

**2022 年度
中国共产党枣庄市峰城
区委员会统一战线工作
部部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、省委、市委关于统一

战线工作重大决策部署，认真落实区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，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。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派

人士加强自身建设、发挥作用。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，调查研究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。协调联系光彩事业。

（九）组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。

（十一）指导镇（街道）党（工）委统战工作，负责镇（街道）党（工）委统战机构负责人的培训工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部部门决算包括：部机关本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级
2. 峰城区委统战事务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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	391.47	一、一般公共服务支出	32	335.10
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	24.12
	9		九、卫生健康支出	40	11.09
	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	21.16
	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	391.47	本年支出合计	58	391.47
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	391.47	总计	62	391.47

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		391.47	391.47					
201	一般公共服务支出	335.10	335.10					
20123	民族事务	0.92	0.92					
2012399	其他民族事务支出	0.92	0.92					
20134	统战事务	329.44	329.44					
2013401	行政运行	280.99	280.99					
2013402	一般行政管理事务	45.45	45.45					
2013404	宗教事务	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74					
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74					
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12					
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09					
221	住房保障支出	21.16	21.16					
22102	住房改革支出	21.16	21.16					
2210201	住房公积金	21.16	21.16					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		391.47	342.10	49.37			
201	一般公共服务支出	335.10	285.73	49.37			
20123	民族事务	0.92		0.92			
2012399	其他民族事务支出	0.92		0.92			
20134	统战事务	329.44	280.99	48.45			
2013401	行政运行	280.99	280.99				
2013402	一般行政管理事务	45.45		45.45			
2013404	宗教事务	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74				
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74				
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12				
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09				
221	住房保障支出	21.16	21.16				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	21.16	21.16				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

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	391.47	一、一般公共服务支出	33	335.10	335.10		
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	24.12	24.12		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	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				

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
	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	21.16	21.16		
	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	391.47	本年支出合计	59	391.47	391.47		
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	391.47	总计	64	391.47	391.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		391.47	342.10	49.37
201	一般公共服务支出	335.10	285.73	49.37
20123	民族事务	0.92		0.92
2012399	其他民族事务支出	0.92		0.92
20134	统战事务	329.44	280.99	48.45
2013401	行政运行	280.99	280.99	
2013402	一般行政管理事务	45.45		45.45
2013404	宗教事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	
208	社会保障和就业支出	24.12	24.12	
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.34	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.63	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.94	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.83	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费	4.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		326.18	公用经费合计					15.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

公开 07 表
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
科目编码	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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

公开 09 表
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
0.39					0.39	0.39					0.39

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。

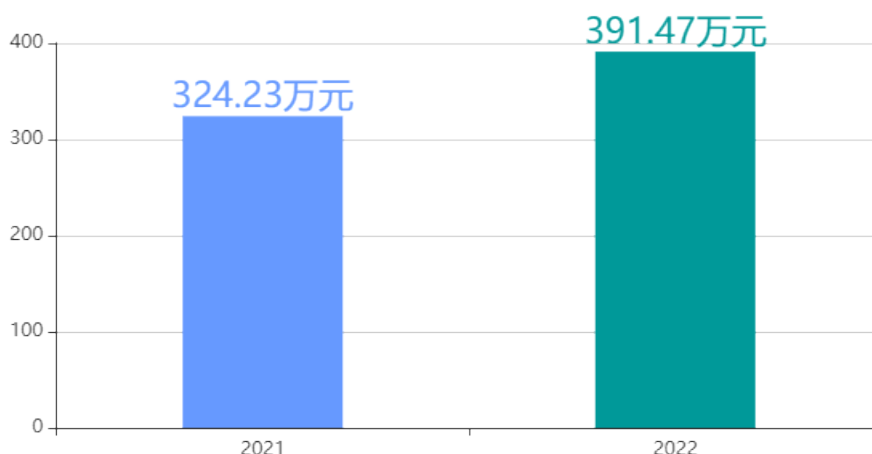
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 391.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 67.24 万元，增长 20.74%。主要是人员数量增加，项目费用增加。

