

**2021 年度中国共产党
枣庄市委员会统一战线
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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)统筹推进全市统一战线宣传工作，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。

(三)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及党对民主党派的方针、政策等。

(四)统一管理全市民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

(五)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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。

(六)参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

(七)组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，领导全市海外统一战线工作。

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

(九)协助管理区(市)党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会(留学人员联谊会)。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作，指导涉台社团组织工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

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

纳入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级
- 2、中共枣庄市委统战事务服务中心(非财务独立核算)

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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	933.71	一、一般公共服务支出	32	726.29
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	31.31
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	84.06
	9		九、卫生健康支出	40	38.07
	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	56.79
	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	933.71	本年支出合计	58	936.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.05	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	936.76	总计	62	936.76

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

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		933.71	933.71					
201	一般公共服务支出	723.49	723.49					
20134	统战事务	723.49	723.49					
2013401	行政运行	601.23	601.23					
2013402	一般行政管理事务	46.77	46.77					
2013404	宗教事务	11.00	11.00					
2013405	华侨事务	3.46	3.46					
2013450	事业运行	61.04	61.04					
205	教育支出	31.31	31.31					
20508	进修及培训	31.31	31.31					
2050803	培训支出	31.31	31.31					
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06					
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	38.07	38.07					
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07					
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47					
221	住房保障支出	56.79	56.79					
22102	住房改革支出	56.79	56.79					
2210201	住房公积金	56.79	56.79					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		936.51	844.44	92.07			
201	一般公共服务支出	726.29	665.06	61.22			
20134	统战事务	726.29	665.06	61.22			
2013401	行政运行	604.27	604.27				
2013402	一般行政管理事务	46.77		46.77			
2013404	宗教事务	11.00		11.00			
2013405	华侨事务	3.46		3.46			
2013450	事业运行	60.79	60.79				
205	教育支出	31.31	0.46	30.85			
20508	进修及培训	31.31	0.46	30.85			
2050803	培训支出	31.31	0.46	30.85			
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06				
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	38.07	38.07				
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07				
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47				
221	住房保障支出	56.79	56.79				
22102	住房改革支出	56.79	56.79				
2210201	住房公积金	56.79	56.79				

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	933.71	一、一般公共服务支出	33	726.29	726.29		
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	31.31	31.31		
	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	84.06	84.06		
	9		九、卫生健康支出	41	38.07	38.07		
	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				

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
	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	56.79	56.79		
	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	933.71	本年支出合计	59	936.51	936.51		
年初财政拨款结转和结余	28	3.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	3.05		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	936.76	总计	64	936.76	936.76		

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		
功能分类 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		936.51	844.44	92.07
201	一般公共服务支出	726.29	665.06	61.22
20134	统战事务	726.29	665.06	61.22
2013401	行政运行	604.27	604.27	
2013402	一般行政管理事务	46.77		46.77
2013404	宗教事务	11.00		11.00
2013405	华侨事务	3.46		3.46
2013450	事业运行	60.79	60.79	
205	教育支出	31.31	0.46	30.85
20508	进修及培训	31.31	0.46	30.85
2050803	培训支出	31.31	0.46	30.85
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	

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
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	38.07	38.07	
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	
221	住房保障支出	56.79	56.79	
22102	住房改革支出	56.79	56.79	
2210201	住房公积金	56.79	56.79	

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表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

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	773.03	302	商品和服务支出	53.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.24	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.36	30203	咨询费	0.10	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	3.40	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.79	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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.44	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.32	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.25	30217	公务接待费	0.04	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	生活补助	1.36	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	8.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.03	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	0.25	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	32.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		790.48	公用经费合计					53.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 07 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
10.69	4.00	2.00		2.00	4.69	1.76	1.02	0.25		0.25	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 08 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
功能分类 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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

