



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 213001

单位名称: 中国共产党唐山市开平区委员会统
战部(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

中国共产党唐山市开平区委员会统战部
二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

行政职责：

(一)贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区委在统战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，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，组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线

(二)开展统一战线理论研究，推动落实统一战线工作的政策，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇(街道)，区直各部门、各单位统一战线工作。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，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、政策和重大措施;推动中央和省、市、区委关于民族宗教工作有关决策部署的贯彻落实;推进落实民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益;协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展;参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作

(七)参与拟订少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划，并监督实施;研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议;参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作;负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育;组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动;提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作;参与涉及民族宗教事务对外宣传工作;办理确定民族成份工作。

(八)研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件

处置和民族宗教领域维护稳定工作。

(九)依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(十)负责联系、培养无党派代表人士，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。

(十一)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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

(十二)统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士做好统

一战线外事管理工作

(十三)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,开展对台统战工作。在区委、区政府统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我区实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各镇(街)的对台工作;检查了解全区对党中央、国务院对台方针政策和区委、区政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责区委对台工作领导小组的日常工作

(十四)统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动,参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及开平台湾人员往来工作负责我区赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作;负责对台湾上层重点人士的联络和来我区台胞的接待服务工作。负责全区对台宣传和涉台教育工作。指导全区宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全区有关涉台事务的新闻发布;协调、处理区内涉台重大事件;负责全区对台工作干部的培训工作指导区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定,负责全区对台接触的组织实施

(十五)协助管理各镇(街)党委(党工委)统战委员。区委委托,领导区工商联党组,指导工商联工作。联系、指导侨联工作

做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

事业职能：

民族宗教服务中心职责：1、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教领域的工作建议；参与处理民族宗教领域中的重大事项。2、负责少数民族聚居地经济社会发展的综合数据统计和分析；参与拟订少数民族聚居地经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族聚居地经济社会发展重大问题并提出差别化建议；研究提出少数民族聚居地文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展建议；参与协调少数民族聚居地科技发展、对口帮扶、经济技术合作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关服务工作。3、组织举办民族宗教政策、法律法规和民族工作基本知识宣传教育；参与民族团结进步创建活动；承担民族宗教法律、法规咨询工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。4、为办理确定民族成份变更工作提供相关服务。5、参与在开平少数民族流动人口的服务管理工作。6、负责民族宗教文献、史志、年鉴等整理编纂工作；承办少数民族语言文字编译的有关工作；负责民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；参与民族宗教领域文物保护有关工作。7、负责佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教和民间信仰情况的调查工作；联系民族宗教界代表人士，引导各民族铸牢共同体意识，引导宗教界坚持我国宗教中国化。

设立统一战线服务中心主要职责：1、负责调查研究全区统一

战线领域基本情况，反映党外代表人士，非公代表人士，新的社会阶层代表人士，港、澳、台、侨代表人士工作生活中的实际困难；建立统战对象台账；负责统战理论、政策的宣传培训工作；参与做好统战信息、信访接待等工作；联系服务各民主党派，了解情况、支持、帮助民族党派开展调研活动。2、调查研究侨情和侨务工作情况；联系海外有关侨团和代表人士做好涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等；联系港、澳有关团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；负责组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作；拟定涉侨文化交流和华文教育发展规划，帮助区侨联开展工作。3、负责全区对台工作干部的培训；帮助各民族党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作；联系台湾有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关服务工作；参与做好全区对台经贸文化交流活动；协办全区重大对台交流交往活动；负责全区因公及部分非公职人员应邀赴台的行前培训和政策咨询工作；协助区政府对台大型招商活动，负责联络有关部门组织协调重要台商的投资活动；负责协调并掌握驻开平台商重大投资项目情况；负责接待来开平考察洽谈投资的台商；负责做好对台资企业的政策咨询、服务。4、联系港、澳工商社团及相关人士；协助工商联和非公有制经济界人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济界人士开展光彩事业。5、调查了解新的社会阶层人士思想状况，反映意见、建议；协助党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联

