

2023年度
中共株洲市委统一战线工作
部部门决算

目录

第一部分中共株洲市委统一战线工作部门概况

- 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

中共株洲市委统一战线工作

部概况

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，发挥市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、省委和市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)协调开展全市统一战线理论研究，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(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。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的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对民主党派的方针政策，支持民主党派履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派加强自身建设。

(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)统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、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，做好统战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作，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利和利益。

(十一)协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组、侨联党组，指导市工商联、侨联的工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作，代管市黄埔军校同学会。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市委统一战线工作部内设机构包括：办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、侨务和港澳台海外统战工作科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委统一战线工作部本级。

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：中共株洲市委统一战线工作部		收入	支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,314.65	一、一般公共服务支出	32	1,126.83
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	10.00
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	107.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	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	54.47
	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	1,314.65	本年支出合计	58	1,314.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,314.65	总计	62	1,314.65

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部
项目

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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,314.65	1,314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,126.83	1,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,126.83	1,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	849.65	849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.46	89.46	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	59.57	59.57	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部
项目

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
		1	2	3	4	5	
	栏次						
	合计	1,314.65	1,017.53	297.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,126.83	839.71	287.12	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,126.83	839.71	287.12	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	849.65	839.65	10.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	267.03	0.06	266.97	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.46	89.46	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	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部

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
栏次	1	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,314.65	一、一般公共服务支出	33	1,126.83	1,126.83	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	10.00	10.00	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	107.84	107.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50	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	54.47	54.47	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
	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
本年收入合计	27	1,314.65	本年支出合计	59	1,314.65	1,314.65	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				
总计	32	1,314.65	总计	64	1,314.65	1,314.65	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

部门：中共株洲市委统一战线工作部
项目

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,314.65	1,017.53	297.12
201	一般公共服务支出	1,126.83	839.71	287.12
20134	统战事务	1,126.83	839.71	287.12
2013401	行政运行	849.65	839.65	10.00
2013402	一般行政管理事务	267.03	0.06	266.97
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00
2013499	其他统战事务支出	8.15	0.00	8.15
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.46	89.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00
20808	抚恤	18.38	18.38	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.50	15.50	0.00
221	住房保障支出	54.47	54.47	0.00
22102	住房改革支出	54.47	54.47	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	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：中共株洲市委统一战线工作部

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	633.83	302	商品和服务支出	291.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.97	30201	办公费	30.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.86	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.80
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	83.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	25.92	30211	差旅费	22.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.80	30212	因公出国（境）费用	2.66	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.93	30215	会议费	6.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.34	30217	公务接待费	3.32	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	18.38	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	24.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.21	30227	委托业务费	46.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	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	9.13	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	12.00	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	33.10	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	70.00			
人员经费合计		717.76	公用经费合计					299.77

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

部门：中共株洲市委统一战线工作部

公开07表

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

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。

我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委统一战线工作部

公开08表

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

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。

我单位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

部门：中共株洲市委统一战线工作部

公开09表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数						
		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
17.98	2.66	12.00	0.00	12.00	3.32	17.98	2.66	12.00	0.00	12.00	3.32			

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1314.65万元。与上年相比，减少155.79万元，减少10.60%，主要是因为工作需要，工作经费调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1314.65万元，其中：财政拨款收入1314.65万元，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1314.65万元，其中：基本支出1017.53万元，占77.40%；项目支出297.12万元，占22.60%；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1314.65万元，与上年相比，减少155.79万元，减少10.60%，主要是因为工作需要，工作经费调整。

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1314.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少155.79万元，减少10.60%，主要是因为工作需要，工作经费调整。

(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1314.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1126.83万元，占85.72%；社会保障和就业（类）支出107.84万元，占8.20%；卫生健康（类）支出15.50万元，占1.17%；住房保障（类）支出54.47万元，占4.91%。

(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1,403.71万元，支出决算数为1314.65万元，完成年初预算的93.65%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为905.44万元，支出决算为849.65万元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要减少该项开支。

2、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317.40万元，支出决算为267.03万元，完成年初预算的84.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要减少该项开支。

3、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2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加该项开支。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加该项开支。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加该项开支。

