

**2023 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 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：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部（本级）。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部 2023 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

2023 年度部门决算表

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 01 表
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	397.43	一、一般公共服务支出	32	328.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.39	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	30.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.39
	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	25.19
	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	423.83	本年支出合计	58	423.83
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	423.83	总计	62	423.83

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		423.83	423.83					
201	一般公共服务支出	328.39	328.39					
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	327.47	327.47					
2013401	行政运行	259.99	259.99					
2013402	一般行政管理事务	67.48	67.48					
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63					
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63					
210	卫生健康支出	13.22	13.22					
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22					
212	城乡社区支出	26.39	26.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.39	26.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.39	26.39					
221	住房保障支出	25.19	25.19					
22102	住房改革支出	25.19	25.19					

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							
2210201	住房公积金	25.19	25.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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

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		423.83	329.03	94.79			
201	一般公共服务支出	328.39	259.99	68.40			
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	327.47	259.99	67.48			
2013401	行政运行	259.99	259.99				
2013402	一般行政管理事务	67.48		67.48			
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63				
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
212	城乡社区支出	26.39		26.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.39		26.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.39		26.39			
221	住房保障支出	25.19	25.19				
22102	住房改革支出	25.19	25.19				

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						
2210201	住房公积金	25.19	25.19				

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	397.43	一、一般公共服务支出	33	328.39	328.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.39	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	30.63	30.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.39		26.39	
	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	25.19	25.19		
	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	423.83	本年支出合计	59	423.83	397.43	26.39	
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	423.83	总计	64	423.83	397.43	26.39	

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		397.43	329.03	68.40
201	一般公共服务支出	328.39	259.99	68.40
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	327.47	259.99	67.48
2013401	行政运行	259.99	259.99	
2013402	一般行政管理事务	67.48		67.48
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63	
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

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	319.66	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.83	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.18	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	45.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	0.85	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.19	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	0.45	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	2.73	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	0.19	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		322.02	公用经费合计					7.01

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			26.39	26.39		26.39	
212	城乡社区支出		26.39	26.39		26.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.39	26.39		26.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.39	26.39		26.39	

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。

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

公开 09 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

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
0.45					0.45	0.45					0.45

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。

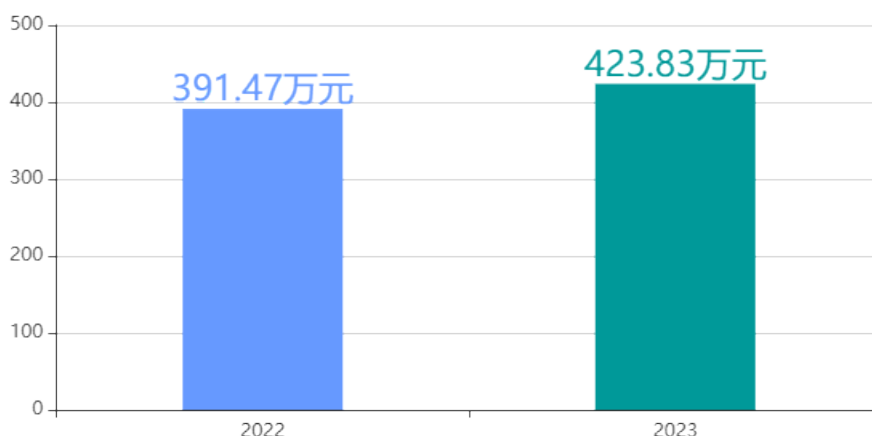
第三部分

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、支总计均为 423.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.36 万元，增长 8.27%。主要是人员增加，项目费用增加。

收、支决算总计变动情况图



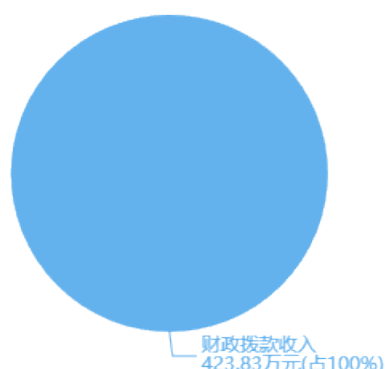
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 423.83 万元，其中：财政拨款收入 423.83 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

