

中共十堰市委统一战线工作部

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共十堰市委统一战线工作部 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共十堰市委统一战线工作部 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

一、 部门主要职责

中共十堰市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的正县级职能部门。市民族宗教事务委员会与市委统一战线工作部合署办公，列入市政府工作部门序列，不计入市政府机构个数；市委统一战线工作部对外加挂市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、市人民政府侨务办公室牌子。

主要职责：(1)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构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。(2)研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实。(3)负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。(4)统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。(5)负责联系各民主党派市委会，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、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(6)统一管理全市民族宗教工作。(7)贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉疆工作。(8)负责联系、培

养无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士。(9)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，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。(10)统一管理全市对台、侨务工作，领导全市海外统战工作。(11)协助管理各县（市、区）党委统战部部长。(12)领导市工商联党组，指导市工商联工作。(13)代管市海峡两岸交流促进会、市党外知识分子联谊会、市光彩事业促进会。领导市社会主义学院党委，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。(14)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共十堰市委统一战线工作部部门决算由实行独立核算的中共十堰市委统一战线工作部本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入中共十堰市委统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共十堰市委统一战线工作部（本级）
2. 十堰市民主党派机关事务管理办公室
3. 十堰市宗教团体联络办公室
4. 武当山道教事务服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,003.57	一、一般公共服务支出	32	1,386.84
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	7.52	八、社会保障和就业支出	39	544.58
	9		九、卫生健康支出	40	80.65
	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	102.10
	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	2,011.09	本年支出合计	58	2,114.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.65	年末结转和结余	60	1.57
	30			61	
总计	31	2,115.75	总计	62	2,115.75

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 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
合计		2,011.09	2,003.57				7.52
201	一般公共服务支出	1,283.76	1,276.24				7.51
20125	港澳台事务	45.00	45.00				
2012505	台湾事务	45.00	45.00				
20128	民主党派及工商联事务	325.75	323.16				2.59
2012801	行政运行	256.23	253.64				2.59
2012802	一般行政管理事务	69.52	69.52				
20134	统战事务	913.01	908.08				4.92
2013401	行政运行	709.56	704.63				4.92
2013402	一般行政管理事务	113.00	113.00				
2013404	宗教事务	32.00	32.00				
2013450	事业运行	58.15	58.15				
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	544.58	544.58				
20805	行政事业单位养老支出	523.94	523.94				
2080501	行政单位离退休	328.88	328.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	145.41	145.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65				
20808	抚恤	19.19	19.19				
2080801	死亡抚恤	19.19	19.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	80.65	80.65				
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65				
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	37.85	37.85				
221	住房保障支出	102.10	102.10				
22102	住房改革支出	102.10	102.10				
2210201	住房公积金	102.10	102.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 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		2,114.18	1,735.47	378.71			
201	一般公共服务支出	1,386.84	1,027.32	359.52			
20125	港澳台事务	45.00		45.00			
2012505	台湾事务	45.00		45.00			
20128	民主党派及工商联事务	324.43	254.91	69.52			
2012801	行政运行	254.91	254.91				
2012802	一般行政管理事务	69.52		69.52			
20134	统战事务	1,017.41	772.41	245.00			
2013401	行政运行	713.96	713.96				
2013402	一般行政管理事务	113.00		113.00			
2013404	宗教事务	32.00		32.00			
2013450	事业运行	58.15	58.15				
2013499	其他统战事务支出	100.30	0.30	100.00			
208	社会保障和就业支出	544.58	525.39	19.19			
20805	行政事业单位养老支出	523.94	523.94				
2080501	行政单位离退休	328.88	328.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65				

