

中共池州市贵池区委统一战线工作部
2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 中共池州市贵池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 中共池州市贵池区委统一战线工作部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

第三部分 中共池州市贵池区委统一战线工作部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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及统战对象工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市贵池区委统一战线工作部概况

一、部门职责

1. 贯彻落实加强党对统战工作集中统一领导的要求，积极发挥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、安排人士、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央及省市区委关于统战工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2. 研究起草贯彻落实统战工作方面党中央及省委、市委文件精神实施意见并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统战工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地各部门各单位统战工作。

3. 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，做好党外代表人士队伍建设工作，协助区各民主党派、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中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针和省市统战宣传工作政策，统筹推进全区统战宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 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。

6. 贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，研究拟订有关贯彻措施，督促检查民族宗教政策、法规的贯彻实施。会同有关部门开展党和国家关于民族宗教工作的法律、法规、政策的宣传教育工作，组织开展民族宗教理论政策和民族宗教问题的调查研究，提出政策建议。会同有关部门协调处理民族宗教关系中的重大问题，及时排查化解民族宗教领域重大风险隐患，维护民族宗教领域和谐稳定。会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事宜，协助开展有关少数民族的对外宣传工作，支持、帮助宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来。

7. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强民族团结进步创建，开展民族团结进步宣传教育，做好民族团结进步表彰有关工作。加强城市民族工作，完善城市少数民族公共服务体系，做好少数民族流动人口服务与管理。联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。配合做好涉藏、涉疆有关工作。

8. 巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，统筹宗教界代表人士的联系、培养、教育管理和牵头人事安排，加强宗教团体自身建设，完善宗教工作联席会议制度，推动县级民宗机构执法主体资格和宗教工作三级网络两级责任制落实。依法履行宗教事务管理职责，维护宗教界合法权益，推动构建积极健康的宗教关系。依法规范宗教活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。坚持我国宗教中国化方向，支持和引导宗教界人士对宗教教义作出适应时代进步要求的阐释，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

9. 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，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10. 参与制定、推动落实鼓励支持引导民营经济发展的方针政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议，了解和反映民营经济人士的意见，信任、团结、服务、引导、教育民营经济人士，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

11. 会同有关部门开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统战工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

12. 统一领导全区海外统战工作，统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策贯彻措施和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究区内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池的合法权利和利益。做好统一战线外事管理工作。

13. 贯彻落实党中央和省委对台工作决策部署，根据市委、区委统一战线领导小组部署要求，做好相关对台工作。协调有关部门加强对台交流交往，深化池台融合发展。会同有关部门加强对台统派工作的协调指导，支持岛内统派力量发展壮大。协同做好港澳海外反“独”促统工作。配合有关部门做好在池台湾省籍干部培养和教师管理工作。做好台胞、台属有关工作，依法维护在池台商、台胞、台属合法权益。

14. 发挥侨办的政治吸纳和组织吸纳作用，做好新时代归侨侨眷工作。组织开展党的侨务工作新思想新战略研究和宣传，做好对归侨侨眷、海外侨胞的思想引导。开展在池侨界代表人士的联谊联络，了解侨情并提出建议。加强与港澳台侨界人士和社团的交流合作，组织开展调查研究、文化交流和联谊联络等工作，发挥思想引领和联系服务作用，巩固和发展友我力量。引导和团结广大海外侨胞支持贵池发展，培养长期友我力量。

15. 承担区委统一战线工作领导小组办公室日常事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委统一战线工作部2023年度部门决算仅包括中共池州市贵池区委统一战线工作部本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委统一战线工作部

