

中共景德镇市珠山区委统一战线工作部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委统一战线工作部概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共景德镇市珠山区委统一战线 工作部概况

一、部门主要职责

(1). 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

(2). 对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各镇、街道的统一战线工作。

(3). 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

(4). 贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(5). 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好

台胞台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

(6). 负责党外人士的政治安排:会同有关部门做好培训考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况:协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作

(7). 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

(8). 调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

(9). 领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

(10). 完成市委和区委统战部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
	珠山区委统战部	县区级

本部门年末在职人员4人,离退休人员0人(不含由养

老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.55	一、一般公共服务支出	32	220.40
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	7.36
	9		九、卫生健康支出	40	2.09
	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	3.71
	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	233.58	本年支出合计	58	233.58
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	233.58	总计	62	233.58

注：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

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			233.58	233.55					0.02
201		一般公共服务支出	220.40	220.38					0.02
20123		民族事务	5.53	5.53					
2012301		行政运行	3.97	3.97					
2012399		其他民族事务支出	1.55	1.55					
20128		民主党派及工商联事务	32.00	32.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	32.00	32.00					
20134		统战事务	182.88	182.86					0.02
2013401		行政运行	125.40	125.38					0.02
2013499		其他统战事务支出	57.48	57.48					
208		社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805		行政事业单位养老支出	7.36	7.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36					
210		卫生健康支出	2.09	2.09					
21011		行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101101		行政单位医疗	2.09	2.09					
221		住房保障支出	3.71	3.71					
22102		住房改革支出	3.71	3.71					
2210201		住房公积金	3.71	3.71					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	233.58	233.58				
			一般公共服务支出	220.40	220.40				
			民族事务	5.53	5.53				
			行政运行	3.97	3.97				
			其他民族事务支出	1.55	1.55				
			民主党派及工商联事务	32.00	32.00				
			其他民主党派及工商联事务支出	32.00	32.00				
			统战事务	182.88	182.88				
			行政运行	125.40	125.40				
			其他统战事务支出	57.48	57.48				
			社会保障和就业支出	7.36	7.36				
			行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
			机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36				
			卫生健康支出	2.09	2.09				
			行政事业单位医疗	2.09	2.09				
			行政单位医疗	2.09	2.09				
			住房保障支出	3.71	3.71				
			住房改革支出	3.71	3.71				
			住房公积金	3.71	3.71				

注：本表反映部门（单位）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

部门：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	233.55	一、一般公共服务支出	33	220.38	220.38		
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	7.36	7.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	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	3.71	3.71		
	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	233.55	本年支出合计	59	233.55	233.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	233.55	总计	64	233.55	233.55		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			233.55	233.55	
201		一般公共服务支出	220.38	220.38	
20123		民族事务	5.53	5.53	
2012301		行政运行	3.97	3.97	
2012399		其他民族事务支出	1.55	1.55	
20128		民主党派及工商联事务	32.00	32.00	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	32.00	32.00	
20134		统战事务	182.86	182.86	
2013401		行政运行	125.38	125.38	
2013499		其他统战事务支出	57.48	57.48	
208		社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805		行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.36	7.36	
210		卫生健康支出	2.09	2.09	
21011		行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101		行政单位医疗	2.09	2.09	
221		住房保障支出	3.71	3.71	
22102		住房改革支出	3.71	3.71	
2210201		住房公积金	3.71	3.71	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.09	302	商品和服务支出	158.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.01	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73.79	公用支出合计					159.76

注：本表反映部门(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

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.63	4.37	0.93
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.63	4.37	0.93
（1）国内接待费	7	---	---	0.93
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	76
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 233.58 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 23.99 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 233.58 万元，比上年增加 64.71 万元，增长 38.32%，主要原因：工作量增加，相应的支出增加，因此财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 233.55 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 233.58 万元，其中本年支出合计 233.58 万元，比上年增加 66.66 万元，增长 39.94%，主要原因：工作量增加，相应的支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 25.94 万元，下降 100.00%，主要原因：本年使用了上年结转结余资金进行支出，导致结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出233.58万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数110.56万元，决算数233.55万元，完成年初预算的211.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数99.22万元，决算数220.38万元，完成年初预算的222.10%。预决算差异主要原因：人员经费增加导致支出增加了。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.97万元，决算数7.36万元，完成年初预算的148.14%。预决算差异主要原因：人员经费增加导致支出增加了。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.02万元，决算数2.09万元，完成年初预算的103.69%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（四）住房保障支出（类）年初预算数4.35万元，决算数3.71万元，完成年初预算的85.39%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.55万元，其中：