20808	抚恤	19.19		19.19			
2080801	死亡抚恤	19.19		19.19			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	80.65	80.65				
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65				
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	37.85	37.85				
221	住房保障支出	102.10	102.10				
22102	住房改革支出	102.10	102.10				
2210201	住房公积金	102.10	102.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 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	2,003.57	一、一般公共服务支出	33	1,376.24	1,376.24		
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	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	544.58	544.58		
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65		
	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	102.10	102.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,003.57	本年支出合计	59	2,103.57	2,103.57		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,103.57	总计	64	2,103.57	2,103.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 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		2,103.57	1,724.86	378.71
201	一般公共服务支出	1,376.24	1,016.72	359.52
20125	港澳台事务	45.00		45.00
2012505	台湾事务	45.00		45.00
20128	民主党派及工商联事务	323.16	253.64	69.52
2012801	行政运行	253.64	253.64	
2012802	一般行政管理事务	69.52		69.52
20134	统战事务	1,008.08	763.08	245.00
2013401	行政运行	704.63	704.63	
2013402	一般行政管理事务	113.00		113.00
2013404	宗教事务	32.00		32.00
2013450	事业运行	58.15	58.15	
2013499	其他统战事务支出	100.30	0.30	100.00
208	社会保障和就业支出	544.58	525.39	19.19
20805	行政事业单位养老支出	523.94	523.94	
2080501	行政单位离退休	328.88	328.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.41	145.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	49.65	
20808	抚恤	19.19		19.19
2080801	死亡抚恤	19.19		19.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	80.65	80.65	
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	
2101101	行政单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	37.85	37.85	
221	住房保障支出	102.10	102.10	
22102	住房改革支出	102.10	102.10	
2210201	住房公积金	102.10	102.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,219.71	302	商品和服务支出	126.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	271.03	3020	办公费	8.21	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	150.92	3020	印刷费	8.54	3070	国外债务付息	
3010	奖金	367.78	3020	咨询费		310	资本性支出	1.04
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	13.16	3020	水费		3100	办公设备购置	1.04
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	155.46	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	69.88	3020	邮电费	3.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	45.37	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	37.85	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	1.69	3021	差旅费	21.03	3100	物资储备	
3011	住房公积金	106.56	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	4.95	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.33	3021	会议费	0.76	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.18	3101	公务用车购置	
3030	退休费	371.83	3021	公务接待费	2.79	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.42	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.59	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	16.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	5.50	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.29	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	46.07	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		1,597.04	公用经费合计					127.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共十堰市委统一战线工作部(汇总) 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.25	0.95	4.44		4.44	7.86	13.25	0.95	4.44		4.44	7.86

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、支总计均为 2115.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 337.69 万元，增长 19.0%，剔除压减的常年性项目 71.17 万元外，增长的主要原因：一是 2023 年度一次性项目经费比上年增加 94.44 万元；二是执行新的离退休统筹待遇政策，增加 2021-2022 年度退休人员统筹待遇清算费用 250.93 万元；三是追加机关干部职工职业年金记实费用 57.71 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2011.09 万元，与 2022 年度相比增加 233.03 万元，增长 13.1%。其中：财政拨款收入 2003.57

万元，占本年收入 99.6%；其他收入 7.52 万元，占本年收入 0.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2114.18 万元，与 2022 年度相比增加 336.36 万元，增长 18.9%。其中：基本支出 1735.47 万元，占本年支出 82.1%；项目支出 378.71 万元，占本年支出 17.9%。

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、支总计均为 2103.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 333.09 万元，增长 18.8%，剔除压减的常年性项目 71.17 万元外，增长的主要原因：一是 2023 年度一次性项目经费比 2022 年度增加 94.44 万元；二是执行新的统筹待遇政策，增加 2021-2022 年度退休人员统筹待遇清算费用 250.93 万元；三是追加职业年金记实费用 57.71 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2003.57 万元，比 2022 年度决算数增加 243.09 万元，增长 13.8%，剔除压减的常年性项目 71.17 万元外，增长的主要原因：一是执行新的统筹待遇政策，增加 2021-2022 年度退休人员统筹待遇清算费用 250.93 万元；二是追加职业年金记实费用 57.71 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2103.57 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.09 万元，增长 19.5%，剔除压减的常年性项目 71.17 万元外，增长的主要原因：一是 2023 年度一次性项目经费比上年增加 94.44 万元；二是执行新的统筹待遇政策，增加 2021-2022 年度退休人员统筹待遇清算费用 250.93 万元；三是追加职业年金记实费用 57.71 万元。