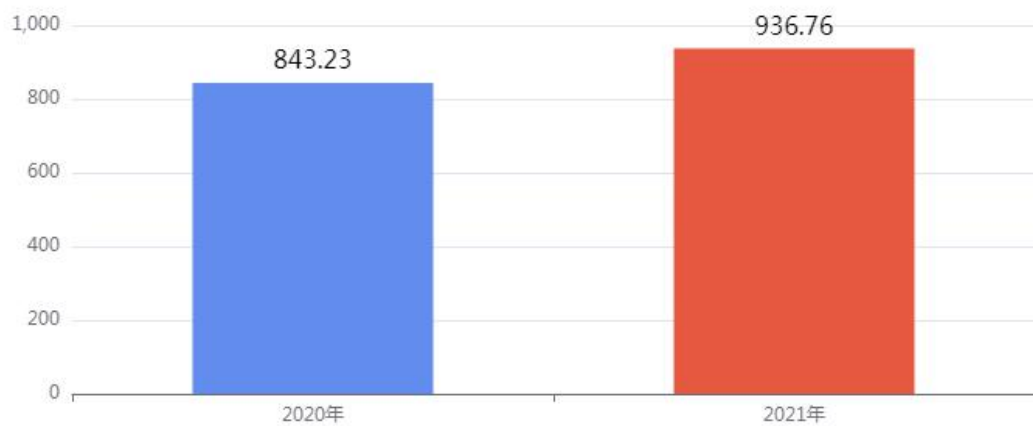
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 936.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 93.53 万元，增长 11.09%，主要是人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

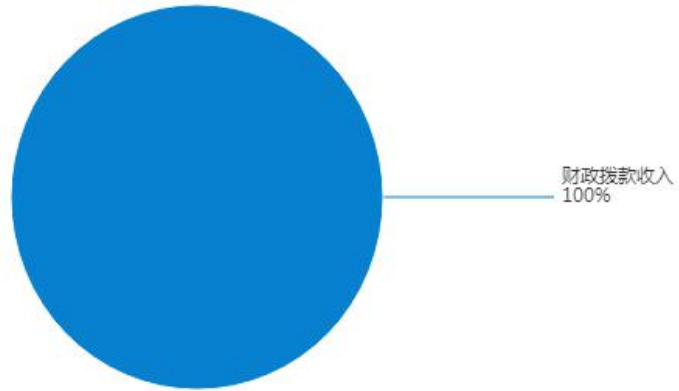


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 933.71 万元，其中：财政拨款收入 933.71 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 933.71 万元。与 2020 年度相比，增加 93.15 万元，增长 11.08%，主要是人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

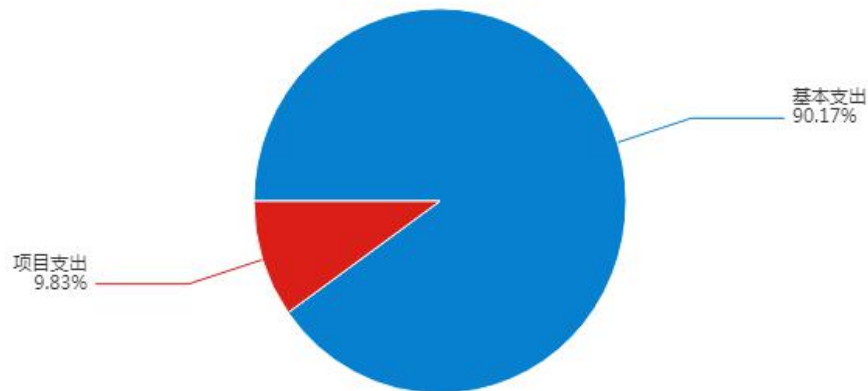
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 936.51 万元，其中：基本支出 844.44 万元，

占 90.17%；项目支出 92.07 万元，占 9.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 844.44 万元。与 2020 年度相比，增加 134.48 万元，增长 18.94%，主要是人员增加、工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

2、项目支出 92.07 万元。与 2020 年度相比，减少 38.15 万元，下降 29.3%，主要是加强对成本控制，压减一般性业务类项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

