



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中国共产党望都县委员会统战部

二〇二四年十一月

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

根据《望都县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县委统战部的主要职责是：

（一）开展统战工作

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县委关于统一战线的方针、政策；向县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。

1、民主党派和无党派代表人士工作

联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设。

2、民族宗教统战

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举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。

3、非公经济统战

联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门

推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。

4、党外知识分子统战

协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作；协助管理设区市党委统战部长；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；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。

(二) 党外干部队伍建设

负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派县委、县工商联和县有关统战团体做好干部管理工作。

(三) 民族事务管理

贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。

(四) 宗教事务管理

贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动，帮助管理县属宗教院校，协同

管理宗教界人员对外交流等涉外事宜。教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。

(五)民宗政务管理

开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，帮助宗教团体解决办公用房，推进县宗教团体业务用房建设，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

(六)统战事务管理

综合调研统战理论政策；负责全县统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省市统战部和县委交办的其他任务。

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	中国共产党望都县委员会 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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党望都县委员会统战部 2023 年度部门决算即中国共产党望都县委员会统战部本级 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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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	124.03	一、一般公共服务支出	32	96.01
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	21.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.73
	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	4.20
	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	124.03	本年支出合计	58	124.03
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	124.03	总计	62	124.03

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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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		124.03	124.03					
201	一般公共服务支出	96.01	96.01					
20125	港澳台事务	3.28	3.28					
2012502	一般行政管理事务	3.28	3.28					
20134	统战事务	92.73	92.73					
2013401	行政运行	67.50	67.50					
2013402	一般行政管理事务	7.28	7.28					
2013404	宗教事务	17.94	17.94					
208	社会保障和就业支 出	21.09	21.09					
20805	行政事业单位养老 支出	20.89	20.89					
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.38	6.38					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	4.20	4.20					
22102	住房改革支出	4.20	4.20					
2210201	住房公积金	4.20	4.20					

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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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		124.03	95.52	28.50			
201	一般公共服务支出	96.01	67.50	28.50			
20125	港澳台事务	3.28		3.28			
2012502	一般行政管理事务	3.28		3.28			
20134	统战事务	92.73	67.50	25.23			
2013401	行政运行	67.50	67.50				
2013402	一般行政管理事务	7.28		7.28			
2013404	宗教事务	17.94		17.94			
208	社会保障和就业支 出	21.09	21.09				
20805	行政事业单位养老 支出	20.89	20.89				
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.38	6.38				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	4.20	4.20				
22102	住房改革支出	4.20	4.20				
2210201	住房公积金	4.20	4.20				

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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

2023 年度

公开 04 表
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	124.03	一、一般公共服务支出	33	96.01	96.01		
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	21.09	21.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73		
	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	4.20	4.20		
	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	124.03	本年支出合计	59	124.03	124.03		
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	124.03	总计	64	124.03	124.03		

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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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		124.03	95.52	28.50
201	一般公共服务支出	96.01	67.50	28.50
20125	港澳台事务	3.28		3.28
2012502	一般行政管理事务	3.28		3.28
20134	统战事务	92.73	67.50	25.23
2013401	行政运行	67.50	67.50	
2013402	一般行政管理事务	7.28		7.28
2013404	宗教事务	17.94		17.94
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	
20805	行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
2080501	行政单位离退休	14.51	14.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	4.20	4.20	
22102	住房改革支出	4.20	4.20	
2210201	住房公积金	4.20	4.20	

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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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	64.37	302	商品和服务支出	15.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.27	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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	15.61	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	14.51	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	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	0.20	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		79.98	公用经费合计					15.54

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

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、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

部门：中国共产党望都县委员会
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党望都县委员会统战部

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
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

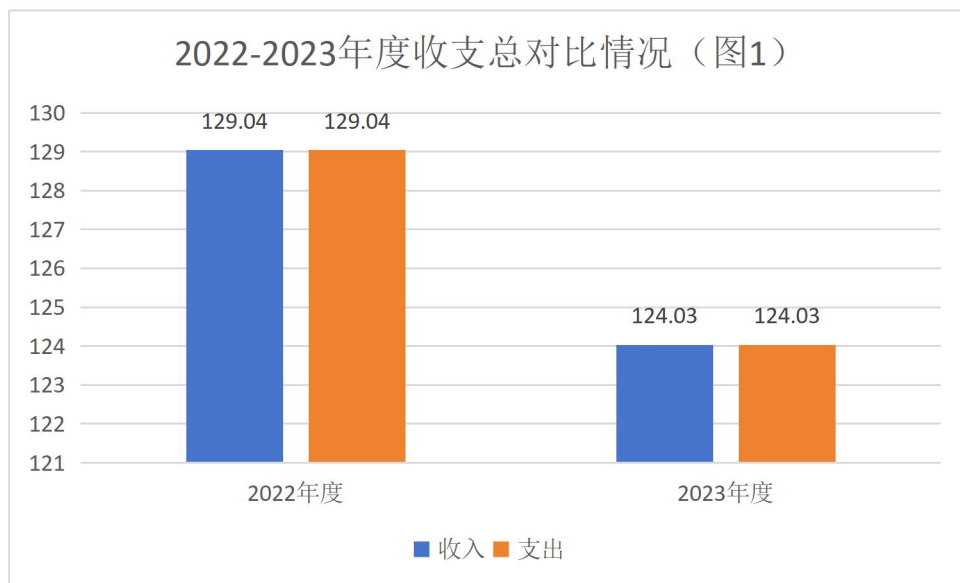
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）124.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少5.01万元，降低0.04%，主要原因是厉行节俭。