谊会开展工作。

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	中国共产党唐山市开平区委员会统战部	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，中国共产党唐山市开平区委员会统战部 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市开平区委员会统战部本级 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（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会统战部(本级)

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	245.89	一、一般公共服务支出	32	207.08
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	8.74
	9		九、卫生健康支出	40	18.40
	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	11.66
	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	245.89	本年支出合计	58	245.89
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	245.89	总计	62	245.89

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（单位）：中国共产党唐
山市开平区委员会统战部(本级)

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		245.89	245.89					
201	一般公共 服务支出	207.08	207.08					
20123	民族事务	6.97	6.97					
2012304	民族工作 专项	6.97	6.97					
20132	组织事务	3.69	3.69					
2013201	行政运行	3.69	3.69					
20134	统战事务	196.42	196.42					
2013401	行政运行	138.84	138.84					
2013402	一般行政 管理事务	9.90	9.90					
2013404	宗教事务	32.28	32.28					
2013499	其他统战 事务支出	15.40	15.40					
208	社会保障 和就业支 出	8.74	8.74					
20805	行政事业 单位养老 支出	8.74	8.74					
2080501	行政单位 离退休	8.74	8.74					
210	卫生健康 支出	18.40	18.40					
21011	行政事业 单位医疗	18.40	18.40					
2101101	行政单位 医疗	18.40	18.40					

221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					

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（单位）：中国共产党唐山
市开平区委员会统战部(本级)

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		245.89	181.33	64.55			
201	一般公共 服务支出	207.08	142.53	64.55			
20123	民族事务	6.97		6.97			
2012304	民族工作 专项	6.97		6.97			
20132	组织事务	3.69	3.69				
2013201	行政运行	3.69	3.69				
20134	统战事务	196.42	138.84	57.58			
2013401	行政运行	138.84	138.84				
2013402	一般行政 管理事务	9.90		9.90			
2013404	宗教事务	32.28		32.28			
2013499	其他统战 事务支出	15.40		15.40			
208	社会保障 和就业支 出	8.74	8.74				
20805	行政事业 单位养老 支出	8.74	8.74				
2080501	行政单位 离退休	8.74	8.74				
210	卫生健康 支出	18.40	18.40				
21011	行政事业 单位医疗	18.40	18.40				
2101101	行政单位 医疗	18.40	18.40				
221	住房保障 支出	11.66	11.66				

22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

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（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会统战部(本级)

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	245.89	一、一般公共服务支出	33	207.08	207.08		
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	8.74	8.74		
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40		
	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	11.66	11.66		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	245.89	本年支出合计	59	245.89	245.89		
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	245.89	总计	64	245.89	245.89		

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（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会统战部(本级) 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		245.89	181.33	64.55
201	一般公共服务支出	207.08	142.53	64.55
20123	民族事务	6.97		6.97
2012304	民族工作专项	6.97		6.97
20132	组织事务	3.69	3.69	
2013201	行政运行	3.69	3.69	
20134	统战事务	196.42	138.84	57.58
2013401	行政运行	138.84	138.84	
2013402	一般行政管理事务	9.90		9.90
2013404	宗教事务	32.28		32.28
2013499	其他统战事务支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	8.74	8.74	
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	18.40	18.40	
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

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（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会统战部(本级)

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	151.98	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.22	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.12	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	6.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	11.63	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	11.63	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		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	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	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	0.80	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		163.61	公用经费合计					17.73

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（单位）：中国共产党唐山市开平
区委员会统战部(本级)

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：无此项收支内容，所以空表列示

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(单位): 中国共产
党唐山市开平区委员会统战
部(本级)

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: 无此项收支内容, 所以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党唐山市开平区委员会统

战部(本级)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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）245.89万元。与2022年度决算相比，收支各增减少13.74万元，下降）5.29%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计245.89万元，其中：财政拨款收入245.89万元，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