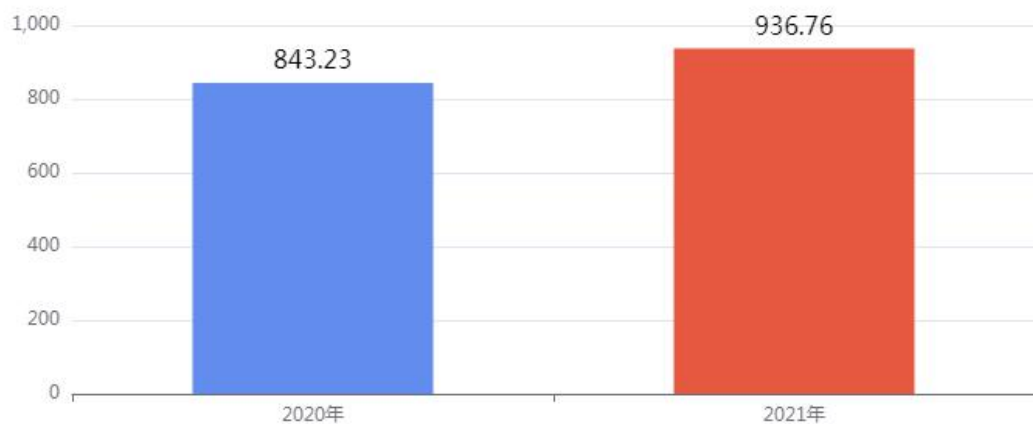
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 936.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.53 万元，增长 11.09%，主要是人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

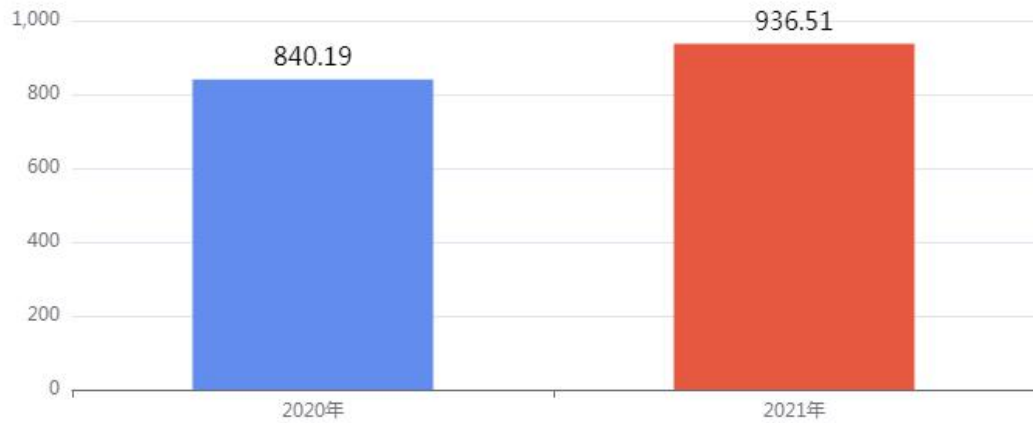


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 936.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.32 万元，增长 11.46%，主要是人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

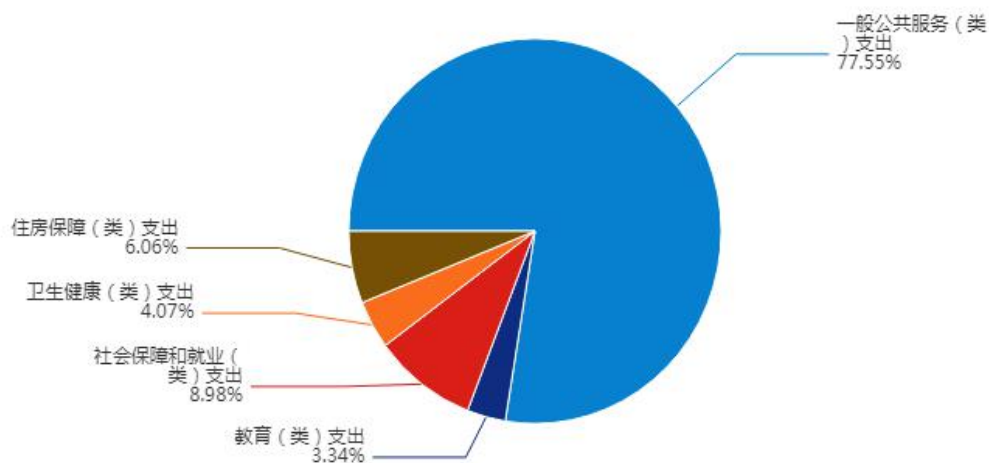
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出936.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出726.29万元，占77.55%；教育(类)支出31.31万元，占3.34%；社会保障和就业(类)支出84.06万元，占8.98%；卫生健康(类)支出38.07万元，占4.07%；住房保障(类)支出56.79万元，占6.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.44 万元，支出决算为 936.51 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 455.79 万元，支出决算为 604.27 万元，完成年初预算的 132.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 62 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数小于年初预算数的主要原因

