

中共十堰市委统一战线工作部

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

- 一、单位主要职责
- 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 年度单位 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职责

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、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，调查研究全市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。

10、统一管理全市对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府对台工作决策部署，组织、指导、管理全市对台工作。负责指导全市对台经济工作。

11、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

12、统一领导全市海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。联系海外有关社团及代表人士，香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全市统一战线外事管理工作。

13、协助管理各县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。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单位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 0 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 年度单位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. 十堰市宗教团体联络办公室

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。

市委统一战线领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室设在市委统一战线工作部。

设置涉疆工作办公室，作为市涉疆工作协调领导小组的办事机构，列入市委统一战线工作部内设机构序列。

中共十堰市委统一战线工作部本级内设科室 13 个，分别是：办公室、研究室（宣教科）、政策法规科、干部科、党派科、对台事务科、民族事务科（涉疆工作办公室）、宗

教事务科、党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、经济联络科(光彩事业指导科)、侨务科、机关党委和离退休干部科。

中共十堰市委统一战线工作部本级核定行政编制 33 名，工勤编制 4 名，公务用车 3 辆。截至 2023 年末实有在职人员 33 人，退休人员 40 人。实有公务车 3 辆。

十堰市宗教团体联络办公室为市委统战部（市民宗委）所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。截至 2023 年末实有在职人员 1 人，退休人员 0 人。公务用车 0 辆。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 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	1,470.60	一、一般公共服务支出	32	996.26
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	4.92	八、社会保障和就业支出	39	452.99
	9		九、卫生健康支出	40	60.16
	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	70.52
	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	1,475.52	本年支出合计	58	1,579.93
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	104.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,579.93	总计	62	1,579.93

注：1. 本表反映单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,475.52	1,470.60					4.92
201	一般公共服务支出	891.86	886.93					4.92
20125	港澳台事务	45.00	45.00					
2012505	台湾事务	45.00	45.00					
20134	统战事务	846.86	841.93					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	24.00	24.00					
2013499	其他统战事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	452.99	452.99					
20805	行政事业单位养老支出	432.91	432.91					
2080501	行政单位离退休	281.61	281.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65					
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	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	60.16	60.16					
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16					
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77					
2101103	公务员医疗补助	30.39	30.39					
221	住房保障支出	70.52	70.52					
22102	住房改革支出	70.52	70.52					
2210201	住房公积金	70.52	70.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,579.93	1,278.74	301.19			
201	一般公共服务支出	996.26	714.26	282.00			
20125	港澳台事务	45.00		45.00			

2012505	台湾事务	45.00		45.00			
20134	统战事务	951.26	714.26	237.00			
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	24.00		24.00			
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	452.99	433.80	19.19			
20805	行政事业单位养老支出	432.91	432.91				
2080501	行政单位离退休	281.61	281.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65				
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	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	60.16	60.16				
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16				
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77				
2101103	公务员医疗补助	30.39	30.39				
221	住房保障支出	70.52	70.52				
22102	住房改革支出	70.52	70.52				
2210201	住房公积金	70.52	70.52				

注：本表反映单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.60	一、一般公共服务支出	33	986.93	986.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.99	452.99		
	9		九、卫生健康支出	41	60.16	60.16		
	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	70.52	70.52		
	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	1,470.60	本年支出合计	59	1,570.60	1,570.60		

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	1,570.60	总计	64	1,570.60	1,570.60		

注：本表反映单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,570.60	1,269.41	301.19
201	一般公共服务支出	986.93	704.93	282.00
20125	港澳台事务	45.00		45.00
2012505	台湾事务	45.00		45.00
20134	统战事务	941.93	704.93	237.00
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	24.00		24.00
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	452.99	433.80	19.19
20805	行政事业单位养老支出	432.91	432.91	
2080501	行政单位离退休	281.61	281.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	
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	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	60.16	60.16	
21011	行政事业单位医疗	60.16	60.16	
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	
2101103	公务员医疗补助	30.39	30.39	
221	住房保障支出	70.52	70.52	
22102	住房改革支出	70.52	70.52	
2210201	住房公积金	70.52	70.52	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 07 表

金额单位：万元

注：本表反映单位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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

公开 08 表

金额单位：万元

10

合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置	公务用车 运行				小计	公务用车 购置	公务用车 运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.37		4.44		4.44	5.93	10.37		4.44		4.44	5.93