6、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63.99万元，支出决算为59.57万元，完成年初预

算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

7、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32.00万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

8、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18.38万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、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16.06万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

10、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53.61万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算的101.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

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1017.53万元，其中：

人员经费717.76万元，占基本支出的70.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；

公用经费299.77万元，占基本支出的29.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加2.4万元，增长15.4%，增长的主要原因是油价上调，公务车运行维护费增加；疫情解封，因公出国考察增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加2.66万元，减增长100%，增长的主要原因是工作需要增加该项支出。

公务接待费支出预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的10%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.4万元，减少10.75%，减少的主要原因是厉行节俭。

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，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.14万元，增长1.18%，增长的主要原因是油价上调，公务车运行维护费增加。

（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3.32万元，占18.46%，因公出国（境）费支出决算2.66万元，占14.79%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元，占66.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为2.66万元，全年安排因公出

国(境)团组1个，累计5人次,开支内容包括：内容涉密不予公开。

2、公务接待费支出决算为3.32万元，年共接待来访团组22个、来宾218人次，主要是香港株洲联谊会、省民宗办，省委统战部、益阳统战部、海外联谊会、中山公司、澳门侨成集团等其他统战对象发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费12万元，主要公车燃油费、维修费、保险费等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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291.97万元，比上年决算数增加34.12万元，增长13.23%。主要原因是：人员异动，增人增资。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.49万元，用于召开统战会议，人数607人，内容为各项统战相关会议；开支培训费9.56万元，用于开展统战工作相关培训，人数752人，会议场租费6.56万元、其他费用3万元。

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90.63万元，其中：政府采购货物支出36.52万元、政府采购工程支出1.45万元、政府采购服务支出52.66万元。授予中小企业合同金额90.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.63万元，占授予中小企业合同金额的90.63%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的40.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.10%。

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2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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；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

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1314.65万元，其中，基本支出1017.53万元，项目支出297.12万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为10分，《2023年度市统一战线工作部整体支出绩效自评报告》详见第五部分附

（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

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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年度部门中共株洲市委统一战线工作部整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）

2023年度中共株洲市委统一战线工作部

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

单位主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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、省委和市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)协调开展全市统一战线理论研究,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(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。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的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对民主党派的方针政策,支持民主党派履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派加强自身建设。

(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)统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、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，做好统战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作，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利和利益。

(十一)协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组、侨联党组，指导市工商联、侨联的工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作，代管市黄埔军校同学会。

(十二)完成市委交办的其他任务。

机构设置和人员情况

中共株洲市委统一战线工作部门内设机构包括：我部属于正处级单位，市一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数38人，实有人数60人。其中：在职人员37人，离休0人，退休23人。本部门内设机构

分别为：办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、侨务和港澳台海外统战工作科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.53 万元，其中：人员经费 717.76 万元，占基本支出的 70.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 299.77 万元，占基本支出的 29.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

（二）项目支出情况

年初预算项目经费 327.4 万元。（其中基本支出的业务性专项经费，不列入项目公开评价内），实际支出 297.12 万元，结余结转 0 万元

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

今年以来，在市委的坚强领导和省委统战部的精心指导下，市委统战部坚持围绕中心、聚焦重点、精准发力，全市统战工作高质量发展实现新突破、取得新成效。促成 1 家企业荣登 2023 中国民营企业 500 强、4 家企业荣登发明专利 500 强、1 家企业荣登“领跑者”榜单；2 个商会调解案例入选全国“百佳商会调解典型案例”；在全省率先开展党委统战工作领导小组述职评议，获省委统战工作领导小组工作简报专刊推介；“冯江华工作室”入选全省五个党外知识分子代表人士工作室之一；市知联会获评省“五好”知联会；“天泽华丽”电商直播基地获评全省新阶层实践创新基地、市互联网协

