

2023年度  
中国共产党株洲市荷塘区委  
员会统一战线工作部部门  
(单位) 部门决算

# 目录

## 第一部分 中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

中国共产党株洲市荷塘区委  
员会统一战线工作部部门  
(单位)概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机关、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、市委和区委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 协调开展全区统一战线重大理论研究，推动统一战线政策和地方性法规草案落实。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）和区直相关部门统一战线工作。

(三) 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及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、区工商联、区侨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。

(四) 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，拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线了舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系民主党派，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) 贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策，负责履行民族宗教事务的管理职责，负责协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护少数民族及宗教界合法权益；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七) 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，指导辖区高等学校、科研院所、国有企业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。

（八）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，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。

（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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，做好有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，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国内的合法权益和利益。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组、区侨联党组，指导区工商联、区侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十三）职能转变

划出的职责：将区委统战部的台湾工作职责划入区委办公室。

划入的职责：将区政府办公室民族宗教、侨务工作职责划入区委统战部。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部单位内设机构包括：经 2022 年第 2 次区委编委会议研究，决定设立荷塘

区新的社会阶层人士服务中心，为荷塘区委统战部所属股级公益一类事业单位，核定事业编制 3 名，现有在职 2 名工作人员。

(二) 决算单位构成。中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.41	一、一般公共服务支出	32	175.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.94
	9		九、卫生健康支出	40	14.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	223.41	本年支出合计	58	227.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	227.28	总计	62	227.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

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	223.41	一、一般公共服务支出	33	171.77	171.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.94	25.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.00	11.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.28	178.35	48.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.65	126.71	48.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.80	0.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	174.80	125.91	48.89	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	131.69	125.91	5.77	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	223.41	<b>本年支出合计</b>	59	223.41	223.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	223.41	<b>总计</b>	64	223.41	223.41	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

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	223.41	174.47	48.93
201	一般公共服务支出	171.77	122.84	48.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.80	0.05
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00
20134	统战事务	170.93	122.04	48.89
2013401	行政运行	127.81	122.04	5.77
2013402	一般行政管理事务	23.08	0.00	23.08
2013404	宗教事务	15.04	0.00	15.04
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00
221	住房保障支出	11.00	11.00	0.00
22102	住房改革支出	11.00	11.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.26	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.83	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计			公用经费合计					
		164.09						10.39

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

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	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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227.28万元（收入总计包括年初结转和结余3.87万元）。与上年相比，增加52.58万元，增长30.10%，主要是因为人员异动、社会保险基数调整、公积金基数调整、单位工作经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计223.41万元，其中：财政拨款收入223.41万元，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**

2023年度支出合计227.28万元，其中：基本支出178.35万元，占78.47%；项目支出48.93万元，占21.53%；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223.41万元，与上年相比，增加69.68万元，增长45.33%，主要是因为人员异动、社会保险基数调整、公积金基数调整、单位工作经费增加。

## **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年度财政拨款支出223.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加69.68万元，增长45.33%，主要是因为人员异动、社会保险基数调整、公积金基数调整、单位工作经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出223.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出171.77万元，占76.89%；社会保障和就业支出25.94万元，占11.61%；卫生健康支出14.69万元，占6.58%；住房保障支出11万元，占4.92%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为202.87万元，支出决算数为223.41万元，完成年初预算的110.12%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升，工资异动，导致年初人员经费不足。因决算要求人员经费不能有其他人员经费的列支，所以人员经费追加指标放入项目分类中。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中用于发放13月工资、退休人员生活费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为153.76万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加统战部相关工作经费。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中开展九三学社工委活动、民盟活动经费等。

6、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年初无预算，年中开展实际党级党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新基本补助费用。

7、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3.55万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的164.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支付2022年医保铺底、13个月工资费用。

8、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13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

11、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3.31万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的99.70%，决算数等于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

13、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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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174.48万元，其中：

人员经费164.09万元，占基本支出的94.05%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费10.39万元，占基本支出的5.95%，主要包括办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，合理缩减公务费用，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，合理缩减公务费用，与上年持平无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

## （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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2023年度本单位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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.39万元，比年初预算数减少14.38万元，降低58.05%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用；比上年决算数减少34.74万元，下降76.98%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.05万元，用于

事业单位工作人员培训费；人数2人，内容为2023年4月付2022年事业单位工作人员培训费300元、11月付全省事业单位工作人员培训费240元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额7.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.23万元，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20.61%，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79.39%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，我单位没有其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出223.41万元，其中：基本支出74.47万元，项目支出48.93万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金48.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

### （三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# 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。
- 五、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。
- 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、“三公经费”支出：**纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
- 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分**

## **附 件**

# 2023年度中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线 工作部部门整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机关、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、市委和区委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 协调开展全区统一战线重大理论研究，推动统一战线政策和地方性法规草案落实。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）和区直相关部门统一战线工作。