（一）工资福利支出 73.09 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 4.84%，主要原因：部分在职人员调资导致工资支出增加。

（二）商品和服务支出 158.28 万元，比上年增加 65.89 万元，增长 71.31%，主要原因：工作需要，增加了经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.70 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 19.73%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 1.48 万元，比上年减少 2.72 万元，下降 64.81%，主要原因：今年采购固定资产减少，因此该科目下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.37 万元，决算数 0.93 万元，完成全年预算的 21.25%；决算数比上年减少 0.13 万元，下降 12.02%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本年度未有发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0 辆。

（三）公务接待费全年预算数4.37 万元，决算数 0.93 万元，完成全年预算的 21.25%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少了一点。决算数比上年减少0.13 万元，下降 12.02%，主要原因：因工作调整，本单位今年公务接待减少了一点。全年国内公务接待6 批，累计接待 76 人次，主要是：接待外市县交流调研的单位人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 159.76 万元，决算数比上年增加 63.16 万元，增长 65.39%，主要原因：工作需要，增加了经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 7.49 万元。授予中小企业合同金额8.97 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 8.97 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16.50%，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 83.50%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 272.9 万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，9个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。从评价情况看，存在很多不足，比如：设置项目不够严谨，编辑的二级项目金额测算不准确，导致项目年终未使用完，下一年度将完成上级各项决策部署和各项工作任务之余，更加严谨设置项目金额等指标，补充今年的不足之处。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：民进工作经费、宗教工作经费。涉及一般公共预算支出 6.8 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，这两个项目评价结果都是良，本年度开展了此类工作，保障了这两项工作的正常运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2023年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

（1）贯彻落实党的民族工作方针，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

（2）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

（3）贯彻落实中央、省，市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及区委相关决策部署，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调各部门各单位统一战线工作。

2、单位自评工作开展情况

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务室牵头，组织有关业务室室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各室室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在室室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

3、绩效目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

改进方向及具体措施：(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定

和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

本单位“民进工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	民进工作经费						
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按要求下达民进党工作经费。				民进党工作经费 30000 元，顺利开展了这一年度的民进党相关的工作，合规合规的使用完经费，保障了民进党的这项工作任务，年度目标基本达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	民进党工作经费成本率	100	基本达成目标	10	8	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。
		社会成本指标	民进党活动成本率	≥99%	80	5	2.6	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。
		生态环境成本指标	环保率	= 100%	50	5	0	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。
	产出指标	数量指标	保障人员经费数量指标	= 100%	99	15	14.63	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。
		质量指标	民进党活动质量率	>98%	90	10	7.96	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。
		时效指标	工作经费使用年限	= 1 年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障民进党工作经费正常运行	100	基本达成目标	10	8	指标设置不准确，下一步加强绩效相关的学习，积极改正。

		社会效益指标	促进民主党派工作经费平稳	≥97%	90	5	4.1	指标设置不准确, 下一步加强绩效相关的学习, 积极改正。
		生态效益指标	环境达标率	>95%	50	5	0	指标设置不准确, 下一步加强绩效相关的学习, 积极改正。
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	80.29	

本单位“宗教工作经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宗教工作经费							
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100	10	
	政府预算资金	3.8	3.8	3.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用宗教局的工作经费。			宗教局工作经费 38000 元, 用于了开展全年宗教的工作经费。基本完成达标, 完成年度目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	宗教工作成本指标	= 100%	90	20	15	指标设置 不准确, 下 一步加强 绩效相关