（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 2103.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 1376.24 万元，占 65.4%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 544.58 万元，占 25.9%。主要用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 80.65 万元，占 3.8%。主要用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 102.1 万元，占 4.9%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 1686.56 万元，支出决算为 2103.57 万元，完成年初预算的 124.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算数为 45 万元，支出决算数为 45 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为 249.95 万元，支出决算数为 253.64 万元，完成年初预算的 101.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员统筹待遇补贴及年度人员增减。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 70 万元，支出决算数为 69.52 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为 701.32 万元，支出决算数为 704.63 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增人及晋级晋档相应增加的经费。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行

政管理事务（项）年初预算数为 25 万元，支出决算数为 113 万元，完成年初预算的 452%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加统战工作专项经费、2023 年省拨寺观教堂维修补助经费、省级少数民族发展资金项目经费共计 88 万元。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算数为 32 万元，支出决算数为 32 万元，完成年初预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算数为 76.01 万元，支出决算数为 58.15 万元，完成年初预算的 76.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和退休压减相应经费。

（8）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 100.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加香港湖北社团总会第十届莲藕节暨十堰香港武当文化推介活动经费 100 万元、表彰有关先进个人奖 0.3 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 147.6 万元，支出决算数为 328.88 万元，完成年初预算的 222.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休费，用于清算补发退休人员 2021-2022 年度统筹待遇。

（2）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）年初预算数为 138.57 万元，支出决算数为 145.41 万元，完成年初预算的 104.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年度养老保险缴费基数调整后需补缴的单位养老保险。

（3）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 49.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员调出和退休职业年金记实经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休死亡人员丧葬抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.27 万元，支出决算数为 1.45 万元，完成年初预算的 537%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位于 2023 年开始缴纳工伤保险，需相应追加经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 39.53 万元，支出决算数为 40.08 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是：十堰市宗教团体联络办公室的事业单位医疗（项）年初预算 0.55 万，下达至行政单位医疗（项），导致行政单位医疗（项）比年初预算数多 0.55 万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 3.27 万元，支出决算数为 2.72 万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：十堰市宗教团体联络办公室的事业单位医疗（项）年初预算 0.55 万，下达至行政单位医疗（项），导致事业单位医疗（项）比年初预算数少 0.55 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 37.85 万元，支出决算数为 37.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 102.1 万元，支出决算数为 102.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1724.86 万元，其中：

人员经费 1597.04 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、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 127.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 20.21 万元，降低 60.4%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：一是减少公车购置费；二是压缩公车运行维护费。

(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)费全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.95 万元。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：本年致公党工委 1 人随团出访菲律宾费用 0.95 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于随团出访菲律宾开展侨务工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 26.49 万元，下降 85.6%。决算数较上年减少的主要原因是：上年新购置休干用车 1 辆，本年未购置公务车，公务用车购置费比上年减少 19.57 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.44 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修保养费、通行费、检测费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 5.33 万元，增长 210%。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待 49 批次 605 人次，比上年 33 批次 283 人次有所增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7.86 万元，接待对象主要是中央、省级统战系统单位来堰开展工作调研、检查督导，及兄弟省、市统战系统单位来堰考察交流，港澳台侨等参访团组来堰参访交流等。2023 年共接待国内来访团组 49 个，605 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 122.85 万元，比上年减少 27.64 万元，降低 18.4%。主要原因是：市委统战部机关本年净减少 5 人（调入 3 人、调出 2 人、退休 6 人）；党派办净减少 1 人（调出 1 人），相应减少的办公费、公务交通补贴等公用经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 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 7.43 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 7.43 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共十堰市委统一战线工作部共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 359.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.9%。从评价情况来看，圆满完成 2023 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效，项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

从组织开展的部门整体绩效评价情况来看，2023 年度部门预算数 1686.56 万元，调整预算数 2114.18 万元，预算执行数 2114.18 万元，调整预算执行率 100%。年度主要工作绩效目标完成情况较好，资金使用规范，产出较好，效益明显。2023 年度，本部门整体支出绩效自评等级为“优秀”。

