附件 1：

2023 年度中共青山区委统一战线工作部部门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　部门名称2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分　部门名称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
第四部分　2023 年重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职能

1.组织贯彻落实统一战线工作的方针、政策。

2.协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针。

3.负责党外人士的政治安排和实职安排。

4.负责联系、培养选拔非公有制经济代表人士。

5.负责开展海外统战工作。

6.负责做好党外知识分子工作。

7.负责做好少数民族干部的培养、推荐工作；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾问题。

8.负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

9.负责牵头协调区直统战各单位在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

10.负责归口指导区直有关部门做好统战工作。

11.贯彻执行对台工作方针、政策。

12.组织、指导、管理、协调区区对台工作。

13.向区委、区政府及上级对台部门提出对策、建议。

14.组织、指导全区对台招商引资活动。

15.管理指导全区各领域的对台交流与合作。

16.协调处理在青山投资台商和台资企业的投诉。

17.协调、指导青山与台湾人员往来、台胞接待、因私赴台

定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作，按政策对涉台婚姻进行指导。

18.指导区台胞台属联谊会的工作。

19.负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

20.指导、管理各部门对台上层人士开展联络工作。

21.负责我区涉台的重大活动、重大事件和突发事件的处理。

22.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入区委统战部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共武汉市青山区委统一战线工作部（本级）

2. 区民族宗教侨务服务中心

……

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况）

第二部分　区委统战部2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.52	一、一般公共服务支出	32	564.01
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	
	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	569.52	**本年支出合计**	58	569.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	569.52	**总计**	62	569.52

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。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31 行＝（27＋28＋29）行；

58 行＝（32＋33＋…＋57）行；　62 行＝（58＋59＋60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12	14
			合计	569.52	569.52					
201			**一般公共服务支出**	**564.01**	**564.01**					
20125			**港澳台事务**	**20.00**	**20.00**					
2012505			台湾事务	20.00	20.00					
20134			**统战事务**	**544.01**	**544.01**					
2013401			行政运行	452.19	452.19					
2013402			一般行政管理事务	51.49	51.49					
2013450			事业运行	40.33	40.33					
210			**卫生健康支出**	**5.51**	**5.51**					
21011			**行政事业单位医疗**	**5.51**	**5.51**					
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06					
2101103			公务员医疗补助	5.45	5.45					

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	2	4	6	8	10	12
			合计	569.52	492.52	77.00			
2010000			**一般公共服务支出**	**564.01**	**492.52**	**71.49**			
2012500			**港澳台事务**	**20.00**		**20.00**			
2012505			台湾事务	20.00		20.00			
2013400			**统战事务**	**544.01**	**492.52**	**51.49**			
2013401			行政运行	452.19	452.19				
2013402			一般行政管理事务	51.49		51.49			
2013450			事业运行	40.33	40.33				
2100000			**卫生健康支出**	**5.51**		**5.51**			
2101100			**行政事业单位医疗**	**5.51**		**5.51**			
2101101			行政单位医疗	0.06		0.06			
2101103			公务员医疗补助	5.45		5.45			

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	569.52	一、一般公共服务支出	33	564.01	564.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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				
	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	569.52	**本年支出合计**	59	569.52	569.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	569.52	**总计**	64	569.52	569.52		

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。

27 行＝（1＋2+3）行；28 行＝（29＋30+31）行；32 行＝（27＋28）行；

59 行＝（33＋34＋…＋58）行；64 行＝（59＋60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	4	6
	款	项	合计	**569.52**	**492.52**	**77.00**
201	201	201	**一般公共服务支出**	**564.01**	**492.52**	**71.49**
20125	20125	20125	**港澳台事务**	**20.00**		**20.00**
2012505	2012505	2012505	台湾事务	20.00		20.00
20134	20134	20134	**统战事务**	**544.01**	**492.52**	**51.49**
2013401	2013401	2013401	行政运行	452.19	452.19	
2013402	2013402	2013402	一般行政管理事务	51.49		51.49
2013450	2013450	2013450	事业运行	40.33	40.33	
210	210	210	**卫生健康支出**	**5.51**		**5.51**
21011	21011	21011	**行政事业单位医疗**	**5.51**		**5.51**
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	0.06		0.06
2101103	2101103	2101103	公务员医疗补助	5.45		5.45