会获评全省精品工程示范点；着力打造“创建‘五型’机关、同心助力发展”党建工作品牌，获“湖南机关党建网”专题报道。

1、以学思想、强“三力”为根本，思想政治共识不断巩固。一是突出主线抓学习。以学习贯彻落实党的二十大精神为主线，以“五学两助”活动为抓手，在全市统一战线推出学习专栏，采取“每日一学、每周一议、每月一测、每季一评、每年一总结”为主要内容的“五个一”的方式，持续推动党的二十大精神在全市统一战线走深走实。二是突出主题抓教育。深入开展主题教育，充分发挥株洲“同心大讲堂”、“统战有约”同心沙龙等平台作用，支持统一战线各领域开展各具特色的主题活动，举办民营经济人士理想信念教育、民营经济高质量发展专题研讨班，出台“清廉民营企业建设实施方案”；支持各民主党派开展“机关效能提升年”活动，建立主委坐班、接待日制度，推进“清廉党派”建设，进一步凝聚了全市统一战线感党恩、听党话、跟党走的政治共识。三是突出主业抓合力。制定下发《市委统战工作领导小组述职评议办法（试行）》，明确成员单位及县级领导小组主要负责人为述职对象，年初由市委书记主持召开现场集中述职评议会，3个成员单位代表和9个县级领导小组组长进行了现场述职。同时，以领导小组办公室名义制定下发《乡镇（街道）统战委员工作职责（试行）》，从10个方面明确乡镇（街道）统战委员工作职责，厘清了乡镇统战工作“干什么、怎么干”等问题，推动实现了党对统战工作的领导、党委（党组）主要负责人“重统战、谋统战、抓统战”的意识“两个全面加强”，逐步形成“统战工作大家共同来做”的良好格局。

2、以办好八件实事为重点，服务中心大局贡献率不断提升。紧扣服务高质量发展第一要务，在建机制、搭平台、务实效上下功夫，集聚全市统一战线力量办好八件实事。一是建机制。以市委统战工作领导小组名义出台《关于进一步完善“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政专题

调研机制的若干措施》《党外知识分子代表人士工作室建设方案》《支持高层次海归人才创新创业8条措施》等8个文件，为办好八件实事提供了制度保障和工作导向。二是搭平台。推动在杭州成立异地株洲商会，在无锡、苏州、宁波成立株洲市总商会联络站；指导各县市区各行业成立党外知识分子代表人士工作室24家，实现“五名”工作室全覆盖；策划开展了银企融资对接会、“民企职校携手促就业”“珠三角、长三角株洲籍民营企业家代表株洲行”“香港千名博士和企业家神州行·株洲站”“‘北斗规模应用’海创论坛—第十届海归论坛株洲分会场”粤港澳大湾区湘商恳谈会、制造名城“早餐会”等重大活动26场，承办省委统战部“寻美湖南·相约湖南”—网络人士助力高质量发展泸溪行等活动，最大限度地把统一战线力量吸纳过来、组织起来、发挥作用。三是求实效。通过聚集全市统一战线资源优势，推动八件实事取得了阶段性成效。用好“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”参政议政专题调研机制，更好地激发了民主党派、工商联、无党派人士参政议政的热情和活力，2023年建言献策成果被中央有关部门采用23篇，省有关部门采用166篇；召开市工商联成立70周年庆祝大会，发布“2023年株洲市民营企业50强榜单”，表彰了20名株洲市民营经济杰出人物，极大提振了民营企业发展信心。促成金融机构组团为民企解决融资难题，授信总额60亿元、到位资金24.22亿元；促成202家企业解决2602个就业岗位；举办新阶层人士“三百三助”系列活动1000余场，其中，开展大型直播活动200余场，带动形成“网红经济”株洲模式，为留守儿童开展心理咨询和关怀慰问近万人次，为基层送法、送文艺、送健康等600余场次。

3、以加强统一战线“两支队伍”建设为基础，组织保证不断强化。建立了党外干部良性发展机制。推动出台了《党外干部工作联席会议制度》《“六个共同”工作机制实施细则》《中共党组（党委）书记与党外正职合

作共事的意见》《全市党外干部年度履职报告制度》等 4 个文件，在促进党外干部“选育管用”工作良性发展等方面发挥了积极作用。激发了统战干部队伍活力。注重调优统战干部队伍结构、激发干部队伍活力，部机关职级晋升 2 人、岗位调整 7 人、新进选调生 2 人，公开招聘（选调）事业编干部 2 名，通过合理的流动调配，实现人岗相适、人尽其责，进一步激发了机关干部担当作为。