统战部部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		中共十堰市委统一战线工作部			
基本支出总额（万元）		1735.47		项目支出总额（万元）	378.71
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2114.18	2114.18	100.00%
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
年度目标 1：用习近平新时代中国特色社会主义思想统领统战工作（12分）					
产出指标	数量指标	组织举办统战干部、统战成员学习党的二十大精神宣讲、培训、讲座等活动	≥5 次	举办统战干部培训班 11 期，举办统战成员培训班 5 期	1
	数量指标	举办部理论中心组学习	≥12 次	开展部理论学习中心组专题学习 12 次，专题研讨 4 次	1

	数量指标	干部集中学习	≥12 次	组织全体机关干部列席部理论学习中心组专题学习 12 次，组织党外人士开展学习交流活动 17 次	1
	数量指标	支部主题党日	≥12 次	12	1
	数量指标	专题报告讲座	≥3 场	举办 7 天部务会专题读书班，开展 6 次专题研讨、2 次专家讲座	1
	数量指标	在民主党派、新的社会阶层、民族宗教、非公经济等领域开展主题教育活动	≥4 项	在各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，在宗教界深入开展“崇俭戒奢”教育活动；举办统战成员培训班 4 期，分领域开展各具特色的主题教育。	1
效益指标	社会效益指标	加强统一战线成员思想政治引领	引导全市广大统战成员不断巩固共同团结奋斗的思想政治基础，把“两个确定”真正转化为做到“两个维护”的高度自觉，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。	组织党外人士开展学习交流 17 次，引导党外人士与党同心同德、同行同向。	6
年度目标 2：为加快推进绿色低碳发展示范区建设凝心聚力（8 分）					
产出指标	数量指标	深入基层一线开展调查研究	≥20 次	组织各民主党派市委开展联合调研、专题调研 14 次，围绕卫浴、文旅等主题开展调研 52 次	2
	数量指标	围绕推动“十四五”规划凝聚智慧和力量建言献策	≥50 条	组织各民主党派围绕市委中心工作提出意见建议 45 条，提交政协提案 90 件，上报社情民意信息 161 篇	1
	质量指标	聚力实施乡村振兴战略	组织广大民营企业积极投身“万企兴万村”行动，实现 111 个重点村全覆盖	组织市县两级 500 家民营企业与重点村结对帮扶，实现 111 个重点示范村“村企结对”全覆盖，实施投资兴村项目 435 个，投资 92 亿元	1
效益指标	社会效益指标	组织统一战线助力基层社会治理	组织统战干部、统战成员“双下沉”，参加文明城市创建，支持党外人士开展各具特色的社会服务活动 10 次	引导各民主党派与村（社区）结对共建，开展社会服务 36 次	4

年度目标 3: 支持各民主党派加强自身建设（8 分）					
产出 指标	数量指 标	举办民主党派学习党的 二十大精神宣讲会	≥1 次	6 次	2
		民主党派成员专题培 训	≥2 次	5 次	2
		培训人次	≥100 人次	200 人次	2
		组织召开政党协商会 议	≥6 次	6 次	1
		专题调研	≥30 次	33 次	1
年度目标 4: 加强和改进民族宗教工作（8 分）					
产出 指标	数量指 标	走访慰问民族界人士 和困难群众	≥10 人	宗教界 37 人；民族界 10 人	1
		举办民族宗教界代表 人士培训班	1 期，培训 40 人	1 期，培训 70 人	1
		召开民族宗教工作领 导小组会议	1 次	1 次	1
		开展新疆籍务工人员 语言文化政策教育培 训	≥200 余人次	300 人	1
效益 指标	社会效 益指标	加强宗教事务管理	加强宗教团体规范建 设，不断提高依法治理 宗教事务能力和水平	开展宗教领域制度建设提升年 活动	4
年度目标 5: 加强和改进民营经济统战工作（8 分）					
产出 指标	数量指 标	促进民营经济高质量 发展	≥4 次	9	4
	数量指 标	促进民营经济人士健 康成长	≥50 名	75	4
年度目标 6: 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作（8 分）					
产出 指标	数量指 标	组织市知联会开展活 动	≥5 次	5	4
	数量指 标	开展党外代表人士教 育培训、学习座谈、谈 心交流活动	≥100 人次	105 人次	2
	质量指 标	深化新的社会阶层人 士统战工作实践创新	发挥新的社会阶层人士 联谊会作用，深化拓展 “同心·双创”联络站 建设，做深做实网络人 士、自由职业人员统战 工作。	成立十堰市新的社会阶层人士 联谊会，组织开展少年急救官公 益活动，面向全市中小学发放海 报 600 份，组织开展爱心助农活 动；印发《十堰市新的社会阶层 人士统战工作实践创新基地建 设管理办法》，开展基地考核评 估，择优申报省级重点建设基 地；组织网络人士、自由职业人	2