第二部分 中共池州市贵池区委统一战线工作部2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.73	一、一般公共服务支出	32	280.59
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	14.81	八、社会保障和就业支出	39	82.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	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	16.62
	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	383.54	本年支出合计	58	382.73
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	0.81
	30			61	
总计	31	383.54	总计	62	383.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	383.54	368.73						14.81
201			一般公共服务支出	281.40	266.59						14.81
201	34		统战事务	281.40	266.59						14.81
201	34	01	行政运行	159.95	145.14						14.81
201	34	99	其他统战事务支出	121.45	121.45						
208			社会保障和就业支出	82.36	82.36						
208	05		行政事业单位养老支出	82.36	82.36						
208	05	01	行政单位离退休	22.38	22.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80						
210			卫生健康支出	3.16	3.16						
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16						
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16						
221			住房保障支出	16.62	16.62						
221	02		住房改革支出	16.62	16.62						
221	02	01	住房公积金	12.42	12.42						
221	02	02	提租补贴	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：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	280.59	159.14	121.45			
201	34		统战事务	280.59	159.14	121.45			
201	34	01	行政运行	159.14	159.14				
201	34	99	其他统战事务支出	121.45		121.45			
208			社会保障和就业支出	82.36	82.36				
208	05		行政事业单位养老支出	82.36	82.36				
208	05	01	行政单位离退休	22.38	22.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80				
210			卫生健康支出	3.16	3.16				
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16				
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16				
221			住房保障支出	16.62	16.62				
221	02		住房改革支出	16.62	16.62				
221	02	01	住房公积金	12.42	12.42				
221	02	02	提租补贴	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

公开04表

部门：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	368.73	一、一般公共服务支出	30	266.59	266.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.36	82.36		
	9		九、卫生健康支出	38	3.16	3.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.62	16.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	368.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	368.73	368.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	368.73	总计	58	368.73	368.73		

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：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	368.73	247.28	121.45
201			一般公共服务支出	266.59	145.14	121.45
201	34		统战事务	266.59	145.14	121.45
201	34	01	行政运行	145.14	145.14	
201	34	99	其他统战事务支出	121.45		121.45
208			社会保障和就业支出	82.36	82.36	
208	05		行政事业单位养老支出	82.36	82.36	
208	05	01	行政单位离退休	22.38	22.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	
210			卫生健康支出	3.16	3.16	
210	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	
210	11	01	行政单位医疗	3.16	3.16	
221			住房保障支出	16.62	16.62	
221	02		住房改革支出	16.62	16.62	
221	02	01	住房公积金	12.42	12.42	
221	02	02	提租补贴	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明细表

公开06表

部门：中共池州市贵池区委统一战线工作部

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	172.57	302	商品和服务支出	15.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	31.96	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	38.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.80	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.89	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.56	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		231.46	公用经费合计						15.82

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：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共池州市贵池区委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共池州市贵池区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：中共池州市贵池区委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州市贵池区委统一战线工作部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年度收入总计383.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计383.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加80.71万元，增长26.65%，主要原因：一是增加职业年金做实、补缴养老保险等基本支出；二是项目支出增加；三是收支含上年度结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计383.54万元，其中：财政拨款收入368.73万元，占96.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.81万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计382.73万元，其中：基本支出261.28万元，占68.27%；项目支出121.45万元，占31.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计368.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计368.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.90万元，增长21.76%，主要原因：一是增加职业年金做实、补缴养老保险等基本支出；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.73万元，占本年支出的96.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.90万元，增长21.76%。主要原因：一是增加职业年金做实、补缴养老保险等基本支出；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出266.59万元，占72.30%；**社会保障和就业（类）**支出82.36万元，占22.34%；**卫生健康（类）**支出3.16万元，占0.86%；**住房保障（类）**支出16.62万元，占4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.84万元，支出决算为368.73万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加做实职业年金、年度绩效奖、年休假补助等资金；三是项目支出增加。其中：基本支出247.28万元，占67.06%；项目支出121.45万元，占32.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为118.22万元，支出决算为145.14万元，完成年初预算的122.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员类经费增加，追加年度绩效奖、年休假补助等支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为122.86万元，支出决算为121.45万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是民族宗教信息员岗位补贴等项目支出增加。