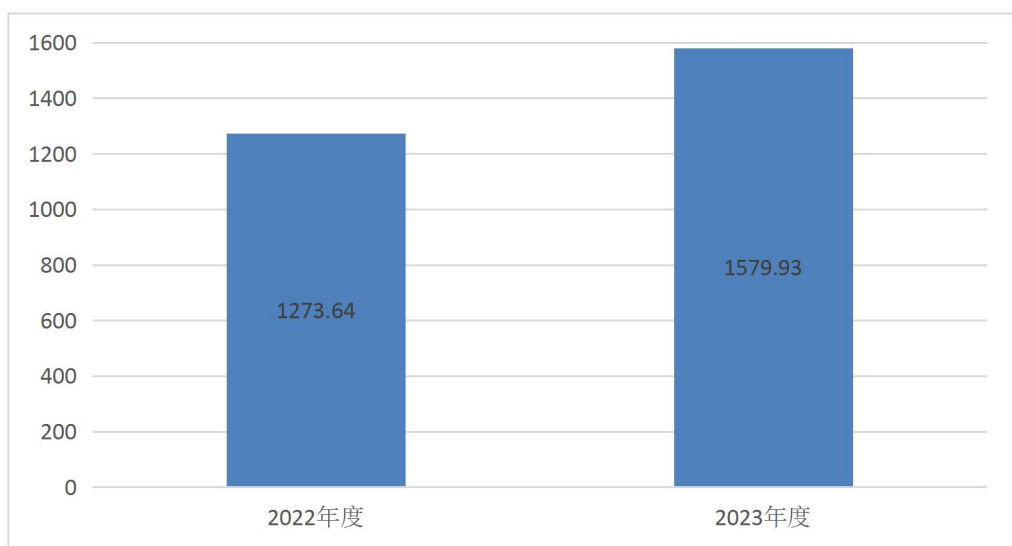
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1579.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 306.29 万元，增长 24%，剔除压减的常年性项目和因调出、退休人员压减的公用经费外，增长的主要原因：一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策，补发了 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 212.87 万元；二是养老保险缴费基数增加，补缴了 2022 年养老保险调整基数差额，养老保险比上年增加 62.14 万元；三是项目经费比上年增加 45.92 万元，主要是解决“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；四是本年财政往来专户收、支总计较上年增加 4.92 万元。

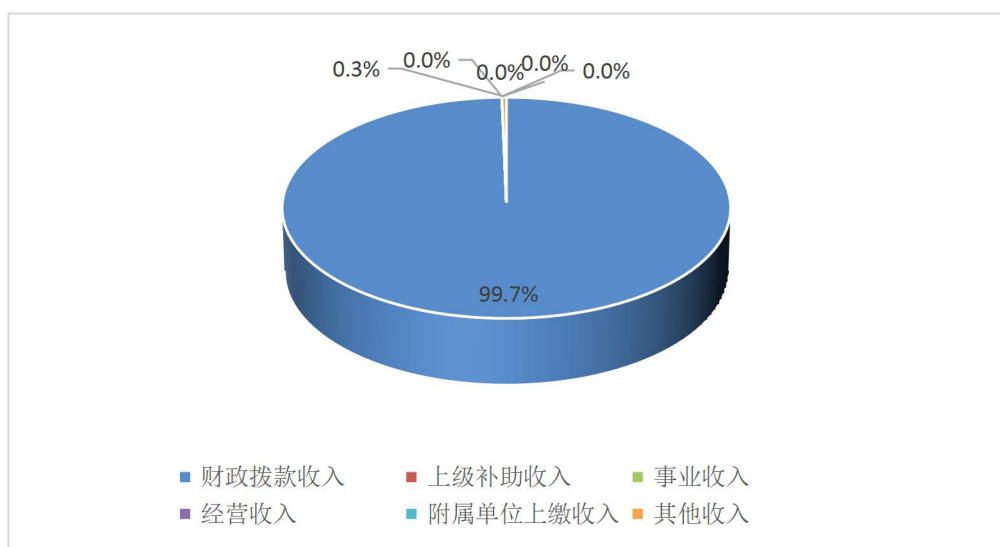
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1475.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 201.89 万元，增长 15.9%。其中：财政拨款收入 1470.60 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.92 万元，占本年收入 0.3%。