2023 年度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：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	453.05	302	商品和服务支出	7.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.79	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	165.08	30202	印刷费	0.7	31003	专用设备购置	
30103	奖金	43.19	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	13.59	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	17.79	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.9	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.86			
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	29.6	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.3			
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	1.12			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.47			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		485.43	公用经费合计					

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

区委统战部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

区委统战部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部　　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

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。

1 栏＝（2＋3＋6）栏；3 栏＝（4＋5）栏；7 栏＝（8＋9＋12）栏；9 栏=（10+11）栏。

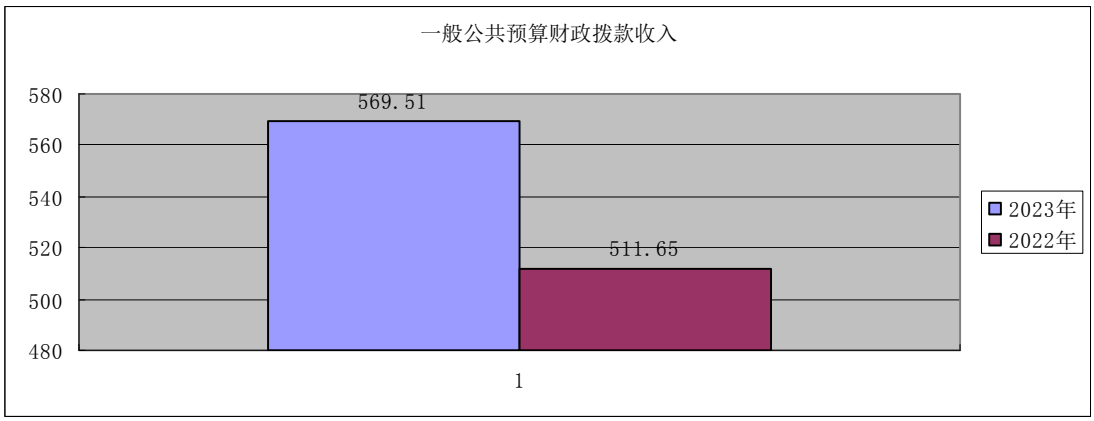
区委统战部 2023 年度无财政拨款“三公”经费收支

第三部分　区委统战部2023 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 569.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 57.86 万元，增长 11.3%，主要原因是区民族团结宣传工作支出及政策性增资。

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 569.52 万元。与 2022年度相比，收入合计增加 57.86 万元，增长 11.3%，主要原因是区民族团结宣传工作支出及政策性增资。其中：财政拨款收入 569.52 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

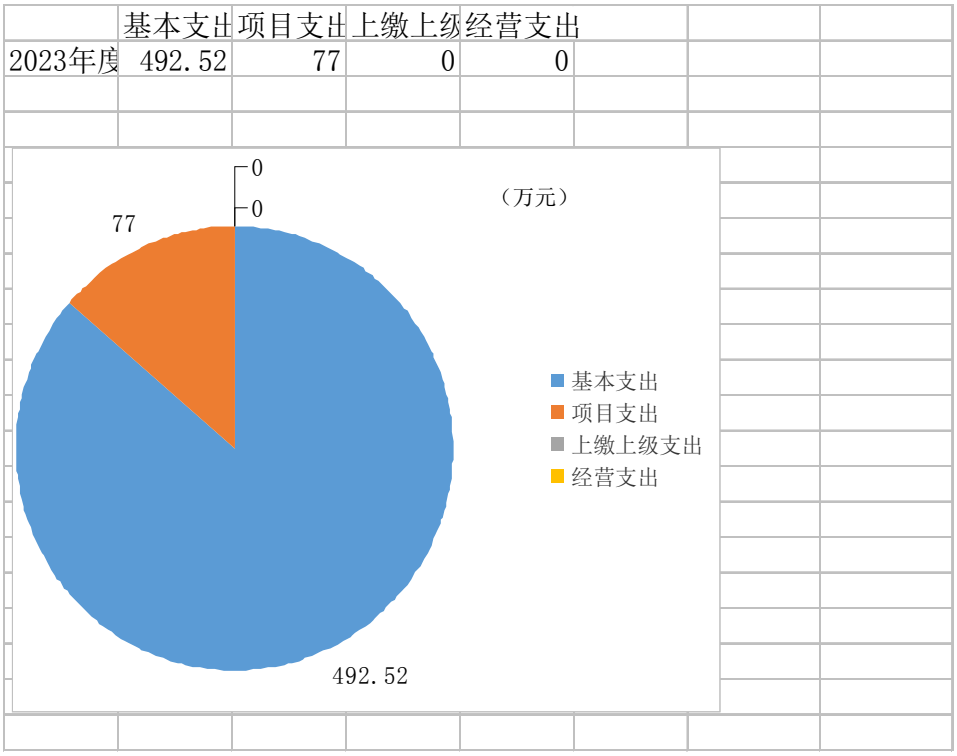
（只需说明本部门使用的预算收入类会计科目）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 569.52 万元。与2022年度相比，支出合计增加 57.86 万元，增长 11.3%，主要原因是区民族团结宣传工作支出及政策性增资。其中：基本支出 492.52 万元，占本年支出 86.48%；项目支出 77 万元，占本年支出 13.52%；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%。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