(三) 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及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、区工商联、区侨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。

(四) 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，拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线了舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系民主党派，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) 贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策，负责履行民族宗教事务的管理职责，负责协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护少数民族

族及宗教界合法权益；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）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，指导辖区高等学校、科研院所、国有企业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。

（八）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，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。

（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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，做好有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，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国内的合法权益和利益。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组、区侨联党组，指导区工商联、区侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十三）职能转变

划出的职责：将区委统战部的台湾工作职责划入区委办公室。

划入的职责：将区政府办公室民族宗教、侨务工作职责划入区委统战部。

本部门共有在职人数9人，其中行政编5名，周转行政编制2名，退休2人。经2022年第2次区委编委会会议研究，决定设立荷塘区新的社会阶层人士服务中心，为荷塘区委统战部所属股级公益一类事业单位，核定事业编制3名，现有在职2名工作人员。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023年基本支出174.47万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出158.26万元，商品和服务支出10.38万元，对个人和家庭支出5.83万元。

### (二) 项目支出情况

2023年项目支出48.93万元。包含：业务工作经费以及运行维护经费等。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### (一) 整体支出绩效情况

根据年初批复的部门预算，我部制定了部门整体支出绩效目标和部门预算项目绩效目标（包含3个项目，覆盖资金52万元）。

2023年度我部围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划，重点在强化党对统战工作的领导，突出思想政治引领；鼓励引导非公经济人士、党外知

识分子、新的社会阶层人士中的“两代表一委员”精准建言献策；深入乡镇、企业开展调研，引导全区统一战线主动参与基层治理、防汛抢险、脱贫帮扶、乡村振兴工作；推荐、组织党外人士参加培训；更新完善党外干部信息数据库，推荐提拔交流党外干部；开展统战基地建设；开展宗教场所规范化建设；开展台侨服务；服务非公经济，调解化解矛盾纠纷等方面开展了相关工作，为统一战线了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调关系、组织落实上级领导机构重大决策部署、巩固壮大最广泛的统一战线方面提供了有力保障。同时，强化预算编制，加强财务管理项目管理，较好地完成了部门整体目标任务。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“民主党派基层组织活动经费专项资金12.60万元、民族宗教专项1.40万元、统战业务专项经费（含特别政治经费）19.60万元，总金额33.60万元”，年中执行调增（减）0万元，实际支出5.77万元，结余结转27.83万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）民主党派基层组织活动经费项目

项目金额12.60万元，实际支出2.56万元，结余10.04万元，主要用于民主党派基层组织活动。协助民主党派加强自身建设，在完善“五有”建设的基础上加强“三好”建设。支持各民主党派基层组织开展工作，为各民主党派更好地参政议政、履行职能创造条件、提供保障。

### （2）民族宗教项目

项目金额1.40万元，实际支出0.06万元，结余1.34万元，主要用于民族宗教工作。认真落实宗教教职员管理方面的政策法规，支持宗教界结合实际健全内部管理制度和规范，并加强对年轻宗教人士的培养和现有教职员的培训，积极为宗教人士发挥作用搭建平台、畅通渠道。

### （3）统战业务专项经费（含特别政治经费）项目

项目金额19.60万元，实际支出3.45万元，结余16.45万元。主要用于统战业务的开展。处理统一战线工作中宗教、归侨、党外人士联谊等领域中的特殊情况和突发事件，做好协调，凝聚人心工作。提升统战工作自身建设力。落实《中国共产党统一战线工作条例》要求，配强乡镇街道统战工作力量。完善干部队伍培训学习机制，定期基层统战干部培训班。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善机关集中学习制度。

2. 年中追加项目：追加“党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新基地补助”金额5.00万元；上年结转“民主党派基层组织建设”金额15.24万元；上年结转“统战业务事务”金额23.60万元；年底追加人员经费0.05万元；共计43.89万元，实际支出43.16万元，结余结转0.73万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新基地补助项目

项目金额5.00万元，实际支出5.00万元，结余0万元。主要用于党外知识分子和新的社会阶层人士实践创新基地的业务开展。

#### （2）民主党派基层组织活动项目

项目金额15.24万元，实际支出15.04万元，结余0.2万元。主要用于民主党派基层组织活动业务的开展。

#### （3）统战业务事务项目

项目金额23.60万元，实际支出23.08万元，结余0.52万元。主要用于统战业务事务的开展。

#### （3）年底追加人员经费

项目金额0.05万元，实际支出0.05万元，结余0万元。主要用于人员职级晋升，工资异动，导致年初人员经费不足。因决算要求人员经费不能有其他人员经费的列支，所以人员经费追加指标放入项目分类中。

