



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党沧州市委员会统战部

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党沧州市委员会统战部
二〇二四年九月

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) 调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻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；落实中央和省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理各县(市、区)党委统战部长。

(六) 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(七) 调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(八) 负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(九) 负责指导各县(市、区)党委统战部工作和统战部门负责人培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;联系、指导市侨联的工作。

(十) 完成省委统战部和市委交办的其他任务。

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	中国共产党沧州市委员会 统战部	行政单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党沧州市委员会统战部 2023 年度部门决算即中国共产党沧州市委员会统战部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党沧州市委员会统战部

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	1,127.96	一、一般公共服务支出	32	1,105.30
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	22.66
	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	1,127.96	本年支出合计	58	1,127.96
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	1,127.96	总计	62	1,127.96

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党沧州市委员会
统战部

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		1,127.96	1,127.96					
201	一般公共 服务支出	1,105.30	1,105.30					
20125	港澳台事 务	10.58	10.58					
2012505	台湾事务	10.58	10.58					
20134	统战事务	1,094.72	1,094.72					
2013401	行政运行	893.20	893.20					
2013404	宗教事务	94.90	94.90					
2013405	华侨事务	17.60	17.60					
2013499	其他统战 事务支出	89.02	89.02					
208	社会保 障和就 业支 出	22.66	22.66					
20808	抚恤	22.66	22.66					
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66					

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：中国共产党沧州市委员会
统战部

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		1,127.96	915.86	212.10			
201	一般公共 服务支出	1,105.30	893.20	212.10			
20125	港澳台事 务	10.58		10.58			
2012505	台湾事务	10.58		10.58			
20134	统战事务	1,094.72	893.20	201.52			
2013401	行政运行	893.20	893.20				
2013404	宗教事务	94.90		94.90			
2013405	华侨事务	17.60		17.60			
2013499	其他统战 事务支出	89.02		89.02			
208	社会保 障和就 业支 出	22.66	22.66				
20808	抚恤	22.66	22.66				
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66				

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：中国共产党沧州市委员会统战部

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	1,127.96	一、一般公共服务支出	33	1,105.30	1,105.30		
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	22.66	22.66		
	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	1,127.96	本年支出合计	59	1,127.96	1,127.96		
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、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	1,127.96	总计	64	1,127.96	1,127.96		

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：中国共产党沧州市委员会统战部

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		1,127.96	915.86	212.10
201	一般公共服务支出	1,105.30	893.20	212.10
20125	港澳台事务	10.58		10.58
2012505	台湾事务	10.58		10.58
20134	统战事务	1,094.72	893.20	201.52
2013401	行政运行	893.20	893.20	
2013404	宗教事务	94.90		94.90
2013405	华侨事务	17.60		17.60
2013499	其他统战事务支出	89.02		89.02
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	
20808	抚恤	22.66	22.66	
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	

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：中国共产党沧州市委员会统战部

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	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	656.55	302	商品和服务支出	104.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.36	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.35	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	15.57	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.19	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	1.84	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	155.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.34	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	25.82	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	9.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.91	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.82	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.96	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	29.67	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		811.57	公用经费合计					104.29	

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：中国共产党沧州市委员会统战部

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
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支及结转结余情况，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：中国共产党沧州市

委员会统战部

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支出情况，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：中国共产党沧州市委员会统战部

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
11.99		11.23		11.23	0.76	6.40		6.40		6.40	