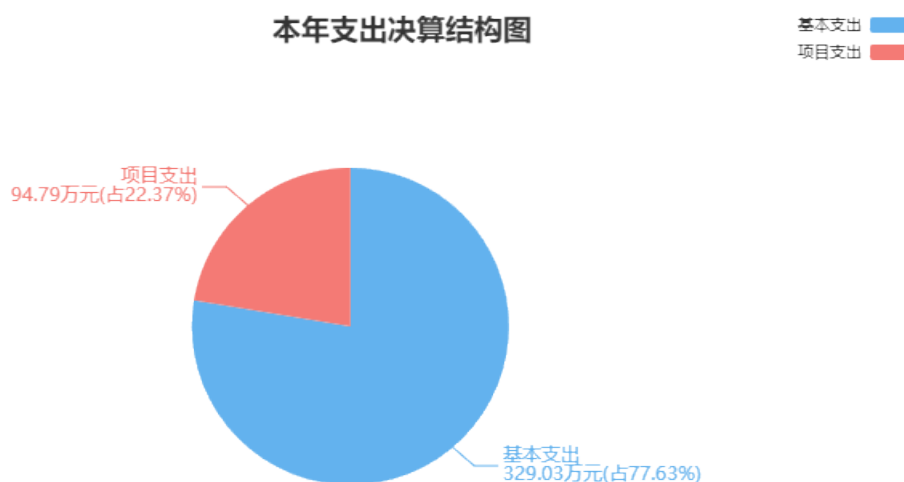
- 1、财政拨款收入 423.83 万元。与 2022 年度相比，增加 32.36 万元，增长 8.27%。主要是人员数量增加，缴费基数增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 423.83 万元，其中：基本支出 329.03 万元，占 77.63%；项目支出 94.79 万元，占 22.37%；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 329.03 万元。与 2022 年度相比，减少 13.07 万元，下降 3.82%。主要是节约开支。

2、项目支出 94.79 万元。与 2022 年度相比，增加 45.42 万元，增长 92%。主要是工作需要。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

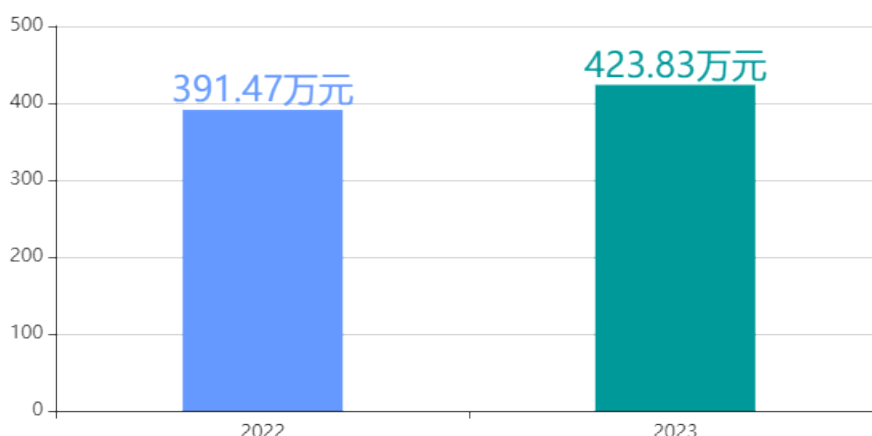
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 423.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.36 万元，增长 8.27%。主要是工作增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

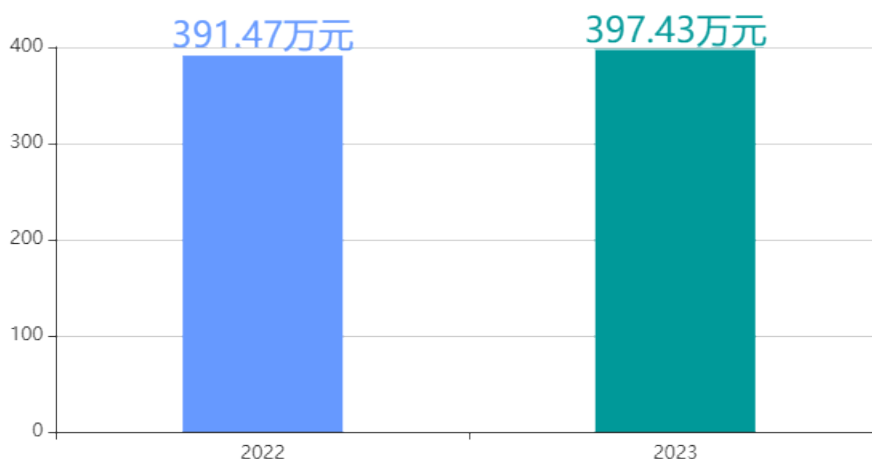


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.43 万元，占本年支出合计的 93.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.96 万元，增长 1.52%。主要是人员增加，缴费基数增加。