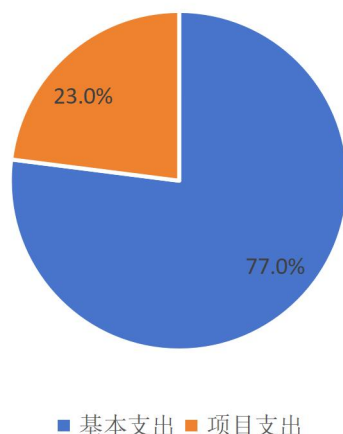
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计124.03万元，其中：财政拨款收入124.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计124.03万元，其中：基本支出95.52万元，占77.0%；项目支出28.5万元，占23.0%。

2023年度支出决算情况(图2)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

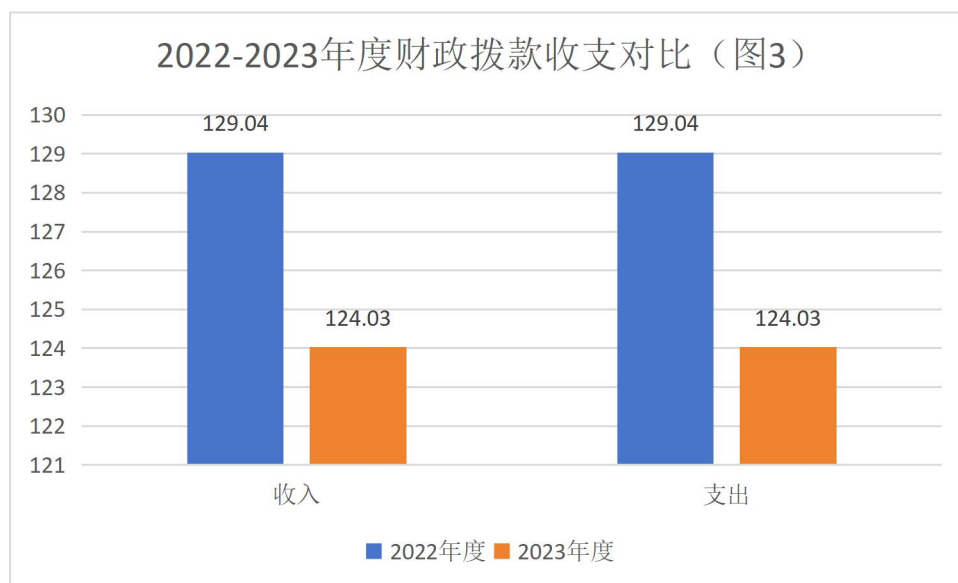
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 124.03 万元,比上年减少 5.01 万元，降低 0.04%，主要是厉行节俭；本年支出 124.03 万元，比上年减少 5.01 万元，降低 0.04%，主要是厉行节俭。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入124.03万元,比上年减少5.01万元，降低0.04%，主要是厉行节约；本年支出124.03万元，比上年减少5.01万元，降低0.04%，主要是厉行节俭。

2.我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，与2022年度持平。

3.我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，与2022年度持平。



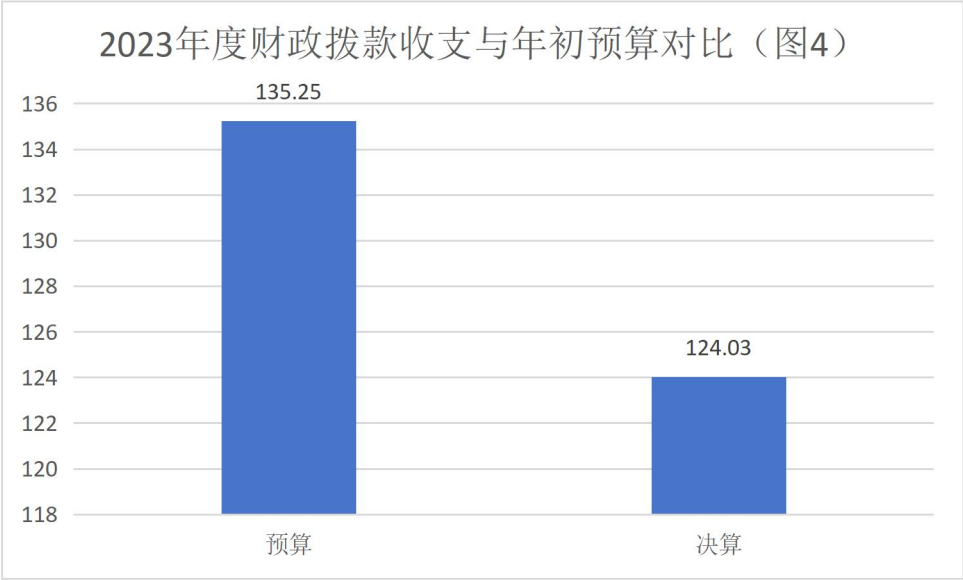
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入124.03万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少11.22万元，决算数小于预算数主要原因是取消驻村工作队基层治理经费，智慧统战项目未支出，厉行节俭；本年支出124.03万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少11.22万元，决算数小于预算数主要原因是取消驻村工作队基层治理经费，智慧统战项目未支出，厉行节俭。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入124.03万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少11.22万元，主要原因是取消驻村工作队基层治理经费，智慧统战项目未支出，厉行节俭；本年支出124.03万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少11.22万元，主要原因是取消驻村工作队基层治理经费，智慧统战项目未支出，厉行节俭。