（二）项目支出绩效情况

2023 年，全市各级统战部门认真贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线的系列决策部署。

项目实施及绩效情况如下：

（1）党外人事待遇补助项目

项目支出 5.4 万元，主要用于党外人士彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助 1.8 万元。广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。

（2）退休归侨生活补助经费项目

项目支出 9.37 万元，主要用于城市四区因企业破产、改制的生活困难的老年归侨的生活补助。认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年年底及时足额将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。

（3）民族宗教专项工作经费专项

项目支出 98.2 万元，主要用于市级五大宗教团体活动场所的维修维护、民族饭店政策性补贴、全市信仰伊斯兰教的回民政策性补贴，此项目部分涉密不作公开评价。

（4）联络工作专项经费

项目支出 149.94 万元，通过联络联谊工作，深化了认同、凝聚了力量，

此项目涉密不作公开评价。

(5) 神州行专项经费

项目支出 8.15 万元，主要用于举行神州行·香港千名博士团活动。广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。

(6) 人才队伍建设专项经费

项目支出 10 万元，主要用于举办株企人才培训，促进株洲民营经济健康发展，加强非公经济代表人士思想政治引领。

(7) 年度定居台胞生活补助

项目支出 4.06 万元，主要维护祖国安定繁荣，赢得了定居台籍同胞广泛赞誉提高定居台籍同胞生活待遇。

(8) 民族宗教联络员工作经费

项目支出 10 万元，通过联络联谊工作，深化了认同、凝聚了力量，此项目涉密不作公开评价。

(9) 宗教困难教职员慰问

项目支出 2 万元，广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

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	编制数	2023 年实际在职人数		控制率
	38	36	94.74%	
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	23.5	36	18.74	
1、公务用车购置和维护经费	19.49	28	11.96	
其中：公车购置				
公车运行维护	19.49	28	11.96	
2、出国经费			1	
3、公务接待	4.01	8	5.78	
项目支出：	0	0	65.14	
1、业务工作经费			65.14	
2、运行维护经费				
3、本级专项资金（一个专项一行）				
公用经费：	358.45	399.75	385.06	
其中：办公经费	45.54	45	41.39	
水费、电费、差旅费	24.61	30	36.75	
会议费、培训费	17.59	30	21.65	
政府采购金额		182.17	162.41	
部门基本支出预算调整				

楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规 模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	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	为确保厉行节约工作扎实有效开展,各科室负责人给干部职工做出表率,制定了工作方案,明确了责任分工、牵头科室职能职责、任务指标分解等工作措施。形成了 一级抓一级,层层抓落实的贯彻落实厉行节约以及八项规定的工作机制。					

附件 2

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

预算部门名称			中共株洲市委统一战线工作部机关									
年度预算申请 (万元)	年度总体目标	绩效指标	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分				
			年度资金总额:	1407.77	1419.38	1314.64	10	92.00 %	9.20			
			按收入性质分:						按支出性质分:			
			一般公共预算:	1419.38				其中: 基本 支出:	1017.46			
			政府性基金拨款:	0.0								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目 支出:	297.17			
			其他资金	0.0								
			预期目标						实际完成情况			
			维护好民族宗教领域和谐稳定 加强同港澳、海外人士的联络联谊 加强同心美丽乡村建设 进一步发挥好新的社会阶层人士在基层治理中的作用 加强同党外人士的沟通交流和联络联谊 帮助在株侨胞解决生活中的问题困难						全面完成年度既定目标			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施				
绩效指 标	产出指 标	数量指标	深入开展大学习大宣 讲大培训活动	20 次	100%	4	4					
			扎实推进统一战线各 领域主题活动	5 项	100%	4	4					
			继续抓好《条例》的 学习宣传贯彻	提升	有所提升	4	4					
			充分发挥统战工作领 导小组办公室作用	推动落实	逐步落实	4	4					