本单位2023年度本年支出合计245.89万元，其中：基本支出181.33万元，占73.75%；项目支出64.55万元，占26.25%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 245.89 万元,比上年增加减少 13.74 万元，降低 5.29%，主要是主要原因是项目支出减少；本年支出 245.89 万元，比上年（减少 13.74 万元，降低 5.29%，主要是主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入245.89万元,比上年减少13.74万元,主要是主要原因是项目支出减少;本年支出245.89万元,比上年减少13.74万元,降低5.29%,主要是主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,本年支出 0万元,比上年0万元,增长0%,主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是无此项收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是无此项收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入245.89万元,完成年初预算的108.19%,比年初预算增加25.49万元,决算数大于预算数主要原因是人员增加;本年支出245.89万元,完成年初预算的108.19%,比年初预算增加25.49万元,决算数大于预算数主要原因是 人员增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入245.89万元,完成年初预算的 108.19%,比年初预算增加25.49万元,主要原因是人员增加;本年支出245.89万元,完成年初预算的108.19%,比年初预算增加25.49万元,主要原因是人员增加。

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%,比年初预算增加0万元,主要原因是无此项收支;本年支出0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,

主要原因是无此项收支。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收支；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 245.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 207.08 万元，占 84.22%；社会保障和就业（类）支出 8.74 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 18.4 万元，占 7.48%；住房保障（类）支出 11.66 万元，占 4.74%；

（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 181.33 万元，其中：

人员经费 163.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.73 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、税金及附加费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%，较预算增减 0.43 万元，降低 21.5%，主要是节约经费开支；较 2022 年度决算增加 0.42 万元，增长 36.5%，主要是工作量加大和实地办公的增加。

（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。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算减少 0.43 万元，降低 21.5%，主要是节约经费开支；较上年增加 0.42 万元，增长 36.5%，主要是工作量加大和实地办公的增加。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%,较预算减少 0.43 万元，降低 21.5%,主要是节约经费开支；较上年增加 0.42 万元，增长 36.5%,主要是工作量加大和实地办公的增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是没有购置新车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购置新车。

公务用车运行维护费支出 1.57 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.43 万元，降低 21.5%，主要是节约经费开支；较上年增加 0.42 万元，增长 36.5%，主要是工作量加大和实地办公的增加。

3.公务接待费。本单位 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%，主要是没有公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是没有公务接待。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 17.73 万元，较 2022 年度增加 2.14 万元，增长 13.73%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，比上年增加 0 辆，主要是编制 1 辆车且已经购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车 主要是用于涉密文件传送，考察调研民族宗教组织，去采访党外人士新阶层等人士帮助解决问题。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，本单位组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.25%。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“统一战线工作经费本级”“本级宗教基层治理工作队工作经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

算支出 64.55 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，

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映统一战线工作经费本级项目及 本级宗教基层治理工作队工作经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）统一战线工作经费本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本级宗教治理工作队工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额拨付到位；及时拨付到位等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统一战线工作经费本级						
主管部门		市统战部			实施单	开平区统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300000	154000	154000	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年统一战线工作				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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	完成统战工作比率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	2023 年底之前完成	95%以上	95%以	10	10	
		时效指标	不超过拨款金额	12 月份	12 月份	10	10	
		成本指标	完成统战工作比率	<30 万		10	10	
	效益指标	经济效益	促进开平民族经济	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益	维护社会稳定和民	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益	科学文明创建指标	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影	提高和推动统战工	≥5%	≥5%	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	10	

(2) 本级宗教治理工作队工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本级宗教治理工作队工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.2784 万元，执行数为 6.2784 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额拨付到位；及时拨付到位等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	本级宗教基层治理工作队工作经费
------	-----------------

