

中共安阳市北关区委统一战线工作部
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共安阳市北关区委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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

中共安阳市北关区委统一战线工作概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，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）研究拟订全区统一战线工作的意见草案并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全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，统筹推动全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，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，协助各民主党派、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）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。

1. 贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律、法规和方针政策,研究并拟定全区有关民族、宗教事务的地方规范性文件,制定落实措施并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

2. 协调全区民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善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。

3. 协同有关部门研究拟订全区促进少数民族经济发展的特殊政策和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。

4. 协调有关部门促进全区少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5. 依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

6. 依法管理全区宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗教界

在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

7. 负责宗教方面的外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区伊斯兰教朝觐事务管理工作。

8. 协助有关部门做好全区少数民族干部和各类专业技术人才的培养、教育和使用工作。

9. 分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

10. 指导全区民族、宗教事务部门的工作,协助各地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

11. 负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

12. 承担违反《宗教事务条例》等法规政策的执法主体职责。对宗教团体、宗教活动场所未按规定办理变更登记或者备案手续的;宗教活动场所未建立有关管理制度或者管理制度不符合要求;宗教活动场所内发生重大事故、重大事件未及时报告,造成严重后果的;违背宗教的独立自主自办原则的;违反国家

有关规定接受境内外捐赠的；拒不接受登记管理机关依法实施监督管理的处罚。对违反清真食品生产和市场监督管理规定的处罚。

（七）参与拟订、推动落实全区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。

（八）负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区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、国企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。指导区党外知识分子联谊会工作。

（九）承担对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府涉台工作部署。调查研究对台工作并提出对策建议。拟订全区对台工作计划。组织、指导、管理、协调有关部门和乡、镇、街道开展涉台重要经贸、文化等领域的交流事宜。负责处理我区涉台重大事件。负责台湾上层重点人士的联络工作。做好台胞台属有关工作。指导区台胞台属联谊会工作。

（十）统一管理全区港澳事务。贯彻落实党的香港、澳门地区统战方面的方针政策，会同有关部门调查研究全区对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。统筹协调我区与香港、澳门地区的交流合作及驻港澳结构的联络工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

（十一）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全区侨务工作意见并组织协调、督促检查落实，调查研究全区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在国内的合法权利和利益。

（十二）协助管理乡、镇、街道统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。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事项。

二、机构设置

中共北关区委统一战线工作部（以下简称北关区委统战部）为区委主管统一战线工作的职能部门。区委统战部挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室、区港澳事务办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）牌子。从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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	284.89	一、一般公共服务支出	14	163.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.72	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	78.78
八、其他收入	6	6.13	九、卫生健康支出	19	33.37
	7		十一、城乡社区支出	20	6.72
	8		十九、住房保障支出	21	9.38
			二十三、其他支出		6.13
本年收入合计	9	297.74	本年支出合计	22	297.74

使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	297.74	总计	26	297.74

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
单位：万元

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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		297.74	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
201	一般公共服务支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.7	13.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	13.7	13.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
22999	其他支出	6.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2299999	其他支出	6.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13

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：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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		297.74	264.04	33.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.35	136.37	26.98	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	149.65	136.37	13.28	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.13	6.13	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：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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	284.89	一、一般公共服务支出	15	163.35	163.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.72	八、社会保障和就业支出	16	78.78	78.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	33.37	33.37	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	6.72	0.00	6.72	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	9.38	9.38	0.00	0.00
本年收入合计	9	291.61	本年支出合计	23	291.61	284.89	6.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	291.61	总计	28	291.61	284.89	6.72	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

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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				
201	一般公共服务支出	163.35	136.37	26.98
20123	民族事务	13.70	0.00	13.70
2012304	民族工作专项	13.70	0.00	13.70
20134	统战事务	149.65	136.37	13.28
2013401	行政运行	136.37	136.37	0.00
2013404	宗教事务	13.28	0.00	13.28
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00

20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00
2080501	行政单位离退休	15.63	15.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
20808	抚恤	47.01	47.01	0.00
2080801	死亡抚恤	47.01	47.01	0.00
210	卫生健康支出	33.37	33.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	0.00
2101101	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	9.38	9.38	0.00
22102	住房改革支出	9.38	9.38	0.00
2210201	住房公积金	9.38	9.38	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

单位：万元

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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	154.20	302	商品和服务支出	15.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.34	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.63	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	6.98	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	16.14	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.38	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	3.44	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	87.81	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.63	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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		0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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		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。