		推进政党协商工作的各项活动	5	5	4	4	
		引导高质量建言献策	进一步提升	有所提升	4	4	
		支持开展民主监督	全力协助	全力协助对方	4	4	
		统筹推进社会服务活动	推动引领	有所推动	4	4	
		开展“民族团结进步创建工作创新年”活动	提高	有所提高	4	4	
		协调推动省促进民营经济发展“六个一”措施	推动促进	有所推动	4	4	
	质量指标	事项完成率	100	100%	5	5	
	时效指标	按时按质完成	2023	2023年内完成100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	全市统一战线参与创建各级同心项目	实施同心工程,积极服务株洲发展	有所增强	5	5	
	社会效益指标	广泛凝聚人心,不断增进政治共识	夯实基层基础,促进自身科学发展。着力构建区县(市)大统战工作格局;大力推进党外代表人士队伍建设;积极促进五大关系和谐	有所提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	95%	98%	10	10	

成本指 标	经济成本指标	成本控制数	成本控制在 1419.38 万元以内	1314.63	20	2 0	
	社会成本指标						
	生态环境成本 指标						

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度定居台胞生活补助							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部机关			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金(万元)	资金来源	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	4.056	4.05	4.05	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	4.06	4.05	4.05	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高定居台籍同胞生活待遇，维护祖国安定繁荣			完成既定目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	60 岁以上的定居台籍同胞 10 位，60 岁以下的困难定居台胞 3 位	100%	10	10.00	
		补助待遇	260/人·月	100%	10	10.00		
	质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10.00		
	时效指标	按工作计划进行	2023 年内完成工作	2023 年内完成	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	提高定居台籍同胞生活待遇	有所提高	有所提高	10	10.00	
		社会效益指标	维护祖国安定繁荣	赢得定居台籍同胞广泛赞誉	赢得了定居台籍同胞广泛赞誉	10	10.00	
		生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	40560 元内	40560 元	20	20.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	党外人士待遇补助费						
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部机关			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	5.4	5.4	5.4	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。			完成既定目标			
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	分 值	得分
	成本指 标	经济成本指标	成本控制数	5.4 万元	5.4 万元	20	20.00
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
		生态环境指标					
	产出指 标	数量指标	党外人事	彭国雄、章亮芝、周定伍 3 人	3 人	10	10.00
			待遇补助	每人 1.8 万 元/年	每人 1.8 万 元/年	10	10.00
		质量指标	广泛凝聚人 心	广泛凝聚人 心		10	10.00
		时效指标	按工作计 划进行	2023 年内 完成工作	100%	10	10.00
	效益指 标	经济效益指标	改善部分 党外人士 生活待遇	有所提升	有所提升	10	10.00
		社会效益指标	维护祖国 安定繁荣	积极促进五 大关系和谐	有所增强	10	10.00
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	民众满意 率	90%	100%	10	10.00	
		总分			100	100.00		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民族宗教专项工作经费						
主管部門	中共株洲市委统一战线工作部机关			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金(万元)	资金来源	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	138	124.2	98.2	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	138	124.2	98.2	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决示范点工作经费,便于政府及时了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难,切实维护和保障少数民族的合法权益,把少数民族矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态,防止纠纷演变为民族纷争的作用。			完成既定目标(部分涉密)			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	124.2 万元以内	98.2 万元	20	20.00
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		生态环境指标					
	产出指标	数量指标	全市信仰伊斯兰教的回、维等十个少数民族	全市信仰伊斯兰教的回、维等十个民族人口共有 1100 余人	1100 余人	10	10.00
			回民肉食差价补贴	回民每年给与 120 元/人补贴	100%	5	5.00
			宗教团体经费	五大宗教团体各 10 万元	100%	5	5.00
		质量指标	民族宗教补贴率	100%	100%	10	10.00
	时效指标	按工作计划进行	2023 年内完成工作	2023 年内完成工作	10	10.00	