主管部门		市统战部			实施单位	开平区统战部		
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	得分
		年度资金总额	100000	62784	62784	100	100	100
		其中：当年财政拨款	100000	62784	62784			
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层工作队任务				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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	发放人数	≥50 人	≥50 人	10	10	
		质量指标	机关运转率	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	成本开支	<10 万元	6.2784 万	10	10	
		时效指标	任务完成时间	<12 月	<12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	隐患消除情况	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	社会影响度	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益指标	降低资源消耗	>5%	>5%	10	10	
		可持续影响指	系统工作运转	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	指标 1：服务对象	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（3）本级党外知识分子调研和民族宗教资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本级党外知识分子调研和民族宗教资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.90346 万元，执行数为 9.90346 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额拨付到位；及时拨付到位等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	本级党外知识分子调研和民族宗教资金						
主管部门	市统战部			实施单	开平区统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100000	99034.6	99034.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年工作任务				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	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	培训人员	≥50 人	≥50 人	10	10	
		数量指标	培训次数	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	95%以上	95%以上	10	10	
		成本指标	成本开支	<10 万元		10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	资金使用效益	95%以上	95%以上	10	10	
		生态效益	生态效益指标	95%以上	95%以上	10	10	
		可持续影	持续发展率	>5%	>5%	10	10	
		社会效益	社会稳定率	95%以上	95%以上	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

（4）关于开平清真寺展室建设及其他修缮项目资金申请本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于开平清真寺展室建设及其他修缮项目资金申请本级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额拨付到位；及时拨付到位等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	关于开平清真寺展室建设及其他修缮项目资金申请本级						
主管部门	市统战部			实施单	开平区统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开平清真寺展室建设及其他修缮			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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	修缮范围	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程合格率	95%以上	95%以上	20	20	
		时效指标	完成及时率	<2023 年	<2023 年	10	10	
		成本指标	资金成本	≤100000	100000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	成本节约率	>80%	>80%	10	10	
		社会效益	化解矛盾率(%)	>50%	>50%	10	10	
		可持续影响	增强影响力	>5%	>5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

（5）唐财行[2023]4 号关于下达 2023 年少数民族地区补助经费市级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财行[2023]4 号关于下达 2023 年少数民族地区补助经费市级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.973 万元，执行数为 6.973 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额拨付到位；及时拨付到位等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐财行【2023】4 号关于下达 2023 年少数民族地区补助经费的通知市级						
主管部门		市统战部			实施单	开平区统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70000	69730	69730	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	少数民族工作任务				已完成			
绩效	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	偏差原因 分析及改

	产出指标	数量指标	拨款金额	70000 元	69730	20	20	
		成本指标	夏庄村试点建设资	≤5 万元	50000	20	20	
		质量指标	合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	拨付时效率	95%以上	95%以上	10	10	
	效益指标	经济效益	成本节约	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益	社会氛围	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益	节能环保减排	>5%	>5%	10	10	
		可持续影	增强影响力	>5%	>5%	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1：满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（6）唐财行【2023】6 号关于下达 2023 年清真寺修缮资金的通知市级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐财行【2023】6 号关于下达 2023 年清真寺修缮资金的通知市级项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成足额拨付到位；及时拨付到位等。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		唐财行【2023】6 号关于下达 2023 年度清真寺修缮资金的通知市级						
主管部门		市统战部			实施单	开平区统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160000	160000	160000	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清真寺修缮				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
	产出指标	数量指标	修缮清真寺数量		2 个	2 个	20	20
		质量指标	工程质量达标率		95%以上	95%以上	20	20

	时效指标	年内完成率	95%以上	95%以上	10	10	
	成本指标	单位成本	≤16 万元	16 万元	10	10	
效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
	经济效益	成本节约	≥5%	≥5%	10	10	
	可持续影响	施工后使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	生态效益	节能环保减排	≥5%	≥5%	10	10	
满意度	服务对象	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室：办公室

填报时间：

项目名称	自评 部门	自评 结果	科室核查 结果	督促整 改情况	未完成 原因
统一战线工作经费本级	统战部	优			
本级宗教基层治理工作队工作经费	统战部	优			
本级党外知识分子调研和民族宗教 资金	统战部	优			
关于开平清真寺展室建设及其他修 缮项目资金申请本级	统战部	优			
唐财行【2023】4 号关于下达 2023 年 少数民族地区补助经费的通知市级	统战部	优			
唐财行【2023】6 号关于下达 2023 年 度清真寺修缮资金的通知市级	统战部	优			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度中国共产党唐山市开平区委员会统战部无收支及结转结余情况，故年末结转结余表以空表列

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。