收、支决算总计变动情况图



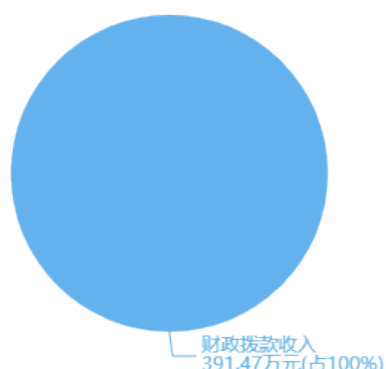
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 391.47 万元，其中：财政拨款收入 391.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 391.47 万元。与 2021 年度相比，增加 67.24 万元，增长 20.74%。主要是人员数量增加及缴费基数调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

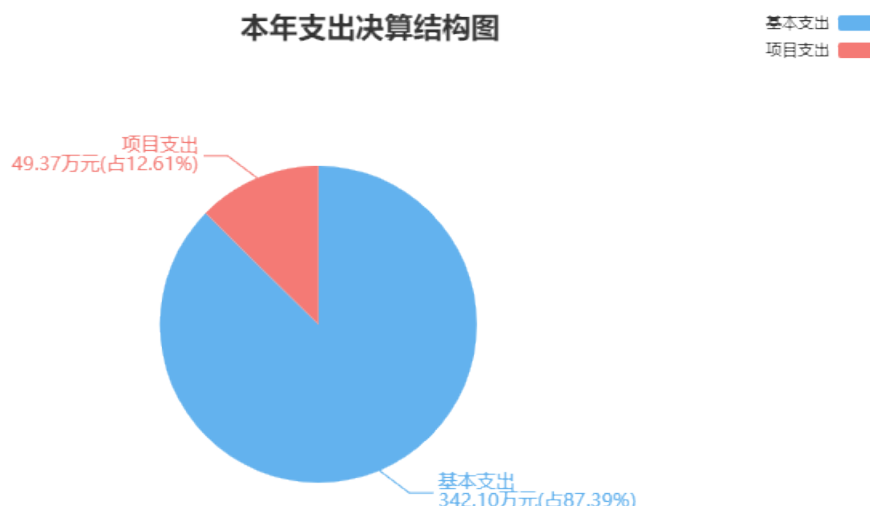
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 391.47 万元，其中：基本支出 342.1 万元，占 87.39%；项目支出 49.37 万元，占 12.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 342.1 万元。与 2021 年度相比，增加 78.16 万元，增长 29.61%。主要是人员增加及工作需要。

2、项目支出 49.37 万元。与 2021 年度相比，减少 10.92 万元，下降 18.11%。主要是财政紧张减少支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

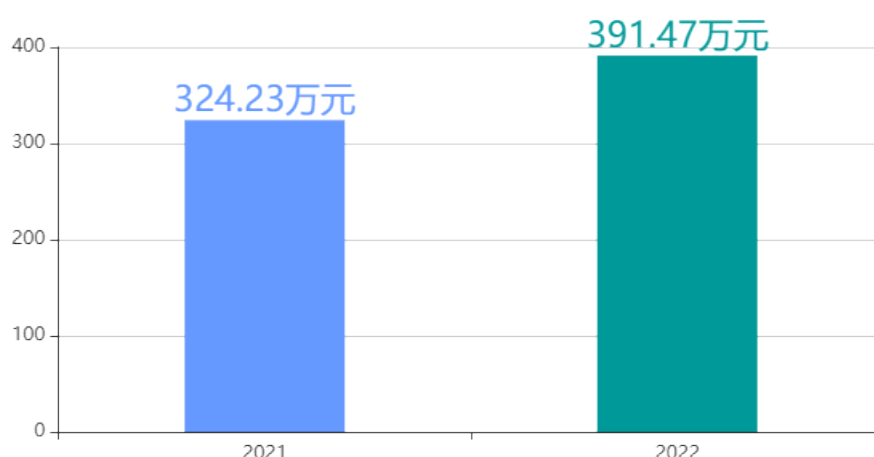
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 391.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.24 万元，增长 20.74%。主要是人员数量增加及缴费基数调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