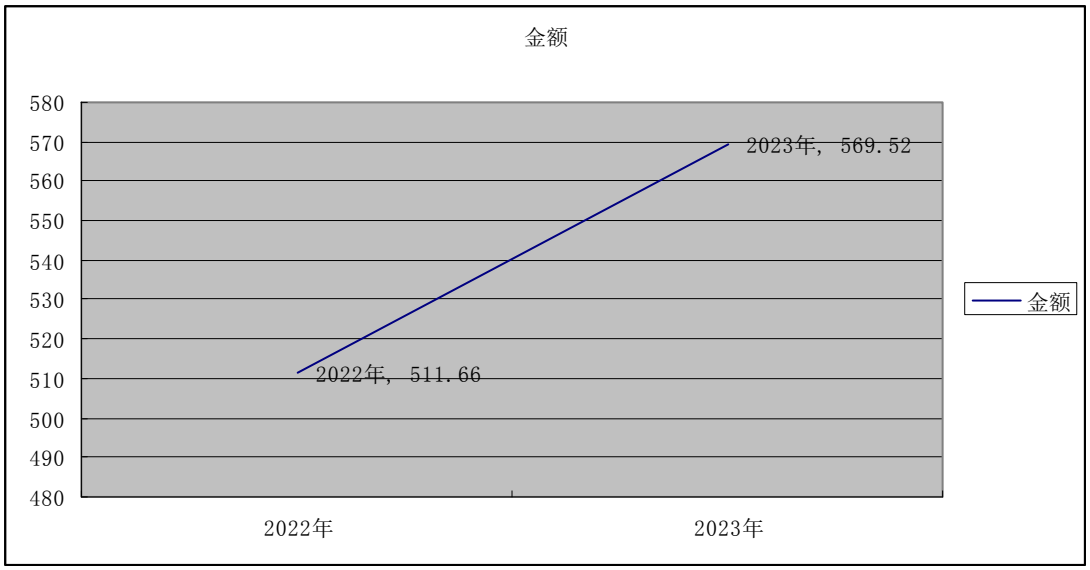
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 569.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.86 万元，增长 11.3 %。主要原因是区民族团结宣传工作支出及政策性增资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

569.52 万元，比 2022 年度决算数增加 57.86 万元。增加（减少）主要原因是区民族团结宣传工作支出及政策性增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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 569.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.86 万元，增长 11.3 %。主要原因是区民族团结宣传工作支出及政策性增资。

（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 569.52 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 564.01 万元，占 99.03%。

2. 卫生健康支出 5.51 万元，占 0.97%。

（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569.52万元，支出决算为569.52万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出492.52万元，项目支出77万元。项目支出主要用于：统战工作经费30.36万元，主要成效开展民主党派基层组织建设，组织统一战线围绕全区中心工作开展调研等活动；统战专项经费（新阶层）0.31 万元，主要用于支持区新联会开展活动；区民宗侨工作经费2.18万元，用于开展民族团结示范创建及宗教政策法规宣传、宗教活动场所管理；民宗工作专项经费17.7万元，用于铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设；人员经费5.45万元，用于补足公务员医疗补助支出。老干工作经费0.9万元，用于开展退休老干学习及保障工作。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为452.19万元，支出决算为452.19万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，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492.52万元，其中：

人员经费485.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、退休费等。

公用经费 7.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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）费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的 100%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%;

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度部门名称机关运行经费支出 7.09 万元，比年初预算数减少 32.51 万元，降低 82%。主要原因是：1 名行政在编人员调出、一名行政在编人员退休，落实过紧日子要求，压减支出等。