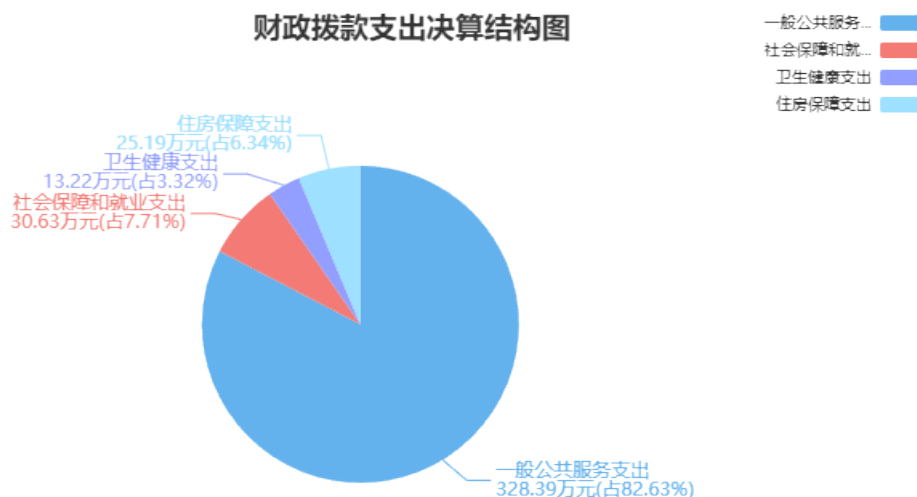
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.43 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.39 万元，占 82.63%；社会保障和就业（类）支出 30.63 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 13.22 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 25.19 万元，占 6.34%。



（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 422.27 万元，支出决算为 397.43 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张，节约经费。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 251.03 万元，支出决算为 259.99 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要。

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 102.18 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

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 29.31 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员退休减少。

6、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 25.19 万元，支出决算为 25.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 329.03 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 322.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.39 万元，本年支出 26.39 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.39 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。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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，2023 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 2023 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于调研接待，共计接待 4 批次、59 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

2023 年度机关运行经费支出 7.01 万元，比年初预算数减少 11.94 万元，下降 63.01%，主要原因是财政紧张，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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 2023 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 82.7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年待支付、统一战线工作经费、民主党派活动经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 82.7 万元。

(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 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2022 年待支付、统一战线工作经费、民主党派活动经费、少数民族牛羊肉补贴、财政代管资金、第一书记补贴、智慧化民族宗教工作平台建设等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年待支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 37.18 万元，执行数为 37.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成完成 22 年未成功支付费用拨付，严格落实财务支出制

度，保障工作开展。

2. 财政代管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 91.67 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功申请香港应善良福利基金会捐赠资金，通过财政代管资金拨付到镇街，帮助修建村道及桥梁，助力乡村振兴。

3. 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障第一书记工作有效开展。

4. 少数民族牛羊肉补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.95 分。全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额向 23 户具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户拨付牛羊肉补贴 9200 元。

5. 统一战线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 96.91 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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 3 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。

6. 智慧化民族宗教工作平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.37 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过智慧化平台提升，实现市县联网、省市联通，全面提升民族宗教工作。

7. 民主党派活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.11 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：支持民族党派、无党派人士聚焦区委中心工作开展年度考核调研、学习活动，支持民主党派、无党派人士围绕全区重点工作开展民主监督，协助重点工作任务落地落实。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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、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、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反

映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、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

2023 年度区级预算项目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
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2022 年待支付	中国共产党枣庄市峰城区委员会统 一战 线工作部	88	良
2	统一战线工作经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会统 一战 线工作部	96.91	优
3	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	95.95	优
4	财政代管资金	中国共产党枣庄市峰城区委员会统 一战 线工作部	91.67	优
5	民主党派活动经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会统 一战 线工作部	92.11	优