									的学习, 积极改正。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宗教人员的参与率	≥50%	45	10	7.5		指标设置不准确, 下一步加强绩效相关的学习, 积极改正。
		质量指标	提高宗教局工作质量	≥95%	90	10	8.68		指标设置不准确, 下一步加强绩效相关的学习, 积极改正。
		时效指标	宗教局工作经费时效	= 1 年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障宗教局工作经费正常运行	100	基本达成目标	20	16		指标设置不准确, 下一步加强绩效相关的学习, 积极改正。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务对象满意度	= 100%	100	10	10		
总分						100	87.18		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符

合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2023年珠山区统一战线工作部项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

2023年收到民进工作经费3.00万元，宗教工作经费3.8万元，资金全部用于民进党相关的工作和开展全年宗教的工作。

(二) 本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、服务对象满意度等效益指标。

一、部门评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我部门根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

我部门项目支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度

主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1)、保障人员经费数量指标 =99%

(2)、宗教人员的参与率 \geq 45%

2、质量指标完成情况

(1)、民进党活动质量率 \geq 90%

(2)、提高宗教局工作质量 \geq 90%

3、时效指标完成情况

(1)、工作经费使用年限=1年

4、成本指标完成情况

(1)、经济成本指标：民进党工作经费成本率=100，宗教工作成本指标=90%

(2)、社会成本指标：民进党活动成本率 \geq 80%，

(3)、生态环境成本指标：环保率=100%

(二) 履职效果情况：

从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映，部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：经济效益基本达成目标

2、社会效益指标：促进民进党派工作经费平稳 \geq 90%

3、生态效益指标：环境达标率 \geq 50%

(三)、服务对象满意度指标

1、服务对象满意度指标：群众服务对象满意度=100%

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)业务学习有待加强。加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合部门财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2)科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效评结果拟应用和公开情况

(一)绩效评价结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我部门高度重视部门的评价结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二)绩效评价结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

珠山区委统一战线工作部整体支出绩效自评报告

2023 年，全区统一战线深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实中央和省委、市委统战工作会议精神，充分彰显统一战线强大法宝作用，凝聚人心、汇聚力量，为同心谱写社会主义现代化国际瓷都先行区崭新篇章贡献统战力量。本单位认真组织开展自评，现将我单位预算绩效自评结果报告如下：

一、项目单位基本情况

（一）主要职责

一是提升建言献策水平。支持各民主党派直属支部、工商联和无党派人士围绕中心工作开展系列调研，2023 年以来共召开情况通报会、征求意见座谈会 10 余次，收集高质量意见建议 50 余条，形成《做大做强老鸦滩瓷板行业的几点建议》、《做细做精“夜珠山”消费带品牌、推动珠山区夜间经济高质量发展》、《聚焦优化营商环境、金融助力企业发展》等多篇有创意、接地气的调研报告，我区党外代表人士向市、区两级提交政协提案 98 篇，社情民意 35 篇，代表建议 37 篇。

二是助力民营企业发展。印发《2023 年区促进非公有

制经济发展领导小组工作计划》，形成联动协调、合力推进、齐抓共管的工作局面。积极构建“亲”“清”新型政商关系，举办2023年“三请三回”暨景漂企业家座谈会，开展“新春大走访、助企开门红”走访、“入企走访连心”活动，服务民营经济高质量发展，共收集企业诉求、建议18条，办结率100%。积极搭建政银企沟通平台，召开政企面对面活动，开展“法治体检”进企业活动。通过开展“万千入万企、党建促发展”活动，收集企业相关诉求，在“珠事顺利直通车”进行办理，实地解决反映的问题和困难127条。积极引导民营经济人士大力弘扬企业家精神和赣商精神，自觉履行社会责任，开展“民企迎新春送温暖”、“民企助创文·清凉行动”、“同心·光彩圆梦”行动，为200余户困难居民、一线环卫工人和困难学生送去关怀慰问。

三是加强统战队伍建设。健全组织部、统战部联席会议机制，加大党外优秀年轻干部培养、推荐力度，强化党外干部日常监督和管理。建立全区党外干部动态数据台账，结合年龄梯队、文化结构、党派组成等内容加以细化，为区委储备、培养、推荐优秀党外干部提供参考依据。今年，在区委的高度重视下，我区严格落实《条例》对法院、检察院领导班子配备党外干部提出的要求，在全市率先配齐法检两院党外副职2名，进一步改善了我区党外干部配备结构不合理的状况。