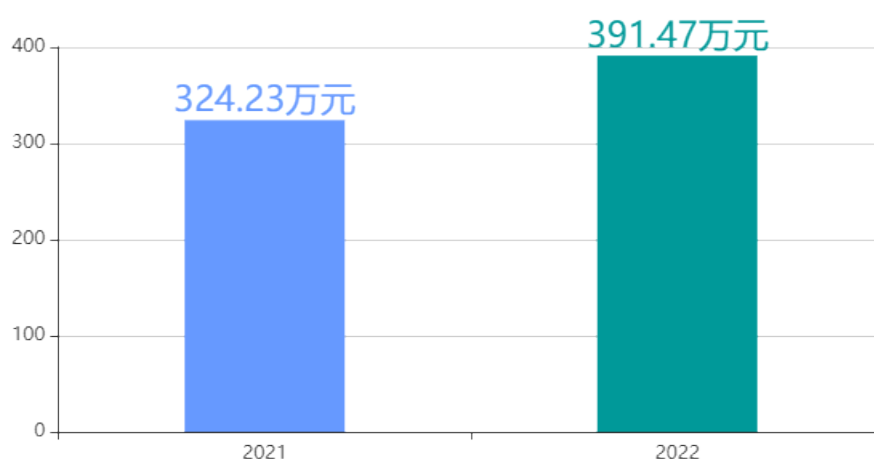


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.24 万元，增长 20.74%。主要是人员数量增加及缴费基数调整。

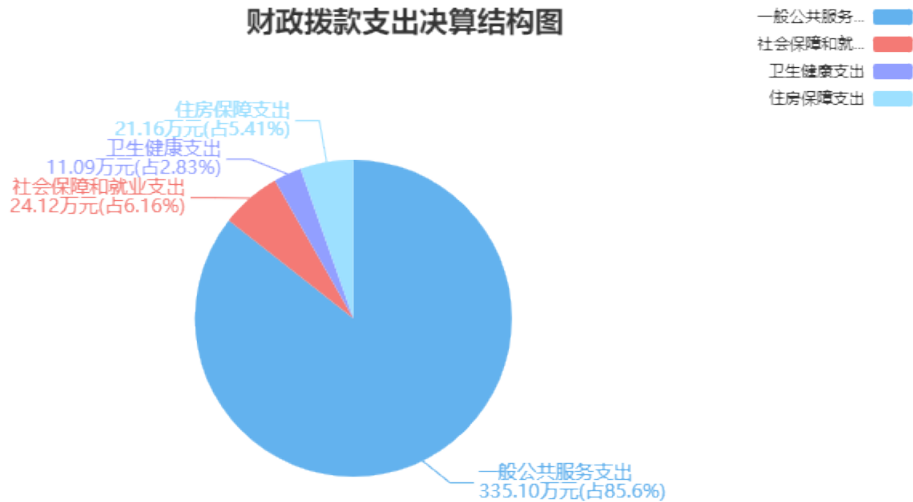
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.47 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.1 万元，占 85.6%；社会保障和就业（类）支出 24.12 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 11.09 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 21.16 万元，占 5.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.94 万元，支出决算为 391.47 万元，完成年初预算的 114.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.3 万元，支出决算为 280.99 万元，完成年初预算的 131.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加项目经费。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.35 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 64.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张节约经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级工作安排。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加项目经费。

6、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 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 342.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 326.18 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、离休费、抚恤金。