3. 社会保障和就业（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22.38万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（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14.64万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为44.80万元，完成年初预算的612.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实职工职业年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的77.64%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职工提租补贴支出，该项级科目年初预算未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出247.28万元，其中：人员经费231.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共池州市贵池区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共池州市贵池区委统一战线工作部机关运行经费支出15.82万元，比2022年增加2.15万元，增长15.73%，主要原因是人员变动，定额公务经费调整。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共池州市贵池区委统一战线工作部政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共池州市贵池区委统一战线工作部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金121.45万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，完成了年初设置的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门较好的完成了年初设置的整体绩效目标。对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，整体支出管理规范性整体较好。

组织对统战对象工作经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金47.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本年度共组织民主党派座谈会5次，完成经济等各项调研20余次，及时召开区委统战工作领导小组会议，从整体执行效果看进一步促进了政党关系和谐，落实民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的组织工作，进一步完善了民主党派工作机制。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“统战对象工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

统战对象工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。全年预算数为49.00万元，执行数为47.95万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：本年度组织民主党派座谈会5次，完成经济等各项调研20余次，召开了区委统战工作领导小组会议，项目目标设置合理，整体绩效达到预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差等问题。下一步改进措施：提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性，及时调整预算规划及工作谋划，确保各项项目指标能达到年初预算指标。

统战对象工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战对象工作经费							
主管部门		020-中共池州市贵池区委统一战线工作部			实施单位	020001-中共池州市贵池区委统一战线工作部本级			
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：	47.00	49.00	47.95	10	97.85%	9.79	
		其中：本年财政拨款	47	49	47.9489	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、积极订阅党报党刊,全面完成订报刊任务; 2、抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明,认真做好优化经济发展,做到政令畅通,创新管理机制开展统战工作调研、培训、宣传; 3. 确保各民主党派围绕全区重点工作开展调研、民主监督工作				1、积极订阅党报党刊,全面完成订报刊任务; 2、抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明,认真做好优化经济发展,做到政令畅通,创新管理机制开展统战工作调研、培训、宣传; 3. 确保各民主党派围绕全区重点工作开展调研、民主监督工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训全区党外人士次数		≥100人	100人	30	30	

			两节慰问费单位发放数	≥15户	15户	10	10		
			开展民族团结和创建宣传月活动次数	≥2次	2次	10	10		
		质量指标		经费支出合规性	合规	达成预期指标	0	0	
				提升参政议政能力程度	较高	达成预期指标	0	0	
				资金支出合规性	合规	达成预期指标	0	0	
				专款专用率	=100%	100%		0	
		时效指标		培训及时性	及时	达成预期指标	0	0	
		成本指标		项目总成本	≤47万元	47万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对促进政党关系和谐的影响程度	较高	达成预期指标	20	20		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对加强党外代表人士队伍建设的可持续影响	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	党外代表人士及统战干部满意度	≥95%	95%	5	5		
			两节慰问费受助人满意度	≥95%	95%	3	3		
区少数民族群众对统战部民族团结工作的满意度			≥95%	95%	2	2			
总分						100	99.79		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度统战对象工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：中共池州市贵池区委统一战线工作部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共池州市贵池区委统一战线工作部2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	统战对象工作经费	
2	党外人士生活补贴	
3	民族宗教信息员岗位补贴	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战对象工作经费						
主管部门		020-中共池州市贵池区委统一战线工作部		实施单位	020001-中共池州市贵池区委统一战线工作部本级			
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:	47.00	49.00	47.95	10	97.85%	9.79	
	其中:本年财政拨款	47	49	47.9489	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、积极订阅党报党刊,全面完成订报刊任务;2、抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明,认真做好优化经济发展,做到政令畅通,创新管理机制开展统战工作调研、培训、宣传;3.确保各民主党派围绕全区重点工作开展调研、民主监督工作			1、积极订阅党报党刊,全面完成订报刊任务;2、抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明,认真做好优化经济发展,做到政令畅通,创新管理机制开展统战工作调研、培训、宣传;3.确保各民主党派围绕全区重点工作开展调研、民主监督工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训全区党外人士次数	≥100人	100人	30	30	
			两节慰问费单位发放数	≥15户	15户	10	10	
			开展民族团结和创建宣传月活动次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	0	0	
			提升参政议政能力程度	较高	达成预期指标	0	0	
			资金支出合规性	合规	达成预期指标	0	0	
			专款专用率	=100%	100%		0	
	时效指标	培训及时性	及时	达成预期指标	0	0		
	成本指标	项目总成本	≤47万元	47万元		0		
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	对促进政党关系和谐的影响程度	较高	达成预期指标	20	20		
	生态效益指标					0		