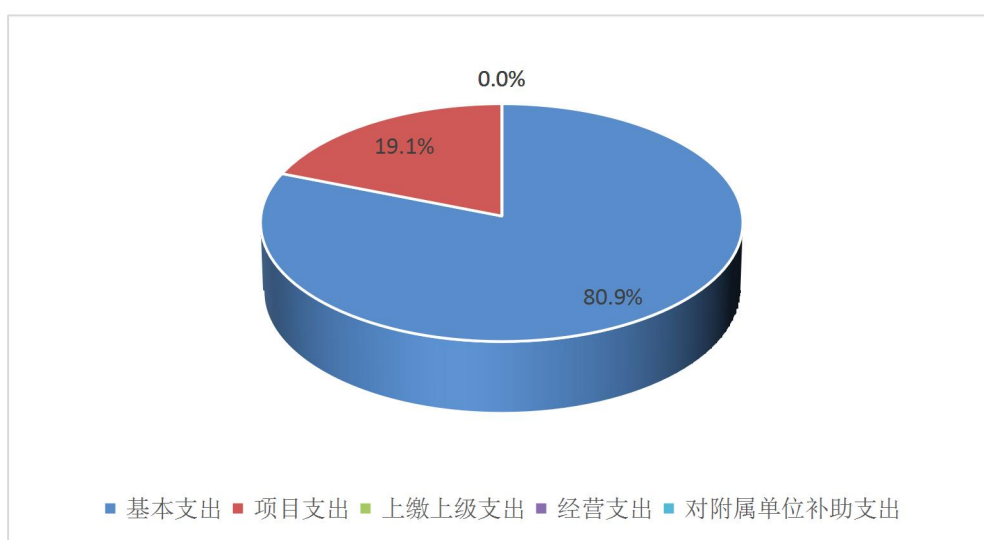
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1579.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 306.29 万元，增长 24%。其中：基本支出 1278.74 万元，占本年支出 80.9%；项目支出 301.19 万元，占本年支出 19.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



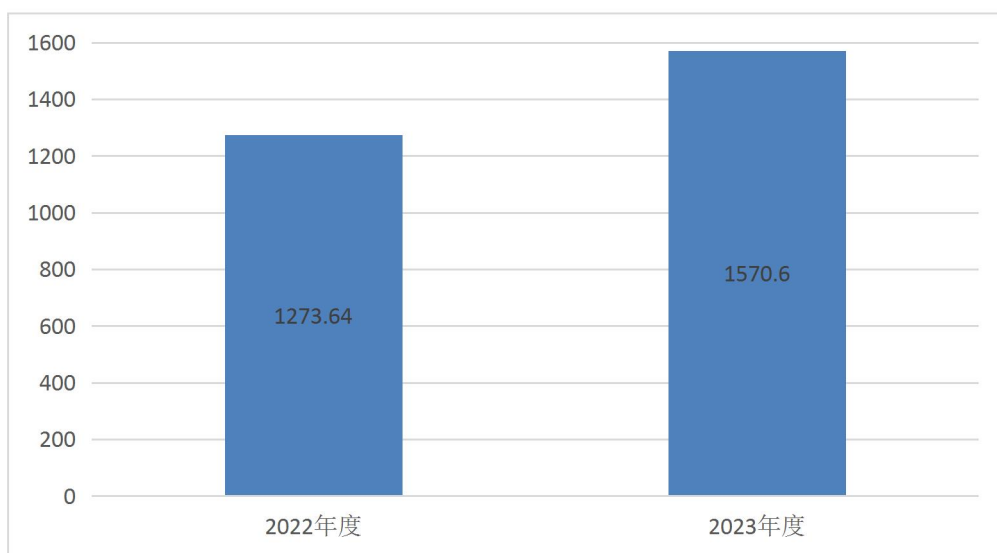
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1570.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 296.96 万元，增长 23.3%。剔除压减的常年性项目和因调出、退休人员压减的公用经费外，主要原因：一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策，补发了 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 212.87 万元；二是养老保险缴费基数增加，补缴了 2022 年养老保险调整基数差额，养老保险比上年增加 62.14 万元；三是项目经费比上年增加 45.92 万元，主要是