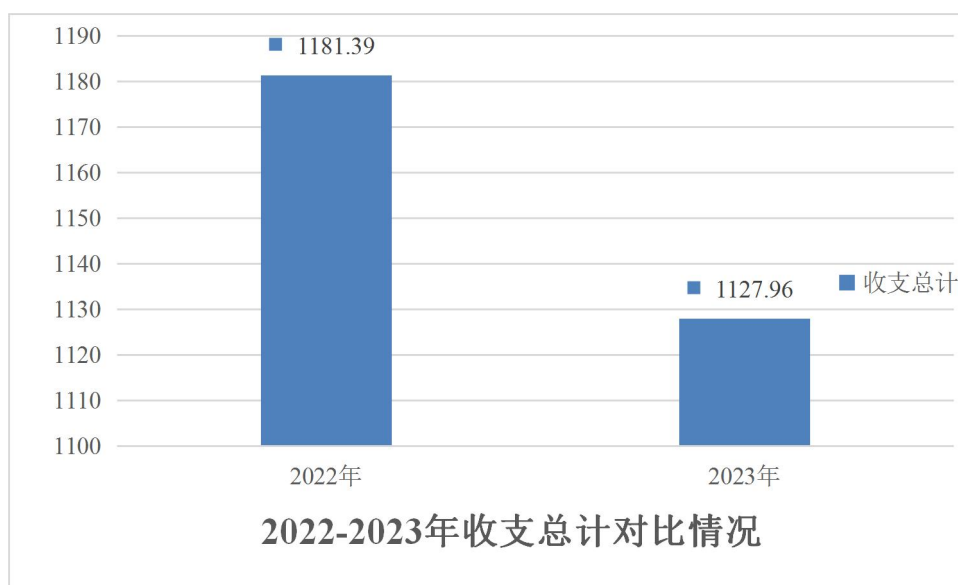
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,127.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少53.43万元，下降4.52%，主要原因是项目收支的减少。



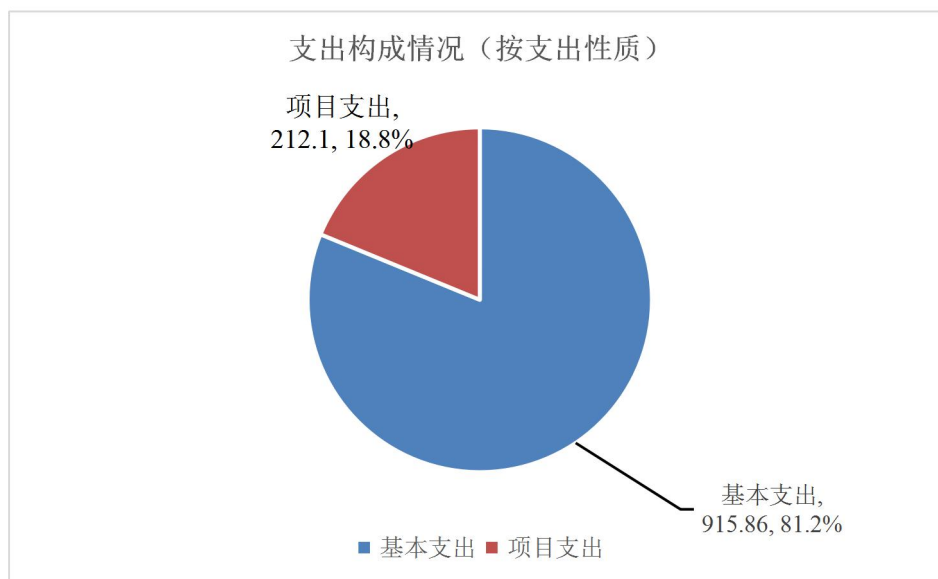
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,127.96万元，其中：财政拨款收入1,127.96万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,127.96万元，其中：基本支出915.86万元，占81.2%；项目支出212.1万元，占18.8%；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