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

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，我部门（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50.55万元，占一般公共预算项目支出总额的65.65%。从绩效评价情况来看，区委统战部项目支出绩效目标与工作职责相适应，支持全区统战工作顺利实施。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金569.52万元，从评价情况来看，从评价情况来看，目标值设定科学合理，资金使用程序规范，未发生违法违规情况。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1.统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.36万元，执行数为30.36万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开设“同心青山”大讲堂，举办各类学习培训、交流研讨等活动49场次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在统一战线走深走实。；二是打造工人村街道青和居社区“同心聚力·共同缔造”省级实践创新基地，引导统战组织、统战团体结对街道、携手区属职能部门进社区。

2.民族宗教侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.18万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是严抓宗教活动场所安全，深入开展“三所同创”活动，持续推动平安宗教场所创建。二是围绕“民族团结进步教育”主题，组织少数民族学生、青少年、居民群众开展各类活动150场次，营造民族团结一家亲的浓厚氛围。

3.民族宗教工作专项经费项目绩效自评综述：项目预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是聚焦“有感”广度，加强文化浸润，深化落实“铸牢中华民族共同体意识”进景区，选址青山江滩打造铸牢中华民族共同体意识实践基地。二是举办青山区铸牢中华民族共同体意识主题宣传月活动启动仪式暨青山区首届民族文化节，促进各民族交往、交流、交融。

4.统战专项经费项目绩效自评综述：项目预算数为0.31万元，执行数为0.31万元。主要产出和效益是：新建新联会“创青谷”分会，不断加强对各领域统战成员的团结引导。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位进一步加强对项目绩效自评结果的应用；根据自评结果加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，指导科室做好项目预算经费的统筹使用。

第四部分　2023年重点工作完成情况

1.服务质效“增优”。充分发挥统一战线优势，持续开展“双优引荐”，深入推进“金桥计划”、“金领计划”。与区商务局合作打造产业项目对接平台，协助服务本地龙头民企开展项目策划前期、陪同实地踏勘。统筹区科经局、统计局等相关部门和孵化器的基础数据和力量，建立科技型中小微企业“主体库”、“项目库”、“人才库”。

2.内生动能“助跑”。与区委组织部、区委党校共同举办年轻民营企业家培训班，提振发展信心，激发创业活力。邀请武汉科技大学党委统战部举办“校地合作 科技创新赋能”座谈会，探讨产学研合作。举办三期“同心·思享荟”青山论坛，分别邀请党外代表人士及武汉科技大学民营经济研究团队作专题报告，不断增进交流和共识。建立青年创业商会，引导党外知识分子和新的社会阶层人士充分发挥优势，依托“创青谷”数字产业园打造互联网直播基地，策划举办各类直播活动29场，带动32家传统企业网络化转型。

3.整合服务“全平台”。建成九三学社“肾友会”、民进“童享屋”、农工党“守护健康”、民盟“送书下乡”等一批深受群众好评的实践项目，以优势项目打造服务基层社会治理的长效化平台。

4.关注民生“小幸福”。依托“凝心筑魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，支持各民主党派深入基层，以群众身边的实事小事为切入点，为幸福生活添砖加瓦；组织民主党派开展老旧

小区墙面翻新、反诈骗法律宣传、“送书下乡”、“送医下乡”等活动。在此基础上，作出《关于加强老旧小区电梯质量安全维护与监管的建议》、《关于推进老旧燃气管道改造工作的问题及建议》等社情民意42篇，全力助推民生福祉改善。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实统战工作责任	召开区委统战工作领导小组会、全区统战工作会议	完成
2		常委会专题研究统战工作	完成
3		召开区委理论学习中心组（扩大）专题报告会	完成
4	贯彻多党合作和政治协商制度	开设“同心青山”大讲堂，举办各类学习培训、交流研讨等活动	完成
5		召开季度座谈会，引导各民主党派、工商联、无党派及新的社会阶层代表人士围绕全区重大项目建设、基层社会治理、民生保障建言献策	完成
6	党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作	指导新的社会阶层人士积极开展活动	完成
7		区知联会、新联会完成换届	完成
8	加强党外代表人士队伍建设	举办各类党外人士培训班、青年干部培训班等，不断完善党外后备人才梯次结构	完成
9		建立完善党外代表人才数据库	完成
10	民族宗教领域工作	切实加强党对民族宗教工作的领导	完成
11		民族宗教领域平安稳定	完成