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：中共安阳市北关区委统一战线工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共安阳市北关区委统一战线工作部						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预	全年执行	分值	预算执行率	得分
	资金来源	政府预算资金	245.43	314.43	291.61	10	92.74%	10
		财政专户管理资金	245.43	308.3	291.61		94.59%	
		单位资金	0	0	0		0.00%	
			0	6.13	0		0.00%	
预期目标					实际完成情况			
主要内容					目标完成情况			
年度 履职 目标	<p>贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统一战线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。研究拟定全区统一战线工作的意见草案并推动落实。</p> <p>贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推动全区统一战线宣传工作。负责发现、培养党外代表人士。贯彻落实党中央关于民族、宗教工作方针政策和决策部署,加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。参与拟定、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责联系,培养无党派代表人士。承担对台工作。统一管理全区港澳事务。统一管理全区侨务工作。完成区委交办的其他任务。</p>				<p>贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统一战线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。研究拟定全区统一战线工作的意见草案并推动落实。贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推动全区统一战线宣传工作。负责发现、培养党外代表人士。贯彻落实党中央关于民族、宗教工作方针政策和决策部署,加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。参与拟定、推动落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。负责联系,培养无党派代表人士。承担对台工作。统一管理全区港澳事务。统一管理全区侨务工作。完成区委交办的其他任务。</p>			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	民族宗教事务中心		贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，负责全区民族宗教依法行政、政务公开、信息等工作。建立北关区宗教管理大数据指挥中心，实现省市区三级贯通		已完成				
	非公有制经济、党外知识分子工作室		贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究无党派人士、党外知识分子代表人士工作并提出政策建议，支持其发挥作用、加强自身建设。		已完成				
	新的社会阶层人士工作室		调查研究新的社会阶层人士工作并提出政策建议，支持其发挥作用、加强自身建设		已完成				
	港澳台侨工作室		综合了解全区对台工作情况，做好调查研究并提出对策建议，起草全区对台工作综合性材料。贯彻落实香港澳门地区统战方面的方针政策。负责侨情和侨务工作调查研究，拟定全区侨务工作意见并指导推动贯彻落实		已完成				
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算和财务管	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	92.74%	1	1	0.00	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	25	重点工作任务完成	民族宗教工作检查	≥2次	2次	15	15	0.00	
		履职目标实现	培养无党派代表人士	≥2个	2个	10	10	0.00	
效益指标	35	履职效益	统一各民主党派思想	≥95%	94%	20	19.79	-1.05	未达到预期目标,进一步实现统一战线思想
满意度		各界人士满意度	≥90%	89%	15	14.83	-1.11	提高工作效能,抓好工作落实	
总分						100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	北关区宗教管理大数据指挥中心						
主管部门	中共安阳市北关区委统战部			实施单位			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年 预 算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	50.75	13.7	13.7	10	100.0 %	10.00
	其中：政府预算资金	50.75	13.7	13.7	—	100.0 %	—
	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	按照部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性	未出现违规支付		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理设置绩效目标		5	5		
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：建立北关区宗教管理大数据指挥中心，实现省、市、区三级贯通 目标 2：接入北关区“雪亮工程”，实现数据共享 目标 3：检测宗教场所消防安全，降低风险隐患 按 5 年服务期限进行支付，2021 年 43.3 万元，2022 年 22.95 万元，2023 年 19.45 万元，2025 年支付质保金 3.5 万元。		已完成				
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	设备购置总成本	≤50.75 万元	13.70 万元	5	5	0.00	
		采购成本节约率	≤39%	38%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=150 个	150 个	5	5	0.00	
		覆盖宗教场所数	=8 个	8 个	5	5	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目付款时间	2025 年底前	100%	5	5	0.00	
		项目验收时间	2021 年 4 月前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对民宗局业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对宗教场所规范管理的提升程度	明显	100%	5	5	0.00	
		宗教场所安全事故下降率	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	限制烧香烧纸对减少污染排放量的影响程度	一般	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

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 297.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 129.42 万元，增长 76.89%。主要原因是我单位人员、工资变动以及离休干部死亡等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 297.74 万元，其中：财政拨款收入 291.61 万元，占 97.94%；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 6.13 万元，占 2.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 297.74 万元，其中：基本支出 264.04 万元，占 88.68%；项目支出 33.70 万元，占 11.32%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 291.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.29 万元，增长 73.25%。主要原因是我单位人员、工资变动以及离休干部死亡等。

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 284.89 万元，占支出合计的 95.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 116.57 万元，增长 69.25%。主要原因是我单位人员、工资变动以及离休干部死亡等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.35 万元，占 57.34%；社会保障和就业支出（类）支出 78.78 万元，占 27.65%；。卫生健康支出（类）支出 33.37 万元，占 11.71%；住房保障（类）支出 9.38 万元，占 3.29%。

（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 245.43 万元，支出决算为 284.89 万元，完成年初预算的 116.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 50.75 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 27.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时支付。

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 132.62 万元，支出决算为 136.37 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员增加。

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 0 万元，支出决算为 13.28 万元，完成

年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教协理员补贴由上级部门下达，未纳入预算。

4. 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 22.96 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名离退休老干部死亡。

5. 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 12.10 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工资改革，缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名离退休老干部死亡。

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 5.80 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 491.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部看病实报实销，不在预算内。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 76.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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 14.80 万元，支出决算数为 9.38 万元，完成年初预算数的 63.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，住房公积金未及时缴纳。

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 257.91 万元。其中：人员经费 242.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 0%。主要用于发放 2022 年协理员补贴，其中上级拨付协理员补贴专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未及时发放。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

我部门没有“三公”经费的预算，也没有“三公”经费的支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。

外宾接待支出 0 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 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 15.89 万元，比 2022 年度增加 5.84 万元，增长 58.11%。主要原因是用于结清 2022 年度欠款。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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；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。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目

标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额 245.43 万元，决算总额 314.43 万元，部门绩效自评得分 10 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 13.7 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 27%，分别是：

1. 北关区宗教管理大数据指挥中心项目，项目 2023 年预算数 50.75 万元，决算数 13.7 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：已完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门本年度无重点项目。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）