是加强对成本控制，压减一般性行政管理事务支出，节约经费开支。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为14万元，支出决算为11万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性宗教事务支出，节约经费开支。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为4万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的86.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性华侨事务支出，节约经费开支。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为60.27万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的100.86%。与年初预算基本持平。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为39.47万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的79.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。

7、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54.83万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资调整，导致

人员工资福利等基本支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为27.41万元，支出决算为28万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

9、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21.79万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员变动，导致人员工资福利等基本支出变化。

10、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3.23万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的111.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，导致人员工资福利等基本支出增加。

11、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13.71万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动(新增、退休)，导致人员工资福利等基本支出变化。

12、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47.94万元，支出决算为56.79万元，完

成年初预算的 118.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调整，导致人员工资福利等基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 844.44 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 790.48 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.69 万元，支出决算为 1.76 万元，比年初预算减少 8.93 万元，完成年初预算的 16.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，减少因公出境次数和接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.02 万元，比年初预算减少 2.98 万元，完成年初预算的 25.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情及台海局势影响，取消部分因公出访团组。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.25 万元，比年初预算减少 1.75 万元，完成年初预算的 12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减机要通信业务，节约经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级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 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.69 万元，支出决算为 0.49 万元，比年初预算减少 4.2 万元，完成年初预算的 10.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接

待批次和人次减少；落实过紧日子有关要求，大力压减公务接待支出。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于接待省委统战部、各地市统战部及民主党派、民族宗教调研组、台商考察团等，共计接待 8 批次、25 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 53.96 万元，比年初预算数减少 7.95 万元，下降 12.84%，主要原因是加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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 0.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 115 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 936.51 万元，其中财政拨款 936.51 万元。

组织对培训经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 35 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完

成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，在以后工作中要更加科学地制定绩效目标，加强项目的监督管理，提升项目质效。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公经费、差旅经费、会议经费、培训经费、港澳台侨事务经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、办公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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按程序购买日常办公用品及维持日常办公需要的其他支出，保证了统战部日常工作的运行。

2、差旅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 98.13 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 15.44 万元，完成预算的 81.26%。项目绩效目标完成情况：各科室（单位）按照计划开展考察、调研、督导检查等工作，赴省汇报工作、开会，外出培训、学习，赴外地联系党外人士等，有效保障了统一战线各项工作的顺利开展。

3、会议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 100 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：按计划组

织召开全市统战部长会议、政治协商会议、民族宗教工作会议、台港澳工作会议等重要会议，有利于团结引领统一战线成员，凝聚共识、汇聚力量。

4、培训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 97.02 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 30.85 万元，完成预算的 88.14%。项目绩效目标完成情况：按规定完成计划内培训任务，实际完成 9 次培训，完成率 112.5%，进一步提升统战成员的政治素质和履职能力水平。