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。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

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（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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：纳入市级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、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。

十八、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023 年度区委统战部整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2023 年度区委统战部项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：区委统战部

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如:1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	（一）是否公开收支总表(3 张),即：《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是	
8			（二）公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			（三）公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			（四）公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			（五）公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			（六）没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是	
13			（七）表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是	
15			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
序号	项目	考核内容		是或否	备注

17	二、公开内容	部门决算情况说明	（四）是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18			（五）是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37			（二）是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			（二）“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	（一）财政审核是否退回只有 1 次。	是	
42			（二）是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
43			（三）注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	

序号	项目	考核内容		是或否	备注
44	三、公开时间	时间安排	（一）是否在 10 月 30 日前将拟公开的部门决算信息报送科室审核	是	
45			（二）是否在 11 月 1 日 16 时前公开部门决算。	是	
46			（三）是否督促所属单位在 11 月 8 日前公开单位决算。	是	
47			（四）是否在 11 月 11 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
48	四、公开形式	网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	
49			（二）是否在区政府门户网站“青山区预决算及‘三公’经费预决算信息”平台上公开。	是	
50			（三）对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
51			（四）是否保持长期公开状态。	是	
52			1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
53			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	

2023 年度区委统战部项目自评表

部门名称：青山区委统战部　　填报日期：2024 年 10 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">民宗工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　　2、区级专项　□　　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　□　　2、新增性项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　□　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.7 万元</td><td>17.7 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20 分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设资金支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设质量</td><td>工程质量合格率 100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成阵地建设</td><td>12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥宣传阵地作用，组织各类活动</td><td>4 次</td><td>6 次</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区干部、少数民族群众对宣传阵地的满意率</td><td>满意率达 85%以上</td><td>95%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2023 年度区委统战部项目自评表

部门名称：青山区委统战部　　填报日期：2024 年 10 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">统战工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　　2、区级专项　□　　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30.36 万元</td><td>30.36 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20 分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开全区党外代表人士座谈会</td><td>不少于 4 次/年</td><td>4 次</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成市区统战绩效目标任务</td><td>完成率大于 95%</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成市区统战工作绩效目标任务</td><td>12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">统战成员服务基层社会治理参与率</td><td>参与率 100%</td><td>已完成</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">统战成员对区委统战部服务满意率</td><td>满意率达 95%以上</td><td>98%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2023 年度区委统战部项目自评表

部门名称：青山区委统战部　　填报日期：2024 年 10 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">统战专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　　2、区级专项　□　　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0.31 万元</td><td>0.31 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20 分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新联会组织活动</td><td>全年不少于 4 次</td><td>8 次</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成全市新的社会阶层人士统战工作</td><td>完成率大于 95%</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成市委统战部新的社会阶层人士统战工作</td><td>12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新的社会阶层人士参与社会服务参与率</td><td>参与率大于 95%</td><td>已完成</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">新的社会阶层人士对区委统战部工作满意率</td><td>满意率达 95%以上</td><td>98%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2023 年度区委统战部项目自评表

部门名称：青山区委统战部　　填报日期：2024 年 10 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">民族宗教侨务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　　2、区级专项　□　　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2.18 万元</td><td>2.18 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20 分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展民族团结示范创建活动</td><td>全年不少于 2 次</td><td>4 次</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保民族宗教领域和谐稳定</td><td>完成率大于 95%</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成市区民族宗教工作任务</td><td>12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全力维护宗教领域正常秩序</td><td>参与率大于 95%</td><td>已完成</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民族宗教界对区民宗局工作满意率</td><td>满意率达 95%以上</td><td>98%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

2023 年度区委统战部项目自评表

部门名称：青山区委统战部　　填报日期：2024 年 10 月 28 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">民宗工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　　2、区级专项　□　　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　□　　2、新增性项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　□　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目 √</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.7 万元</td><td>17.7 万元</td><td>100%</td><td colspan="2">20 分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设资金支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保铸牢中华民族共同体意识宣传阵地建设质量</td><td>工程质量合格率 100%</td><td>100%</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成阵地建设</td><td>12 月前完成</td><td>已完成</td><td>10 分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥宣传阵地作用，组织各类活动</td><td>4 次</td><td>6 次</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区干部、少数民族群众对宣传阵地的满意率</td><td>满意率达 85%以上</td><td>95%</td><td>20 分</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">全部完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>