				员参加理论学习,参与“寻美·十堰”活动。	
年度目标 7: 加强港澳台侨和海外统战工作 (8 分)					
产出 指标	数量指 标	举办第八届台湾道教 官观负责人培训班,邀 请台湾地区的道教官 观负责人参加	≥ 30 人	50 人	1
		举办第十届鄂台青少 年武当文化夏令营活 动	≥ 50 人	79 人	1
		走访慰问台胞、台属	≥ 30 人	30 人次	1
		组织参加第 23 届华创 会, 签约重点项目	≥ 5 个	签约项目 3 个、签约资金 18.8 亿元	0.6
效益 指标	社会效 益指标	做好港澳台侨海外统 战工作	加强联谊联络, 广泛凝 聚海内外智慧力量, 助 力我市经济社会发展		4
年度目标 8: 加强党外代表人士队伍建设 (8 分)					
产出 指标	数量指 标	举办党外代表人士培 训班	≥ 3 期	4 期	4
		培训人次	≥ 150 人	215 人	4
年度目标 9: 推动基层统战工作创新发展 (4 分)					
产出 指标	数量指 标	建立健全基层统战工 作体系,持续深化基层 统战实践创新	80%以上的村(社区)有 运行良好的基层统战组 织	建成“同心聚力·共同缔造”实 践创新基地 144 个,打造市级样 板点 72 个、县市区级样板点 104 个, 98%以上的村(社区)有运 行良好的基层统战组织	4
年度目标 10: 不断加强统战部门自身建设 (8 分)					
产出 指标	数量指 标	部务会研究机关党建 工作	≥ 2 次	3	2
		研究机关党风廉政工 作	≥ 2 次	3	2
		网站发布信息	≥ 200 条	210	1
		微信公众号发布信息	≥ 100 条	113	1
		组织机关干部深入基 层一线调查研究	≥ 50 人次	240 人次	1
		撰写调研报告	≥ 5 篇	21	1
合计					99.6

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政治特需调研等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是召开统战工作会、政党协商会议等会议 15 次；二是与统战对象联谊、座谈及餐叙 300 人次；三是开展统战干部、统战成员培训 15 期；四是走访慰问新疆籍少数民族群众 10 人；五是开展国家通用语言文字培训 42 课时；六是走访慰问 87 人次；七是培训合格率 100%；八是统战工作完成率 100%；九是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学；二是部分项目执行集中在下半年，项目执行进度与时间进度不一致。下一步改进措施：一是对标对表完成年度工作计划，科学制定绩效目标；二是加强绩效目标执行情况的跟踪问效，及时督促提醒，确保时间进度总体一致。

政治特需调研等专项经费项目绩效自评表

（2023 年度）

单位名称	中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	155	155	100.00%	20

一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 1: 通过加强统一战线思想政治引领, 与统战成员的联络、联谊, 加强统战干部、统战成员培训, 提升全市统战工作科学化规范化制度化水平, 发挥统一战线凝聚智慧和力量的功能。(80分)						
产出指 标	数量指标	召开统战工作会、政党协商 会议等会议		≥10 次	召开统战部长会议、民 宗局长会议、政党协商 会议等 15 次。	6
		每年统战对象联谊、座谈及 餐叙		≥80 人次	承办港澳台等重大活 动 12 次, 接待各领域 统战成员 300 余人次。	6
		开展统战干部、统战成员培 训		≥3 次	举办统战干部培训班 11 期, 统战成员培训班 4 期。	6
		走访慰问新疆籍少数民族 群众		≥10 人	10 人	6
		每年语言培训		≥5 课时	42 课时	6
		走访慰问		≥30 人次	走访慰问各领域统战 成员 87 人次。	6
	质量指标	培训合格率		≥95%	95%	4
效益指 标	社会效益 指标	统战工作完成率		100%	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	20
合计						100