5、港澳台侨事务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 98.65 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：按预算安排使用经费，加强了与港澳台侨人士及企业的交流和联系。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98.4 分，等级为优。从自评情况来看，严格落实过紧日子要求，加强对成本控制，压减一般性业务支出，节约经费开支，使各项经费使用更加经济、合理。部门整体绩效目标完成情况：2021 年，部门按照职责任务有序开展各项统战工作，按规定管理使用资产，较好完成年初整体绩效目标。全年

项目支出年初预算 115 万元，年底支出 92.07 万元，预算执行率为 80.06%。主要受新冠肺炎疫情影响，个别项目开展较缓慢，且在预算编制环节考虑不够全面。

（四）部门评价项目绩效评价结果。培训经费项目，绩效评价综合得分为 97.02 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	办公经费		100	优
2	差旅经费		98.13	优
3	港澳台侨事务经费		98.65	优
4	会议经费		100	优
5	培训经费		97.02	优
6	因公出境经费		90.15	优
7	招商活动经费		93.23	优
8	政务活动经费		91.15	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		办公经费		主管单位		[106001]中共枣庄市委统一战线工作部			
项目预算执行情况 (10分)				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		15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		15	15	15	-	100.00%	-
		上年结转资金							
		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				
		全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。保证工作质量，保证统战部日常工作的运行。			按程序购买日常办公用品及维持日常办公需要的其他支出，保证了统战部日常工作的运行。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	晒鼓数量	50个	50个	5	5		
			纸张数量	150箱	150箱	5	5		
		质量指标	工作质量完成情况	优	优	15	15		
		时效指标	办公经费使用时间	12月31日前	12月31日前	15	15		
	成本指标	办公费用支出	15万元	15万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护日常工作的进行	效益显著	效益显著	10	10		
		可持续影响指标	推进统一战线工作的开展	效益显著	效益显著	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度	95%	95%	10	10			
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅经费		主管单位		[106001]中共枣庄市委统一战线工作部		
项目预算执行情况 (10分)		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		19	19	15.44	10	81.26%	8.13	
其中：当年财政拨款		19	19	15.44	-	81.26%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
出差 300 人次，严格按照枣庄市差旅费管理办法执行，完成出差任务，保证工作需要。				完成出差 300 人次，按照计划开展考察、调研、督导检查等工作，赴省汇报工作、开会，外出培训、学习，赴外地联系党外人士等，有效保障了统一战线各项工作的顺利开展。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	出差人次	300 人次	300 人次	10	10	
		质量指标	枣庄市差旅费管理办法执行情况	优	优	15	15	
		时效指标	出差任务完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	差旅费支出金额	19 万元	15.44 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定效果显著	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	促进统一战线工作的开展，，促进社会和谐稳定，维护和平	效益显著	效益显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出差人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		98.13						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		会议经费		主管单位		[106001]中共枣庄市委统一战线工作部		
项目预算执行情况 (10分)		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		2	2	2	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		2	2	2	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
会议次数 2 次，参会人数 100 人，保证会议质量，定期召开会议。				完成会议次数 2 次，参会人数 100 人，按计划组织召开全市统战部长会议、政治协商会议、民族宗教工作会议、台港澳工作会议等重要会议，团结引领统一战线成员，凝聚共识、汇聚力量。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	2 次	2 次	5	5	
			参会人数	100 人	100 人	5	5	
		质量指标	会议召开质量情况	优	优	15	15	
		时效指标	按会议要求定期召开会议	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
	成本指标	会议经费	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全市统战工作开展	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	促进统一战线工作开展	效益显著	效益显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	95%	95%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		培训经费		主管单位	[106001]中共枣庄市委统一战线工作部			
项目预算执行情况 (10分)			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	35	30.85	10	88.14%	8.81
		其中：当年财政拨款	35	35	30.85	-	88.14%	-
		上年结转资金						
		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			
		培训人数 400 人，培训班次 14 次，根据培训计划按时完成培训			培训人数 400 人，培训班次 9 次，受疫情影响减少培训次数实际完成 9 次培训，完成率 64.28%，进一步提升统战成员的政治素质和履职能力水平。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	400 人	400 人	5	5	
			培训班次	14 次	9 次	5	3.21	受疫情影响减少培训次数
		质量指标	培训效果完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	根据培训计划按时完成培训	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
	成本指标	培训费用	35 万元	30.85 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党外人士交流，提升自身能力	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	提升党外人士参政议政水平	效益显著	效益显著	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%	90%	10	10		
总分		97.02						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		港澳台侨事务			主管单位		[106001]中共枣庄市委统一战线工作部	
项目预算执行情况 (10分)		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		4	4	3.46	10	86.50%	8.65	
其中：当年财政拨款		4	4	3.46	-	86.50%	-	
上年结转资金								
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			
		联谊交流次数 10 次，加强与与港澳台侨人士及企业的交流。			完成联谊交流次数 10 次，按预算安排使用经费，加强了与港澳台侨人士及企业的交流和联系。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	联谊交流次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	港澳台侨联络团结情况	优	优	15	15	
		时效指标	根据工作要求按时进行	按时	按时	15	15	
		成本指标	港澳台侨经费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进与港澳台侨代表人士联系	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进团结、维护祖国和平统一	作用明显	作用明显	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	港澳台侨代表人士满意度	95%	95%	10	10	
总分		98.65						