解决“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。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1470.6 万元，比 2022 年度决算数增加 206.96 万元，增长 16.4%，主要原因：一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策，并补发 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 212.87 万元；二是养老保险缴费基数增加，补缴了 2022 年养老保险调整基数差额，养老保险比上年增加 62.14 万元；三是压减常年性项目，比上年减少 44.08 万元；四是本年在在职调出及退休 8 人，压减公用经费 18 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 10 万元，降低 100%，主要原因是：上年省拨文旅局调整体彩公益金到本单位用于省运会参赛经费 10 万元，本年无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 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1570.6 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.96 万元，增长 24.3%，剔除压减的常年性项目和因调出、退休人员压减的公用经费外，主要原因：一是本年起退休人员执行新的统筹待遇政策，补发了 2021-2022 年度统筹待遇清算，退休费比上年增加 212.87 万元；二是养老保险缴费基数增加，补缴了 2022 年调整基数养老保险差额，养老保险比上年增加 62.14 万元；三是项目经费比上年增加 45.92 万元，主要是解决“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；四是本年财政往来专户收、支总计较上年增加 4.92 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 1570.60 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 986.93 万元，占 62.8%。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 452.99 万元，占 28.8%。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 60.16 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 70.52 万元，占 4.5%。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 1196.13 万元，支出决算为 1570.6 万元，完成年初预算的 131.3%。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%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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%。

（3）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：追加项目经费 88 万元，其中，统战工作专项经费 30 万元、2023 年省寺观教堂维修补助经费 28 万元、省级少数民族发展资金 30 万元。

（4）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 24 万元，支出决算数为 24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）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 100.30 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：解决“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、解决“经济发展”“优化营商环境”两项表彰先进个人奖金 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 126 万元，支出决算数为 281.61 万元，完成年初预算的 223.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休费，用于统战部本级 2023 年在职转退休 6 人退休费，以及本年清算补发退休人员 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 94.13 万元，支出决算数为 101.65 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调整 2022 年养老保险缴费基数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，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2023 年在职转退休 6 人、调出 2 人的职业年金记实经费。

（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，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世退休人员丧葬费抚恤金。

（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 万元，支出决算数为 0.89 万元，完成年初预算的 0%，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，相应追加的经费。

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 29.22 万元，支出决算数为 29.77 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是：财政部门在上指标时，将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）公务员医疗补助（项）年初预算数为 30.39 万元，支出决算数为 30.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 70.52 万元，支出决算数为 70.52 万元，完成年初预算的 100%，支出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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1269.41 万元，其中：

人员经费 1177.90 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 91.51 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

本单位 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

本单位 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 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 22.31 万元，降低 68.3%。决算数与全年预算数相比无增减变化。决算数较上年减少的主要原因：上年有新购休干用车 1 辆 19.57 万元，本年未购置公务车。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，增降 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因：本年未发生因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%；较上年减少 26.49 万元，降低 85.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年继续加强公务车管理，注重公务车保养维护，提高公务车

使用效率。决算数较上年减少的主要原因是：上年有新购休干用车 1 辆 19.57 万元，本年未购置公务车，公务用车购置费比上年减少。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 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成全年预算的 100%，公务接待费比上年增加 4.17 万元，增长 237.2%。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，使得公务接待费支出得到有效控制。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待 30 批次 390 人次，比上年 23 批次 196 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 5.93 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 30 个，390 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 91.51 万元比上年减少 18.13 万元，降低 16.5%，主要原因是：2023 年度统战部本级调入 3 人、调出 2 人、退休 6 人，本单位净减少 5 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 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 1.79 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 1.79 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（本级）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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 282 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.6 %。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。

整体支出绩效评价，由统战部以部门开展，详见部门决算公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位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、台湾道教宫观负责人研习班，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	台湾道教宫观负责人研习班		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	服务对象	服务对象满意度		≥ 90%	100%	20

指标	满意度			
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 $\geq 95\%$ 。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%	
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

（三）绩效评价结果应用情况。

单位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。

单位绩效评价结果拟应用情况。本单位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绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位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

本单位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。本单位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) 本单位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)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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映其他用于统战部门的事务支出。

6. 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。

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。

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。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 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。本单位主要是缴纳工伤保险支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）

整体绩效评价，由统战部以部门进行公开，详见部门决算公开。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位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。