对台事务专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 45 万元, 执行数为 45 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是举办台湾道教宫观负责人研习班 1 次; 二是走访慰问台胞、陆配、陆生 30 人次; 三是接待台胞台商 92 人次; 四是争取涉台经济专项资金 110 万元; 五是促进十台两地交流取得新进展; 六是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因: 项目经费预算设置不够科学精准, 对小规模交流项目预判性不够。下一步改进措施: 一是科学编制项目经费预算; 二是在组织品牌对台交流活动的同时, 加强小而精的交

流活动策划。

对台事务专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分* 执行率）
		年度财政资金总额	45	45	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
年度绩效目标 1：通过举办鄂台青少年武当文化交流营、台湾道教官观负责人研习班，开展入岛交流、走访慰问等，促进十台交流合作，增进两岸同胞情感，促进两岸关系和平发展，维护国家统一。（80 分）						
产出指 标	数量指标	台湾道教官观负责人研习班		1 次	1 次	10
		走访慰问台胞、陆配、陆生		≥ 22 人次	30 人次	10
		接待台胞台商		≥ 50 人次	92 人次	10
	质量指标	争取涉台经济专项资金		≥ 10 万元	110 万元	10
效益指 标	社会效益 指标	促进十台两地交流		100%	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥ 90%	100%	20
合计						100

少数民族事业及宗教经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 52 万元,执行数为 52 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是开展民族团结进步创建,争创省级示范单位 10 个;二是补助宗教团体 5 个;三是慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众 47 人;四是聘请法律顾问 1 人;五是维修宗教活动场所 4 处;六是全年民族宗教矛盾纠纷事件数量 0 件;七是宗教人士满意度 ≥ 95%。发现的问题及原

因：一是对宗教团体补助经费使用的调研检查不够多，掌握情况不够全面细致，补助经费使用效益没有达到预期；二是民族宗教工作理论和方针政策宣传力度还不够，为民族宗教界办实事能力需要加强，满意度还有待进一步提升。下一步改进措施：一是定期赴宗教团体开展补助经费使用情况调研检查，督促宗教团体把经费用好用在关键处，切实提升工作质效；二是认真落实党政领导干部联系民族宗教界代表人士工作制度，加强民族宗教工作理论和方针政策宣传力度，为民族宗教界提供政策内的支持帮助，提升民族宗教界人士满意度，把民族宗教界人士紧紧团结在党和政府周围。

少数民族事业及宗教经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	52	52	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成 值(B)	得分
年度绩效目标 1: 依法加强民族宗教事务规范管理, 积极防范调处民族宗教领域矛盾纠纷, 大力营造全市民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。依法加强民族宗教事务规范管理, 积极防范调处民族宗教领域矛盾纠纷, 大力营造全市民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。（80 分）						
产出指 标	数量指标	开展民族团结进步创建, 争创 省级示范单位		≥ 3 个	10 个	6
		补助宗教团体个数		≥ 5 个	5 个	6
		慰问民族宗教界人士和少数 民族困难群众		≥ 19 人	47 人	6
		政策性支出		1 人	1 人	6

		聘请法律顾问	1 人	1 人	3
		全市亟待维修场所	≥ 4 所	4 所	3
	质量指标	处置民族宗教领域突发事件案	≥ 90%	90%	5
	时效指标	及时处置民族宗教领域突发事件	100%	100%	5
效益指标	社会效益指标	全年民族宗教矛盾纠纷事件数量	≤ 12 件	0	20
满意度指标	服务对象满意度	宗教人士满意度	≥ 95%	≥ 95%	20
合计					100