		可持续影响指标	对加强党外代表人士队伍建设的可持续影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党外代表人士及统战干部满意度	≥95%	95%	5	5	
			两节慰问费受助人满意度	≥95%	95%	3	3	
			区少数民族群众对统战部民族团结工作的满意度	≥95%	95%	2	2	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党外人士生活补贴						
主管部门		020-中共池州市贵池区委统一战线工作部		实施单位	020001-中共池州市贵池区委统一战线工作部本级			
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:	13.30	13.30	13.27	10	99.79%	9.98	
	其中:本年财政拨款	13.3	13.3	13.272	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党外代表人士生活补贴发放不少于16人,体现党和国家对党外代表人士的关怀。组织各民主党派、党外干部、非党知识分子围绕区委、区政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动,凝聚共识,不断扩大党外人士的知情范围,为党外人士参政议政提供了广阔平台			党外代表人士生活补贴发放不少于16人,体现党和国家对党外代表人士的关怀。组织各民主党派、党外干部、非党知识分子围绕区委、区政府重大问题、关系群众切身利益问题开展活动,凝聚共识,不断扩大党外人士的知情范围,为党外人士参政议政提供了广阔平台				
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施
	产出指标	数量指标	党外人士生活补贴	≥16人	16人	50	50	
		质量指标	生活补贴资金支出合规性	合规	达成预期指标		0	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标		0	
			专款专用率	=100%	100%		0	
		时效指标	生活补贴资金支出及时性	及时	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≤13.3万元	13.3万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		健全的补贴制度,为政策执行提供可持续保障	较高	达成预期指标		0		

	满意度 指标	满意度 指标	补贴对象满意度	>95%	95%	10	10	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民族宗教信息员岗位补贴						
主管部门		020-中共池州市贵池区委统一战线工作部		实施单位	020001-中共池州市贵池区委统一战线工作部本级			
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:	52.56	60.56	60.23	10	99.45%	9.95	
	其中:本年财政拨款	52.56	60.56	60.227 2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年重要节日坚持慰问党外知名人士,并走访全区各民主党派,召开各界人士迎新春茶话会,与党外人士进一步沟通思想、交流看法,支持他们发挥作用,搞好合作共事			年重要节日坚持慰问党外知名人士,并走访全区各民主党派,召开各界人士迎新春茶话会,与党外人士进一步沟通思想、交流看法,支持他们发挥作用,搞好合作共事				
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施
	产出指标	数量指标	选配民族宗教工作信息员数量	=219人	219人	20	20	
			信息员每周辖区内巡查次数	>1次	1次	10	10	
			每月与宗教场所教职(传道)人员谈心交流次数	≥1次	1次	10	10	
			每月向村(社区)党组织和镇(街道)统战部门汇报工作	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	建立完善民族宗教工作台账	建立	达成预期指标		0	
			建立完善的岗位补贴核办法	建立	达成预期指标		0	
			资金支出合规性	资金支出合规性	达成预期指标		0	
			项目资金专款专用率	=100%	100%		0	
		时效指标	岗位补贴发放及时性	及时	达成预期指标		0	
		成本指标	项目总成本	≤52.56元	525600元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对民间信仰活动场所管理,维护宗教领域和谐稳定的影响程度	较高	达成预期指标	20	20	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进全区民族团结、宗教和睦、社会和谐可持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区少数民族群众、信教群众的满意度	≥95%	95%	5	5	
			信息员的满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	99.95	