2.我部门2023年没有政府性基金预算财政拨款收入与支出，与年初预算持平。

3.我部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 124.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 96.01 万元，占 77.4%；社会保障和就业（类）支出 21.09 万元，占 17%；卫生健康（类）支出 2.73 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 4.2 万元，占 3.4%。

（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 95.52 万元，其中：

人员经费 79.98 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 15.54 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；与 2022 年度决算持平。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,;较上年增加 0 万元，增长 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、无本部门组织的出国（境）团组。与预算持平，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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出。与预算持平；与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度未发生公务接待。与预算持平；与 2022 年度决算持平。

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 15.54 万元，较 2022 年度减少 40.7 万元，降低 138.2%。主要原因是厉行节约。

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 1 辆，与上年度持平，主要是应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（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 5 个，共涉及资金 28.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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统战经费项目及民宗经费（含开斋节经费）项目等 5 个项目绩效自评结果。

统战经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统战经费项目绩效自评得分为 96.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.28 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况：一是党外代表人士、非公有制代表人士思想政治引领，各民主党派成员团结协作；二是党外知识分子代表人士、新的社会阶层人士联谊活动及实践创新基地建设等。完成了年初设定的各项绩效目标，未发生问题。

民宗经费（含开斋节经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民宗经费（含开斋节经费）项目绩效自评得分为 98.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：一是宗教领域“双创四进”活动，意识形态及涉外宗教管控、非法宗教排查打击、敏感节点安保维稳工作、宗教界人士学习二十大思想教育活动等；二是回民（伊斯兰）开斋节、敏感节点安保维稳等。完成了年初设定的各项绩效目标，未发生问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	统战经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001-中国共产党望都县委员会统战部本级			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	10.000000	到位数	7.283000	执行数	7.283000			72.83		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	7.283000	其中:财政资金	7.283000					
	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(%)		
	目标内容 1 用于统一战线工作条例宣传、党外代表人士、非公经济人士教育培训、各民主党派成员团结协作、党外干部培养经费、涉外宗教防控、非法宗教排查、敏感节点安保维稳、党外知识分子联谊和新社会阶层联谊活动、侨务工作等支出				完成预期目标				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	数量指标	组织开展网络宣传活动次数	开展对服务对象宣传活动次数	20.00	>	500 人次	1	完成	20	

效益指标	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	20.00	=	100	%	1	完成	20
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	10.00	=	100	%	0.8	完成	10
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	10	万元	1	完成	10
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	影响力	10.00	文字描述	进一步扩大影响	进一步扩大影响	完成	10	
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	10.00	文字描述	进一步扩大影响	进一步扩大影响	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	10.00	≥	92	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.283
自评总分										97.28

五、存在问题原因及整改措施

全省实行以收定支措施，政府性基金收入短收。

填报人:

张宁

联系电话: 15076341118

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	民宗经费（含开斋节经费）		项目级次	本级	实施主管单位	213001-中国共产党望都县委员会统战部本级		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	10.000000	到位数	8.942500		执行数	8.942500		89.43		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	8.942500		其中:财政资金	8.942500				
	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(%)		
	目标内容 1 涉外宗教防控、非法宗教排查、敏感节点安保维稳、“两带多节点”创建工作，开斋节补助等支出				完成预期目标				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	符号	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	组织开展网络宣传活动次数	开展对服务对象宣传活动次数	20.00	>	500	人次	1	完成	20
		质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	10.00	=	100	%	0.8	完成	10

效益指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.0	=	10	万元	1	完成	10
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	影响力	10.0	文字描述	进一步扩大影响	进一步扩大影响	完成	10	
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	10.0	文字描述	进一步扩大影响	进一步扩大影响	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	10.0	≥	92	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.94
自评总分										25
										97.28

五、存在问题原因及整改措施

全省实行以收定支措施，政府性基金收入短收。		
填报人：张宁	联系电话：	0312-7827047

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度无政府性基金经营预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故 07 表、08 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。