## 七、存在的问题及原因分析

财政预算资金统筹管理使用有待加强。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

## 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对本单位当年度的各项工作开展做到统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## 十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件 1

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	11		11		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		1		0	
项目支出：	0		33.60		48.93	
1、业务工作经费	0		0		43.16	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		33.60		5.78	
民主党派基层组织活动经费	0		12.60		2.56	
民族宗教专项	0		1.40		0.06	
统战业务专项经费（含特别政治经费）	0		19.60		3.15	
公用经费						
其中：办公经费	0.86		3.00		0.86	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0.05		0		0.05	
政府采购金额	19.72		33.60		7.23	
部门基本支出预算调整	174.70		169.27		178.35	
殿堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 ( m <sup>2</sup> )	实际规 模( m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投资 ( 万元 )	实际投资 ( 万元 )	投资概 算控 制率
厉行节约保障措施	严格执行人员经费及公用经费开支，厉行节约，践行全名节约理念。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

# 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部					
年度预算申请 (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		202.87	227.28	227.28	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：227.28				其中：基本支出：178.35			
	政府性基金拨款：				项目支出：48.93			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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 (40 分)	数量指标	宗教场所消防安全标准化管理示范创建点	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	示范点创建工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无相关指标					
		社会效益指标	促进宗教和睦、民族团结、社会和谐稳定	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	坚持宗教中国化方向	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	筑牢中华民族共同体意识	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制数	控制在标准内	控制在标准内	20	20	
		社会成本指标	无相关指标					
		生态环境成本指标	无相关指标					
总分					100	100		

## 附件 3-1

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民主党派基层组织活动经费						
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		12.60	12.60	2.56	10	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	12.6	12.6	2.56	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助民主党派加强自身建设，在完善“五有”建设的基础上加强“三好”建设。支持各民主党派基层组织开展工作，为各民主党派更好地参政议政、履行职能创造条件、提供保障。			民主党派自身建设进一步加强，巩固“五有”建设，加强“三好”建设。民主党派基层建设推动多党合作事业更加健康发展，不断开创我市多党合作、政治协商事业的新局面。			
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 (40 分)	数量指标	开展《中国共产党统一战线工作条例》学习次数	≥8 次	8 次	15	15
			党外代表人士资源库完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无相关指标				
		社会效益指标	推动多党合作事业更加健康发展	100%	100%	20	20
		生态效益指标	无相关指标				
		可持续影响指标	各民主党派、工商联、侨联、新联合、知联会等同心聚力，为建成现代化新荷塘贡献智慧和力量	长期	长期	20	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各民主党派人士满意度	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	无相关指标				
		社会成本指标	无相关指标				
		生态环境成本指标	无相关指标				
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件 3-2

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民族宗教专项							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会 统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	0.06	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1.4	1.4	0.06	10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实宗教教职员管理方面的政策法规，支持宗教界结合实际健全内部管理制度和规范，并加强对年轻宗教人士的培养和现有教职员人员的培训，积极为宗教人士发挥作用搭建平台、畅通渠道。			认真落实宗教教职员管理方面的政策法规，支持宗教界结合实际健全内部管理制度和规范，并加强对年轻宗教人士的培养和现有教职员人员的培训，积极为宗教人士发挥作用搭建平台、畅通渠道。				
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 (40 分)	数量指标	民族团结进步示范点创建数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	示范点创建工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	年底	年底	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进宗教和睦、民族团结、社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	坚持宗教中国化方向	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	筑牢中华民族共同体意识	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	宗教人员满 意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	年底实际支 出额	0.06 万元	0.06 万元	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

### 附件 3-3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统战业务专项经费（含特别政治经费）						
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款	19.60	19.60	3.15	10		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	19.60	19.60	3.15	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强新的社会阶层代表人士队伍建设，保障新联会机构日常运转。2、通过同心工程创建活动，在实践中促进党外人士队伍建设、培养人才，凝聚共识、体现作为。3、服务侨胞广泛凝聚侨心、做好港澳台侨海外统战工作。4、加强新时代民营经济人士理想层念教育，开展“我心向党.忠诚为国”主题教育活动。5、处理宗教事务、归侨、党外人士联谊工作中的特殊情況，充分发挥同意展现法宝作用，协调处理关系，凝聚人心、画好同心圆。6.对台工作方面，向区委常委专题汇报全市对台工作会议精神。			已圆满完成预期目标			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	内部网络系统建设数量	1 个	1 个	10	10
		质量指标	各项考察测评完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023/12/1	2023/12/1	15	15
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	服务侨胞广泛凝聚侨心，做好港澳台侨海外统战工作	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	充分发挥统一战线法宝作用，画好画大同心圆。	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宗教、归侨、党外人士满意度	100%	100%	10	10
		经济成本指标	年底支出金额	3.15 万元	3.15 万元	20	20
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。