项目支出绩效评价报告

统战对象工作经费项目支出绩效评价报告

2024年2月

目 录

摘 要

(主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述)

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。(1)立项依据:区政府第74次常务会议、区政府常务会议纪要[2021]10号;(2)项目内容: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,落实民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的组织工作,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设,做好民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用的工作。(3)项目经费:统战对象工作经费项目2023年预算安排47万元,全年执行47万元,执行率100%。

(二)项目绩效目标。(1)总体目标:贯彻落实“三个文件”,着力加强中国特色社会主义参政党建设。组织区民主党派、工商联负责人,无党派代表人士会议不少于4次,支持民主党派和无党派人士加强自身建设,履行职能。(2)阶段性目标:项目经费根据年度工作计划,逐项列支,保障到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过评价，了解统战对象工作经费项目实施情况及其效果，总结项目实施过程中的经验和不足，提出今后的改进建议，为下一步工作提供决策依据。

绩效评价对象：统战对象工作经费

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2023 年统战对象工作经费的使用及效益情况进行绩效评价

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次评价采用定量和定性相结合的方式，定量指标来源信息系统直接抓取，定性指标主要结合日常工作督查和上报资料来分析结果。

该评价指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，从项目立项、目标编制、资金投入，到资金管理和组织实施，到产出数量、质量、时效和成本，到最终产出效益，贯穿项目决策、过程、产出、效果全流程。

评价综合采用查阅资料、数据抓取、分析评价等方式，在全面了解项目实施情况和效果的基础上对该项目进行绩效评价。

评价标准主要以预先制定的数量、指标、时限等目标要求作为评价标准，对绩效指标完成情况进行综合评定。

（三）绩效评价工作过程。评价工作时间为 2023 年 1-2 月，主要包括前期准备、综合分析、撰写评价报告三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一评分，最终评分为 99.79 分，评级为“优”。经评价，该项目立项依据充分，预算编制科学合理，资金下达及时到位，目标任务全面完成，取得了较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据区政府第 74 次常务会议、区政府常务会议纪要[2021]10 号要求，保障统战对象工作顺利开展。

（二）项目过程情况：贯彻落实“三个文件”，着力加强中国特色社会主义参政党建设。落实各民主党派、工商联负责人，无党派代表人士季度例会制度，支持各民主党派和无党派人士更好履行职能，支持各民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）项目产出情况。本年度共组织民主党派座谈会 5 次，完成经济等各项调研 20 余次，及时召开区委统战工作领导小组会议。

（四）项目效益情况。进一步促进政党关系和谐，落实民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的组织工作，持续完善民主党派工作机制。

五、主要经验及做法

1、加强组织领导。加强对项目工作的领导，便于及时发现项目运行过程中的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目

规范实施。

2、严格专款专用。严格项目使用规范，做到专款专用，确保项目顺利实施。严格审核机制，规范资金用途，保证专款专用，无截留、无挤占挪用等现象。

3、加强审核监督。对日常项目支出严格执行财经纪律和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在问题及原因分析

存在问题：1、绩效目标广度、深度不够，目标设定不全面。2、统筹性不足，未考虑到临时性增加项目，与时俱进不足。3、支出预算测算不精准。4、满意度调查方式比较单一。

主要原因是考虑不够周全，预算资金测算针对性不足，精准度有待提高，管理制度不健全。

七、有关建议

建议通过完善内控制度、加强资金和项目管理、规范财政预算资金合理使用等措施，准确制定年度项目预算指标，避免挤占全区财政资金额度，真正发挥财政资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

无。