

鹤壁市统一战线工作服务中心
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鹤壁市统一战线工作服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 名词解释

第一部分

鹤壁市统一战线工作服务中心概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会办公室关于市委统战部所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（鹤编办〔2022〕78号）文件规定，鹤壁市统一战线工作服务中心主要职责是：负责联络服务民主党派市委机关；为民主党派参政议政、民主监督提供服务，协助民主党派开展日常工作；同时协助鹤壁市党外知识分子联谊会、鹤壁市海外联谊会和鹤壁中华职业教育社开展工作。

二、机构设置

鹤壁市统一战线工作服务中心内设机构 0 个，决算仅包括鹤壁市统一战线工作服务中心本级决算。

第二部分

鹤壁市统一战线工作服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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	56.16	一、一般公共服务支出	32	46.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.60
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	3.36
	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	56.16	本年支出合计	58	56.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	56.16	总计	62	56.16
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。					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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		56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

单位:鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 03 表
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		56.16	55.36	0.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.10	45.30	0.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.34	0.54	0.80	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 03 表
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
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.16	一、一般公共服务支出	33	46.10	46.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.60	3.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	3.36	3.36	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	56.16	本年支出合计	59	56.16	56.16	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56.16	总计	64	56.16	56.16	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 05 表
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		56.16	55.36	0.80
201	一般公共服务支出	46.10	45.30	0.80
20128	民主党派及工商联事务	44.76	44.76	0.00
2012850	事业运行	44.76	44.76	0.00
20134	统战事务	1.34	0.54	0.80
2013450	事业运行	0.54	0.54	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

公开 05 表
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
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	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

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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	53.74	302	商品和服务支出	1.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.43	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	5.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	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	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		53.74	公用经费合计					1.61
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：鹤壁市统一战线工作服务中心

2023 年度

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

鹤壁市统一战线工作服务中心 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 56.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.38 万元，下降 14.31%。主要原因是人员离职，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56.16 万元，其中：财政拨款收入 56.16 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 56.16 万元，其中：基本支出 55.36 万元，占 98.6%；项目支出 0.80 万元，占 1.4%。

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 56.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.18 万元，下降 14.0%。主要原因是人员离职，基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.18 万元，下降 14.0%。主要原因是人员离职，基本支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 56.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 46.10 万元，占 82.1%；

社会保障和就业（类）支出 3.60 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 3.10 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 3.36 万元，占 6.0%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55.26 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 44.58 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结合实际，调整预算科目。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中心职能变更，增加经费保障。

4. 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 3.77 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，基本支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，基本支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 3.71 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员离职，基本支出减少。

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 55.36 万元。其中：人员经费 53.74 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、其他工资福利支出；公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元。占 0.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元。占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于外出及下乡考察等用车支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于其他地区来我单位考察访问的一般公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对市委统战部民主党派联络服务中心工作经费 0.8 万元开展绩效目标管理，并对全部项目开展绩效评价，共涉及 1 个项目，资金合计 0.8 万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门的二级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效目标。人员经费支出、公用经费支出已纳入中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门整体预算绩效管理、公开范围。

（三）项目绩效自评结果。

2022 年项目资金收入 0.80 万元，支出 0.80 万元，其中：市委统战部民主党派联络服务中心工作经费支出 0.80 万元，执行率 100.0%。年初预算编制不够科学、详尽，资金分配方法还不够完善，应进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

（四）重点绩效自评结果。

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门二级单位，按照相关办法，部门未确定我单位项目为重点项目，所以我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）部门整体绩效评价表。

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门的二级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效目标。

(六) 项目绩效自评表。

项目单位自评表

项目名称	市委统战部民主党派联络服务中心工作经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	鹤壁市统一战线工作服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	0.8	0.8	0.8	10	100	10
	政府性预算资金	0.8	0.8	0.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5		
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助民主党派提升参政议政、建言献策、民主监督、服务社会等履职能力、协助鹤壁市党外知识分子联谊会、鹤壁市海外联谊会、鹤壁市海外联谊会和鹤壁中华职业教育社开展工作，团结起一切中共党外力量，凝聚起一切智慧，汲取更多好的意见建议，		落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助民主党派提升参政议政、建言献策、民主监督、服务社会等履职能力、协助鹤壁市党外知识分子联谊会、鹤壁市海外联谊会、鹤壁市海外联谊会和鹤壁中华职业教育社开展工作，团结起一切中共党外力量，凝聚起一切智慧，汲取更多好的意见建议，为鹤壁高质量发展做出新的更大贡献。				

	为鹤壁高质量发展做出新的更大贡献。								
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	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标							
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	完成调研数量	2 次	2 次	20	20	0.00%	
		质量指 标	调研成果应用 转化率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指 标	课题、政策研 究完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	会议精神贯彻 情况	有效贯彻	95%	25	23.75	-5.00%	相关会议精神 需要进一步宣 传推广、贯彻 落实
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参与人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及印刷费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）