公用经费 15.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于调研接待，共计接待 4 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 15.92 万元，比年初预算数增加 10.04 万元，增长 170.75%，主要原因是因工作需要运行经费实际支出有增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 49.37 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用较规范，基本取得了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢的情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及政治特别经费，全市民族团结进步教育基地资金，台港澳侨工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政治特别经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.47 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建统战工作规范化建设示范项目和工作品牌 4 个，二是促进统战工作规范化建设水平提高，利用项目完善并创新统战工作。

2. 全市民族团结进步教育基地资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.47 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是打造中华民族共同体体验基地一处，二是圆满承办了全省民族团结进步宣传月启动仪式，铸牢中华民族共同体意识，提升中华石榴文化博览园民族工作内涵。

3. 台港澳侨工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.47 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开台胞台属、侨属侨眷交流座谈会一次，二是在春节、中秋等重大节日按时开展走访慰问，三是密切与台胞台属、侨属侨眷的联系和交流。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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）及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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	政治特别经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	93.47	优
2	第一书记待遇	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	89.68	良
3	民主党派经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	99.68	优
4	全市民族团结进步教育基地资金	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	89.47	良
5	少数民族牛羊肉补贴	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	99.68	优

6	宗教活动场所视频监控安装和视频监控指挥中心建设	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	86.21	良
7	台港澳侨工作经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级	91.47	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政治特别经费						
主管部门及代码		[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部			实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
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	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升统战工作水平				按照年初统战部工作要点，创新打造统战工作品牌，提升统战工作水平			
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	创建统战工作规范化建设示范项目和工作品牌	5个	4个	15	12	疫情影响，实际完成四个示范项目和工作品牌
		时效指标	按照工作要点按时推进打造项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	示范项目和品牌建设情况	优	良	15	12	疫情等原因，示范项目和品牌建设受影响
		成本指标	规范化建设及品牌打造经费	12万元	9万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进统战工作规范化建设水平提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响	利用项目完善并创新统战工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	统战工作服务对象满意度	95%	90%	10	9.47	服务对象满意度未达预期
总分						100	93.47	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市民族团结进步教育基地资金						
主管部门及代码		[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部			实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
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	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成全市民族团结进步教育基地，承办全省民族团结进步教育基地				建成全市民族团结进步教育基地，承办全省民族团结进步教育启动仪式			
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	打造中华民族共同体体验馆基地	1处	1处	10	10	
		数量指标	承办全省民族团结进步宣传月启动仪式	1次	1次	5.00	5	
		时效指标	民族团结进步活动开展的及时性	是	是	10.00	10	
		质量指标	活动开展情况	优	中	25.00	15	疫情及天气影响，启动仪式未全部按照计划开展
	项目效益 (30分)	社会效益	铸牢中华民族共同体意识，提升中华石榴文化博览园民族工作内涵	提升	提升	20.00	20	
		可持续影响	推动铸牢中华民族共同体意识走深走实	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民族工作对象公众满意度	95%	90%	10.00	9.47	疫情及天气原因，启动仪式未完全按照计划举办，满意度未达预期
总分						100	89.47	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		台港澳侨工作经费						
主管部门及代码		[119]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部			实施单位	[119001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	走访慰问台港澳侨等代表人士，加强联络联系				重大节日走访慰问台港澳侨等统一战线领域代表人士，密切联系，凝聚人心			
年度绩效指标 (90分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	计划召开台属台胞、侨属侨眷交流座谈会	2次	1次	10	5	疫情影响，活动开展受限
		数量指标	走访慰问台属台胞、侨属侨眷	10人次	10人次	5	5	
		时效指标	在春节、中秋等重大节日按时开展走访慰问	按时	按时	10	10	
		质量指标	联络联谊、走访慰问暖人心情况	优	良	15	12	疫情影响，走访活动受限
		成本指标	走访慰问、联络联谊工作经费	2万元	2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	密切与台属台胞、侨属侨眷的联系	是	是	20	20	
		可持续影响	推动与台属台胞、侨属侨眷的交流发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	台属台胞、侨属侨眷满意度	95%	90%	10	9.47	疫情影响，走访联系服务未达预期目标
总分						100	91.47	