少数民族发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是印制民族政策法规宣传资料 2000 册；二是开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育 6 场次；三是支持少数民族建设项目个数 5 个；四是申报省级民族团结进步示范单位 10 个；五是少数民族建设项目验收合格率 100%；六是统战工作完成率 100%；七是少数民族对服务满意度 90%。

发现的问题及原因：一是铸牢中华民族共同体意识宣传教育力度有待加强；二是民族团结进步创建有待进一步深化，社区、学校创建较多，机关、企业较少。下一步改进措施：一是开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育专项行动，持续推动纳入党员教育、干部教育、国民教育、社会宣传教育。二是加强先进模范培育，开发创新项目，积极开展民族团结进步创建“七进”活动。

少数民族发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称	中共十堰市委统一战线工作部		
项目类别	1. 部门预算项目 ☒	2. 市直专项 ☐	3. 市对下转移支付 ☐

项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分（20分* 执行率）
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
年度绩效目标 1：铸牢中华民族共同体意识，各民族团结和睦，民族乡村经济社会得到发展。（80分）						
产出指 标	数量指标	印制民族政策法规宣传资料		≥500 册	2000 册	8
		开展铸牢中华民族共同体意识宣 传教育		≥5 场次	6	8
		支持少数民族建设项目个数		≥5 个	5 个	8
		申报省级民族团结进步示范单位		1 个	10 个	8
	质量指标	处置民族宗教领域突发事件案		≥90%	90%	4
		少数民族建设项目验收合格率		100%	100%	4
效益指 标	社会效益 指标	统战工作完成率		100%	100%	20
满意度 指标	服务对象 满意度	少数民族对服务满意度		≥90%	90%	20
合计						100

各民主党派专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.52 万元，执行数为 69.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参加培训会议（含省内省外会议）37 次；二是订阅内部刊物 339 份；三是召开全委会、主副委会、支部会议、参政议政工作会议等 39 次；四是提交参政议政提案 80 个；五是向市委、市政协提交专项调研 33 篇；六是举办培训合格率 100%；七是开展社会服务 24 次；八是发展新会员 46 人；九是服务对象满意度≥95%。发现的问题及原因：民主党派发展成员需要坚持“三个为主”的基本方针，

做到质量优先、体现党派界别特色，加之年初所定目标值为各党派省级组织所分配名额，导致完成值低于目标值。下一步改进措施：一是做好财务列支计划，并阶段性通报使用情况，提高预算执行率；二是根据各党派省级组织分配的年度发展成员名额，结合实际确定目标值，并根据年初组织发展计划保质保量完成组织发展任务，提高组织发展质量。

各民主党派专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		十堰市民主党派机关事务管理办公室				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）
		年度财政资金总额	69.52	69.52	100.00%	20
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
年度绩效目标 1：民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党七个民主党派专项经费，六个民主党派市委机关及致公党工委是各民主党派市委的内设综合服务机构，服务本党派市委会议、主委会议、全体会议的召开。（80分）						
产出指 标	数量指标	培训会议（含省内省外会议）		≥14 次	37 次	7
		订阅内部刊物		≥260 份	339 份	7
		全委会、主副委会、支部会议、参政议政工作会议等		≥28 次	39 次	7
		参政议政提案		≥40 个	80 个	7
		向市委、市政协提交专项调研报告		≥20 篇	33 篇	7
	质量指标	培训合格率		≥95%	100%	5
效益指 标	社会效益 指标	社会服务		≥10 次	24 次	15
		发展新会员		≥53 人	46 人	13
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10
合计						98

武当山道教事务联络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是开展法制化专题讲座 2 场；二是开展“三爱”教育活动 5 次；三是服务宗教节日活动 6 次；四是赴上级部门或相关单位及其他宗教场所、庙观学习、调研、指导 4 次；五是依法依规办教办学,道教法制化水平明显提高；六是服务武当山建设，坚持我国宗教中国化方向示范基地取得新进展；七是宗教人士满意度≥90%。发现的问题及原因：项目预算执行不够科学，出现年底集中支付情况。下一步改进措施：增强计划性，有序开展项目实施，科学执行预算。