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	维护少数民族正当权益	协助政府化解矛盾、维护社会和谐稳定	有所增强	20	20.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	98%	10	10.00
总分					100	100.00	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	民族宗教联络员工作经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部机关			实施单 位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	10	10	10	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	涉密			涉密				
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
	成本指 标	经济成本指标	涉密			90	90.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
		生态环境指标						
	产出指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标						
	总分				100	100.00		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	人才队伍建设专项							
主管部门				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算 算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展株企人才培训，促进株洲民营经济健康发展， 加强非公经济代表人士思想政治引领			完成既定目标				
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	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	企业家及非 公领导小组 成员单位负 责人	52 人	100%	10	10.00	
		质量指标	促进民营经 济高质量发 展	有所促 进	有所促进	20	20.00	
		时效指标	按工作计划 进行	2023 年 内完成 工作	2023 年内完 成工作	10	10.00	
	效益指 标	经济效益指 标	促进民营经 济健康发展	有所促 进	有所促进	10	10.00	
		社会效益指 标	加强非公经 济代表人士 思想政治引 领	有所增 强	有所增强	10	10.00	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	可持续影响 指标						
		服务对象满 意度指标	企业家满意 率	90%	100%	10	10.00	

成本指 标	经济成本指 标	成本控制数	10万元 以内	10万元	20	20.00	
	社会成本指 标						
	生态环境成 本指标						
总分				100	100.00		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	神州行专项经费						
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关	
项目资金(万元)	资金来源		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		0	11	8.15	10	0
	上年结转金额		0	0	0	10	0
	其它资金		0	0	0	10	0
	年度资金总额		0	11	8.15	10	74.00% 7.40
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	带领香港青年走进株洲，体验湘赣红色旅游资源、考察株洲先进制造业、领略醴陵釉下五彩瓷。加强港株两地经贸对接，促进人文交流。吸引香港人才来株投资兴业、创新创业、共谋发展。				完成既定目标		
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	参加活动人数	63 人	80 人	10	10.00
		质量指标	顺利举办活动	活动顺利完成	活动顺利完成	20	20.00
		时效指标	按工作计划进行	2023 年内完成工作	2023 年内完成工作	10	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进香港与株洲的广泛交往、全面交流、深度交融，增进香港英才对祖国的了解和认同		赢得香港同胞、社会各界的广泛赞誉	20	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	来访对象满意度		90%	100%	10	10.00
成本	经济成本指	成本控制数		11 万元内	8.15 万元	20	20.00

指标	标						
	社会成本指 标						
	生态环境成 本指标						
总分			100	97.40			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退休归侨生活补助经费								
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部机关				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金 (万元)	资金来源	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	14	12.6		9.37	10	0		
	上年结转金额	0	0		0	10	0		
	其它资金	0	0		0	10	0		
	年度资金总额	14	12.6		9.37	10	74.00% 7.40		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年 12 月及时足额便捷老侨认领的方式，将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。				完成既定目标				
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	分值	得分		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	14 万元以内	9.37 万元	20	20.00		
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	退休归侨人员	33 位	100%	10	10.00		
			补助待遇	260 元/人·月	100%	10	10.00		
		质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10.00		
		时效指标	按时按质完成	2023 年内完成工作	100%	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	提高老年归国华侨生活待遇	有所提升	有所提升	10	10.00		
		社会效益指标	维护祖国安定繁荣	赢得了刚打归侨归眷和海外侨胞、社会各界的广泛赞誉	有所增强	10	10.00		
		生态效益指标							

		可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众 满意度		90%	98%	10	10.00	
总分						100	97.40	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	联络工作专项经费						
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部机关			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	0	149.4	149.4	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	0	149.4	149.4	10	100.00%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决示范点工作经费，便于政府及时了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难，切实维护和保障少数民族的合法权益，把少数民族矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态，防止纠纷演变为民事纷争。			完成既定目标（涉密）			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
	成本指 标	经济成本指标	涉密		90	90.00	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
总分					100	100.00	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	宗教困难教职人员慰问						
主管部门				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金 (万元)	资金来源	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	0	2	2	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。			完成既定目标			
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	分值	得分
	产出指标	数量指标	慰问人数	40 人	40 人	10	10.00
		质量指标	慰问发放率	100%	100%	20	20.00
		时效指标	按工作计划进行	2023 年内完成工作	2023 年内完成工作	10	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。	有所增强	有所增强	20	20.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	100%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	2 万元以内	2 万元	20	20.00
		社会成本					

		指标					
		生态环境					
		成本指标					
总分					100	100.00	