6	第一书记补贴	中国共产党枣庄市峰城区委员会统 一战 线工作部	94.6	优
7	智慧化民族宗教工作平台建设	中国共产党枣庄市峰城区委员会统 一战 线工作部	95.37	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	财政代管资金				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	90	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	成功申请香港应善良福利基金会捐赠资金，通过财政代管资金拨付到镇街，帮助修建村道及桥梁，助力乡村振兴				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金额度	≤90万元	5万元	10	10	财政紧张，节约开支
	产出指标	数量指标	申请福利基金会捐赠项目个数	≥2个/套	1个/套	15	7.5	项目签约考察时间推后
		时效指标	按照合同协议要求及时修建	按时	按时	10	10	
		质量指标	捐赠项目修建符合协议规定的标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高项目捐赠所在地群众生产生活出行便利	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥90%	85%	15	14.17	施工时间较长
总分						100.00	91.67	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	统一战线工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实施凝人心聚合力、防风险促和谐、汇资源助发展等具体行动，推动各领域统战工作提质增效				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	统战工作经费	≤7 万元	7 万元	8	8	
	产出指标	数量指标	召开统战工作会议的次数	≥2 次	2 次	5	5	
		数量指标	走访统战工作服务对象的人数	≥30 人	25 人	10	8.33	部分统战服务对象工作较忙或距离较远，拒绝了被走访
		时效指标	统战工作完成及时率	≥95%	90%	12	11.37	部分工作受财政紧张等客观条件影响需要推迟
		质量指标	巩固和发展爱国主义统一战线的情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高无党派人士、民族宗教、非公经济、台港澳侨等统战工作质效	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作服务对象满意度	≥95%	90%	15	14.21	部分服务对象任务活动样式

								可以更加 多元化
总分						100.00	96.91	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	民主党派活动经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	21	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21	12	12	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	支持民族党派、无党派人士聚焦区委中心工作开展年度考察调研、学习活动，支持民主党派、无党派人士围绕全区重点工作开展民主监督，协助重点工作任务落地落实				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	民主党派活动经费	≤21 万元	12 万元	3	3	财政紧张
	产出指标	数量指标	活动次数	≥10 次	8 次	20	16	各民主党派人士及无党派人士本职工工作较忙
		时效指标	开展活动完成及时率	≥95%	90%	17	16.11	各民主党派人士及无党派人士本职工工作较忙
		质量指标	活动开展质效	优	良	15	12	各民主党派人士及无党派人士本职工工作较忙，时间紧张，行程安排紧凑
	效益指标	社会效益指标	提高民主党派参政议政及民主监督工作水平	提高	提高	25	25	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派代表人士满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.11	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补贴				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障第一书记工作有效开展				已经完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补贴	≤0.6万元	0.6万元	8	8	
	产出指标	数量指标	单位派驻第一书记数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	每季度按时发放第一书记补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	第一书记补贴发放情况	优	良	27	21.6	发放程序对接不够流畅
	效益指标	社会效益指标	提高第一书记福利待遇，保障工作顺利开展	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.60	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	智慧化民族宗教工作平台建设				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	20	20	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过智慧化平台建设，实现市县联网、省市联通，全面提升民族宗教工作				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧化平台建设费用	≤35万元	20万元	3	3	财政紧张，节约开支
	产出指标	数量指标	建设民族宗教智慧化平台数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	智慧化平台建设完成及时率	≥95%	88%	20	18.53	部分镇街对信息化操作不熟悉，进展慢
		质量指标	智慧化平台建设符合要求标准和规范	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高民族宗教工作水平	提高	提高	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教工作服务对象满意度	≥95%	85%	30	26.84	部分群众年龄较大，接受信息化程度低
总分						100.00	95.37	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	少数民族牛羊肉补贴				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0.92	0.92		0.92	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.92	0.92		0.92	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足少数民族群众对牛羊肉消费需求，体现党委政府对穆斯林群众的关怀				按时足额向 23 户具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户拨付牛羊肉补贴 9200 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	少数民族牛羊肉补贴	≤0.92 万元	0.92 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补贴户数	≥23 户	23 户	15	15	
		时效指标	2023 年春节前按时发放牛羊肉补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	少数民族牛羊肉补贴发放情况	优	良	15	12	统计发放名单较慢
	效益指标	社会效益指标	提高民族工作水平，保障相关少数民族居民权益	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关少数民族群众的满意度	≥95%	90%	20	18.95	部分少数民族群众认为随着物价上涨，补贴金额是否可以增加
总分						100.00	95.95	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年待支付				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	39.18	37.18	37.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	39.18	37.18	37.18	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时完成22年未成功支付费用拨付，严格落实财务支出制度，保障工作开展				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	22 年未成功支付费用	≤39.18 万元	37.18 万元	3	3	财政紧张，节约开支
	产出指标	数量指标	待报销活动费用党派数量	≥2 个	2 个	15	15	
		数量指标	需拨付民族宗教工作经费镇街数量	≥2 个	2 个	0.00	0.00	
		时效指标	按时拨付未成功支付项目费用	按时	未按时	12	0	财政紧张，银行拨付较晚
		质量指标	符合支付标准和规范	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	团结民族宗教、非公经济、民主党派、台港澳侨等领域代表人士，提高统战工作水平	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100.00	88.00	