不断提高统战宣传的传播力, 掌握最新侨情, 开展普查活动。整合侨务资源, 建设侨胞之家。坚持我国宗教中国化方向, 维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定和为了清真食品市场食品安全, 需要对清真食品市场清真牌证、食品清真标识和食品来源进行检查, 为保障宗教领域安全稳定。必须把统一思想、凝聚力量作为统战思想工作的中心环节, 因此开展统战工作大讲堂活动。以及中站区新的社会阶层人士基地建设为推动“大统战”工作。			我们要立足讲好统战故事, 传播好统战声音, 以及开展好各党派活动等主动适应新时代传播规律, 不断提高统战宣传的传播力, 掌握最新侨情, 开展普查活动。整合侨务资源, 建设侨胞之家。坚持我国宗教中国化方向, 维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定和为了清真食品市场食品安全, 需要对清真食品市场清真牌证、食品清真标识和食品来源进行检查, 为保障宗教领域安全稳定。必须把统一思想、凝聚力量作为统战思想工作的中心环节, 因此开展统战工作大讲堂活动。以及中站区新的社会阶层人士基地建设为推动“大统战”工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
民族宗教网络线路维护费用		在宗教场所安装视频监控等设备需要后期维护所需经费		视频监控已经全覆盖, 设备维修情况良好			

政治特别费、三下乡、统战对外宣传、各党派活动	每年与政协联合组织开展“科技、文化、卫生”三下乡活动。我们还要立足讲好统战故事，传播好统战声音，以及开展好各党派活动等主动适应新时代传播规律，不断提高统战宣传的传播力	已开展各类活动				
焦作市侨情普查、侨胞之家建设及慰问港澳台家属	掌握最新侨情，开展普查活动。整合侨务资源，建设侨胞之家。年终岁末慰问港澳台侨家属共需申请经费	进行了侨务侨情普查				
民族宗教政策对外宣传、清真食品检查稳定工作及各种宗教活动、宗教场所会计站费用、乡村“两员”补助	坚持我国宗教中国化方向，维护国家统一、民族团结、宗教和睦与社会稳定和为了清真食品市场食品安全，需要对清真食品市场清真牌证、食品清真标识和食品来源进行检查，为保障宗教领域安全稳定。宗教场所会计站费用、乡村“两员”补助等	做好民族宣传各项活动				
统战文化同心大讲堂活动及新联会基地建设、推进新的社会阶层开展民营经济服务专班资金	必须把统一思想、凝聚力量作为统战思想工作的中心环节，因此开展统战工作大讲堂活动。以及中站区新的社会阶层人士基地建设为推动“大统战”工作	开展好统战业务工作				
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	

		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	
		预算调整率	≤30%	30%	1	
		结转结余率	≤20%	20%	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	
		决算真实性	真实	100%	2	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	2	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	4	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	90%	15	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	10	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	90%	15	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	20	

总分	90	
----	----	--

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
114001	中国共产 党焦作市 中站区委 员会统战 部	114	中国共产 党焦作市 中站区委 员会统战 部	政治特别 费、三下乡 活动、统战 对外宣传、 各党派活动	可执行 项目	行财 科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
114001	中国共产 党焦作市 中站区委 员会统战 部	114	中国共产 党焦作市 中站区委 员会统战 部	民族宗教网 络线路维护 费用	可执行 项目	行财 科	5	5	1.29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
114001	中国共产 党焦作市 中站区委 员会统战 部	114	中国共产 党焦作市 中站区委 员会统战 部	焦作市侨情 普查、侨胞 之家建设及 慰问港澳台 家属	可执行 项目	行财 科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

114001	中国共产党焦作市 中站区委员会统战部	114	中国共产党焦作市 中站区委员会统战部	民族宗教政策对外宣传、清真食品检查稳定工作及各种宗教活动	可执行项目	行财科	13	13	13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
114001	中国共产党焦作市 中站区委员会统战部	114	中国共产党焦作市 中站区委员会统战部	统战文化同心大讲堂及新联会基地建设、推进新的社会阶层开展民营经济服务团专班资金	可执行项目	行财科	10	10	8.18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
114001	中国共产党焦作市 中站区委员会统战部	114	中国共产党焦作市 中站区委员会统战部	民族宗教治理工作经费	可执行项目	行财科	75	75	1.05	100%	60%	-%	100%	100%	100%	92	否

项目单位自评表

项目名称	政治特别费、三下乡活动、统战对外宣传、各党派活动						
主管部门	中国共产党焦作市中站区委员会统战部		实施单位		中国共产党焦作市中站区委员会统战部		
项目资金（万元）		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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每年与政协联合组织开展“科技、文化、卫生”三下乡活动。我们还要立足讲好统战故事，传播好统战声音，以及开展好各党派活动等主动适应新时代传播规律，不断提高统战宣传的传播力，			每年与政协联合组织开展“科技、文化、卫生”三下乡活动。我们还要立足讲好统战故事，传播好统战声音，以及开展好各党派活动等主动适应新时代传播规律，不断提高统战宣传的传播力，					
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	80人	80人	15	15	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	影响力	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		焦作市侨情普查、侨胞之家建设及慰问港澳台家属								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会统战部		实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会统战部				
项目资金（万元）		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（万元）：		4.85	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		4.85	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5	无			
		拨付合规性	合规		5	5	无			
		使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	掌握最新侨情，开展普查活动。整合侨务资源，建设侨胞之家。				掌握最新侨情，开展普查活动。整合侨务资源，建设侨胞之家。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥3次	3次	20	20	0.00%			

		质量指标	宣传文案合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		民族宗教网络线路维护费用								
主管部门		中国共产党焦作市中山区委员会统战部		实施单位		中国共产党焦作市中山区委员会统战部				
项目资金（万元）		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（万元）：		4.85	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金		4.85	5	5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5	无			
		拨付合规性	合规		5	5	无			
		使用规范性	规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在宗教场所安装视频监控等设备需要后期维护				在宗教场所安装视频监控等设备需要后期维护					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤1次	0次	10	10	0.00%			

		质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	内控制度健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。