四是突出和谐稳定，在社会治理中发挥积极作用。（一）

是广泛凝聚侨界力量。从阵地建设、服务体系和思想引领等方面，打造“三品牌”做出侨贡献。以“文化溯溪”品牌建设为抓手，开展陶瓷文化与其他各类非遗文化的跨界交流，助推“二养化归玻璃工作室”落户示范点，先后举办扎染、玻璃艺术、瓷上书画创作等文化交流活动 10 余场。结合优化营商环境，组建了“助侨纾困”小组，开展“连侨暖心”行动，重点服务辖区 6 家侨资企业，建立“侨企提问、统战协调、部门解答”的诉求反馈解答沟通协调机制，帮助侨企解决发展难题 12 条。（二）是民族团结氛围浓厚。深化铸牢中华民族共同体意识进校园、进社区、进企业活动。巩固提升少数民族流动人口工作站服务效能，以街道、社区便民服务中心为基础，建立了文化娱乐、家电维修、政策咨询等服务网点，为少数民族群众提供优惠便利的服务。设立了少数民族流动人员便捷服务“绿色通道”，建立“关怀档案”，开展定期随访，共发放连心卡 37 人次，走访慰问 19 次，帮助 3 户 4 名少数民族儿童解决就学问题。利用中华优秀传统文化节日，邀请少数民族群众和汉族群众欢聚一堂，促进各族群众交往、交流、交融。（三）是宗教领域和谐稳定。进一步发挥宗教工作“三级网络两级责任制”积极作用，实行特殊时期重点督查和日常巡查相结合，持续开展各类专项治理和私设聚会点整治工作，提升依法管理宗教事务能力，今年以来，已开展督查巡查 39 次。建立全市首个宗教事务管理数字化平台，对全区宗教教职人员、各场所民主管理组织

成员、宗教活动用房等信息实行动态管理，并在全区宗教活动场所统一安装视频监管设备，实现常态化管理在时间、空间上无盲区，健全“人员+场所+事务”多重管理模式。该举措作为典型事例，在全省宗教工作专题会议上进行会议交流。巩固“四进”活动成果，指导各宗教活动场所丰富学习方式和讲经说法内容，组织宗教界开展“永远跟党走、奋进新时代”和“崇俭戒奢”主题活动，已有5个场所获评全省第一批“五好”宗教活动场所。珠山区天主教堂承办的“第二届江西天主教中国化学术研讨会”、珠山区观音寺建设的“社会主义核心价值观”陶瓷文化主题广场，得到省、市统战民宗部门和社会各界一致好评。（四）是夯实基层工作基础。积极探索“社区+统战”工作模式，推进基层统战工作嵌入社区治理，打造统一战线服务基层群众的新阵地。目前已在全区建立2个社区统战之家，1个新乡贤工作站，有56名统战成员组成的三支志愿服务队，主动参与到所在社区、村开展法律咨询、医疗卫生、文明创建等志愿服务，打通服务群众的最后一公里。

二、自评项目情况

根据文件要求，区统战部项目支出预算绩效自评范围为2023年度部门预算所有的二级项目支出，本次纳入自评范围有11个项目，预算资金规模169.91万元。具体为

1. 非公有制委员会 3 万元；
2. 民革工作经费 3 万元；

3. 民主党派建设 18 万元；
4. 2023 统战工作经费 113.21 万元；
5. 统战部养老金 2.22 万元；
6. 同心驾驭 18 万元；
7. 单位资金 0 万元；
8. 工作经费 5.68 万元；
9. 宗教工作经费 3.8 万元；
10. 民进工作经费 3 万元；
11. 九三学社 3 万元；

三、综合评价管理结论

(1) 资产管理情况。我单位按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

(2) 内控制度管理情况。我单位制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

(3) 我单位高度重视财务工作，为保证财务数据真实完整性，从财务制度的建立完善到数据整理、核算、记账和装订，为今后的财务工作打下一个坚实的基础。

6. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我单位非常重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体

支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、绩效目标完成情况总体分析。

2023 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。