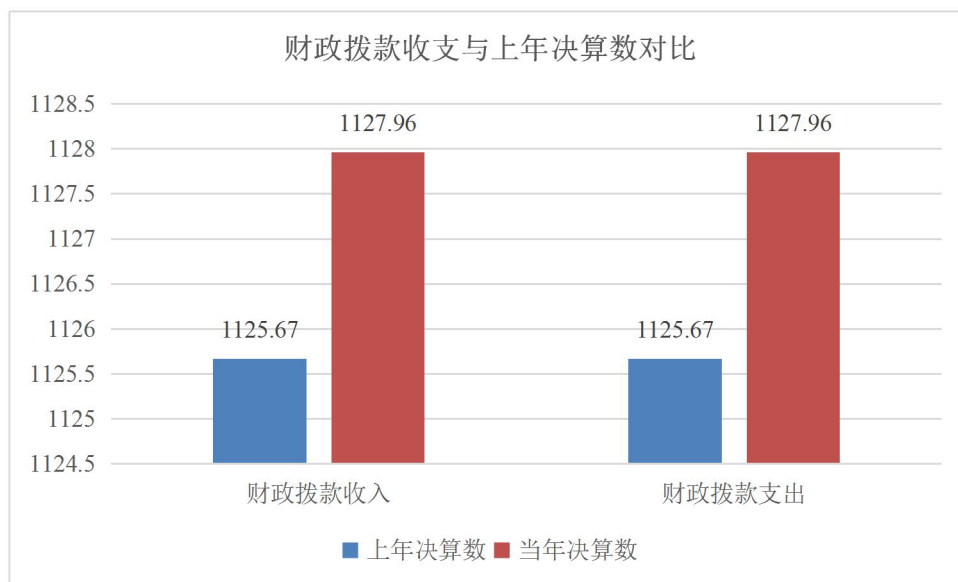
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,127.96 万元,比上年增长 2.29 万元,增长 0.2%, 主要是人员经费收入的增加; 本年支出 1,127.96 万元,比上年增长 2.29 万元,增长 0.2%, 主要是人员经费支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,127.96万元,比上年增长2.29万元,增长0.2%, 主要是人员经费收入增加; 本年支出 1,127.96万元,比上年增长2.29万元,增长0.2%, 主要是人员经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,较上年持平,无增减变化; 本年支出 0万元,较上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较上年持平，无增减变化；本年支出0万元，较上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

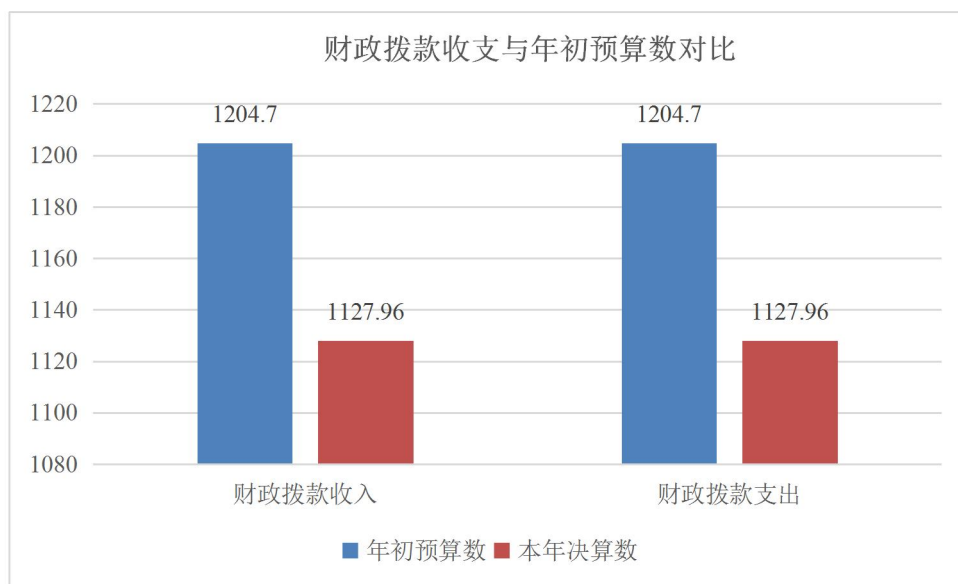
本部门2023年度财政拨款本年收入1,127.96万元，完成年初预算的93.63%，比年初预算减少76.74万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入的减少；本年支出1,127.96万元，完成年初预算的93.63%，比年初预算减少76.74万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,127.96万元，完成年初预算的93.63%，比年初预算减少76.74万元，主要原因是项目收入的减少；本年支出1,127.96万元，完成年初预算的93.63%，比年初预算减少76.74万元，主要原因是项目支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，

完成年初预算的0%，较年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,127.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,105.3 万元，占 97.99%，主要用于台湾事务、行政运行、宗教事务、华侨事务、其他统战事务支出；社会保障和就业（类）支出 22.66 万元，占 2.01%，主要用于死亡抚恤。