武当山道教事务联络经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		武当山道教事务服务中心				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	8	8	100.00%	20.00
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 1: 1. 对 5 个官观在重大宗教节日活动时、春节等开展慰问；2. 组织中心 5 名同志赴国家、省市委统战部（民宗委）学习培训宗教事务服务工作，组织中心 5 名同志赴其他宗教场所、庙观学习。 （80 分）						
产出指 标	数量指标	开展法制化专题讲座		1 场	2 场	8
		开展“三爱”教育活动		2 轮	5 次	8
		服务宗教节日活动		5 个	6 次	8
		赴上级部门或相关单位及其他宗教场所、庙观		2 次	4 次	8
	质量指标	依法依规办教办学，提升道教法制化水平		100%	100%	8

效益指标	可持续影响指标	确保武当山道教坚持中国化方向	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	≥ 90%	90%	20
合计					100.00

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，督促加强预算管理，并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析研判，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真落实预算绩效管理规定，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。。

部门绩效评价结果拟应用情况。本部门将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础。督促各业务科室加强项目常态监管，严格执行预算，增强预算执行的严肃性，不断提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本部门其他收入主要是财政往来专户收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务

(项)：指单位用于对台事务专项经费的项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映党派办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：指党派办用于各民主党派专项经费的项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映统战部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指统战部用于政治特需调研等专项经费的项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：指用于少数民族事业及宗教经费、武当山道教事务联络经费的项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位（道教服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 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)：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 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): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本部门主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：是指市直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)费用。

(十七) 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共十堰市委统一战线工作部整体绩效评价自评表或（报告）

统战部部门整体绩效自评报告

（摘要版）

自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

中共十堰市委统一战线工作部 2023 年度部门整体绩效自评得分 99.6 分，评价等级为“优秀”。其中预算执行情况总分 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标完成情况总分 80 分，自评得分 79.6 分；资金管理合规性自评不扣分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况。

市委统战部 2023 年度预算总收入为 2114.18 万元，其中，财政拨款收入 2114.18 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

市委统战部 2023 年度预算执行数为 2114.18 万元，预算执行率为 100%。其中，基本支出 1754.66 万元，项目支出 359.52 万元。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

年度目标 1：用习近平新时代中国特色社会主义思想统领统战工作。完成情况：已完成。

年度目标 2：为加快推进绿色低碳发展示范区建设凝心聚力。完成情况：已完成。

年度目标 3: 支持各民主党派加强自身建设。完成情况: 已完成。

年度目标 4: 加强和改进民族宗教工作。完成情况: 已完成。

年度目标 5: 加强和改进民营经济统战工作。完成情况: 已完成。

年度目标 6: 加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。完成情况: 已完成。

年度目标 7: 加强港澳台侨和海外统战工作。完成情况: 已完成。

年度目标 8: 加强党外代表人士队伍建设。完成情况: 已完成。

年度目标 9: 推动基层统战工作创新发展。完成情况: 已完成。

年度目标 10: 不断加强统战部门自身建设。完成情况: 已完成。

(三) 存在的问题和原因

本年度部分产出指标未达标: 组织参加第 23 届华创会, 签约重点项目 ≥ 5 个, 实际完成: 签约项目 3 个, 签约资金 18.8 亿元。

未完成的原因是: 受全球经济低迷影响, 发达国家和新兴经济体产业和资金回流, 出台涉华投资限制措施, 一定程度上对我吸引外资带来压力和阻力。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施。

加大“走出去”和“请进来”力度，持续优化营商环境，全力以赴引进海外项目。

2.拟与预算安排相结合的情况。

一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。二是严格执行预算法，强化预算执行的严肃性，严格按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，确保专款专用。三是以绩效评价作为下一年度预算的重要依据，加强内部控制，完善预算管理与绩效管理，加强绩效评价结果的应用。

3.拟公开情况。

根据相关规定和要求，在十堰市人民政府网，适时公开部门整体支出绩效自评。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本部门项目绩效自评表详见上述附表，2023 年度无项目绩效自评报告。