(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 915.86 万元，其中：

人员经费 811.57 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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 104.29 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.99 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 53.35%，较预算减少 5.59 万元，降低 46.62%，主要是公务用车出行次数减少；较 2022 年度决算减少 3.5 万元，降低 35.35%，主要是公务用车运行维护费的减少。

（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。本部门 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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.23 万元，支出决算

6.4 万元，完成预算的 56.96%，较预算减少 4.83 万元，降低 43.01%，主要是公务用车出行次数减少；较上年减少 3.38 万元，降低 34.56%，主要是公务用车出行次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 6.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.83 万元，降低 43.01%，主要是公务用车出行次数减少；较上年减少 3.38 万元，降低 34.56%，主要是公务用车出行次数减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.76 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待事项；较上年度减少 0.13 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待事项。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 104.29 万元，较 2022 年度减少 27 万元，降低 20.57%。主要原因是办公设备购置的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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,本部门共有车辆 3 辆,比上年减少 1 辆,主要处置一辆。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 3 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,本部门组织对 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 0 个,二级项目 13 个,共涉及资金 212.1 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%。

组织对“707 专项业务”“天主教综合治理经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 212.1 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，本部门已建立相应的项目管理制度、财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等；此项资金由年初政府预算执行，项目周期为 1 年，符合财政事权与支出责任相适应的原则；项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应；预期绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度党外知识分子统战工作项目及 2023 年度统战工作协调 2 个项目绩效自评结果。

2023 年度党外知识分子统战工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度党外知识分子统战工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.76 万元，完成预算的 98.38%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训 2 次；完成培训会议在党外知识分子影响力有所提高等。未发现问题。

2023 年度统战工作协调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度统战工作协调项目绩效自评得分为 98.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行

数为 8.39 万元，完成预算的 83.88%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展统战工作协调 2 次；完成构建大统战工作格局逐步提升等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年度党外知识分子统战工作		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中国共产党沧州市委员会统战部本级			金额单位	万元
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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	14.756888		98.38		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	14.756888				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	围绕学习宣传党的二十大精神，通过开展党外知识分子主题教育活动，进行思想政治引领。				完成				100.00		
	建立党外知识分子和新的社会阶层人士代表人物库。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	质量指标	培训班、会议完成率	培训班、会议完成率	20	>=	95	百分比	0.95	完成	20
		时效	项目完成	项目完成	10	≤	1	年	1 年	完成	10

	指标	时间	时间	.0 0						
	数量 指标	培训次数	培训次数	10 .0 0	>=	2	次数	2	完成	10
	成本 指标	项目成本	项目成本	10 .0 0	≤	1 5	万元	14.76	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	培训会议 在党外知 识分子影 响力	30 .0 0	文 字 描 述		有所 提高	有所提 高	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	10 .0 0	>=	9 5	比率	0.95	完成	10
	预算 执行 率			10						10
	自评 总分									100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情	项目 名称	2023 年度统战 工作协调	项目 级次	本 级	实施 主管	203001 - 中国共 产党沧州市委员	金额 单位	万 元
-----------	----------	-------------------	----------	--------	----------	-------------------------	----------	--------

况					单位	会统战部本级					
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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	8.387692		83.88			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	8.387692					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高统战工作科学化水平,更好地服务全市中心工作。				完成				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	开展工作次数	开展工作次数	20.00	>=	2	次	2	完成	20
		质量指标	工作开展效果	工作开展效果	10.00	>=	95	百分比	0.95	完成	10
		时效指标	完成时间	完成时间	10.00			内内	年内	完成	10
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10.00	≤	10	百分比	null	完成	10
	效益指标	社会效益指标	构建大统战工作格局	构建大统战工作格局	30.00			逐步提升	8.39	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	百分比	0.92	完成	10
	预算	预算			10						8.3

	执行率	执行率									87 69 2
	自评总分										98.39
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部项目绩效目标实现程度达到 100% 的项目 2 个，达到 80-100% 的项目 11 个，达到 60-80% 的项目 0 个，项目绩效目标实现程度在 60% 以下的项目有 0 个。

2023 年度我部项目绩效总体评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有基本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有基本经营预算财政拨款支出决算表》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 相关名词解释

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。