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1、部门职能

主要职能：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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、省委关于统一战线工作重大决策部署，认真落实市委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

统筹协调和指导全市统一战线工作，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，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。

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，协助各民主党派市委、市工商联做好干部

管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

统筹推进全市统一战线宣传工作，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。

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。

统一管理全市民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，依法管理民族宗教事务。联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

参与制定、推动落实鼓励支持引导全市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。协调联系各级光彩事业促进会。

统一管理全市对台工作，领导全市海外统一战线工作，研究拟订全市海外统一战线工作规划和政策，并组织协调、督促检查落实，组织开展全市台港澳统一战线工作。负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作方针、政策，研究拟订全市对台港澳工作的计划规划和政策措施；指导全市台港澳工作，协调涉台港澳重要事项，以及与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全市侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

协助管理区（市）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。代管市台属台胞胞联谊会、协调联系各级黄埔军校同学

会、中华职业教育社、欧美同学会(市留学人员联谊会)。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作。

2、机构设置

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部下设办公室、研究室、干部科、一科(民主党派工作科)、二科(民族科)、三科(宗教科)、四科(台港澳交流科)、五科(台港澳事务科)、六科(非公有制经济工作科)、七科(无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科)、八科(侨务工作科)、机关党委。

3、人员情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部有行政编制数 38 人,事业编制数 20 人,截至 2021 年底行政人员实有人数 29 人,事业人员实有人数 10 人,机关工勤 3 人,社会化工勤 2 人。

(二) 部门收支总体情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2021 年收、支总计 936.76 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 93.53 万元,增长 11.09%。主要原因是人员变动及工资调整,导致人员工资福利等基本支出增加。

二、基本支出情况

(一) 部门整体基本支出使用情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2021 年部门

整体基本支出 844.44 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 790.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 53.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）部门整体项目支出使用情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2021 年部门整体项目支出 92.07 万元，包括办公经费、差旅经费、会议经费、培训经费、招商活动经费、因公出境经费、政务活动经费、民族事务经费、宗教事务支出、港澳台侨事务、伊斯兰教协会经费、政治特别费，共计 12 个项目。

（三）“三公”经费使用情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2021 年“三公”经费支出 1.76 万元，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2021 年因公出国（境）费支出 1.02 万元，涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，开支内容包括城市间交通

费、住宿费、伙食补助费等；公务用车购置及运行维护费支出 0.25 万元，部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆，为通信机要车，公务用车运行维护费 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出；公务接待费支出 0.49 万元，共计接待 8 批次，25 人次。

（四）部门预算经费管理情况

为进一步建立健全部门的预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高预算管理效果，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部制定了本部门预算经费管理制度。根据部门中长期发展规划、年度工作计划和重点工作任务以及上年度预算收支执行情况和职责分工，科学、及时编制预算。基本支出用于保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，项目支出用于完成特定行政工作任务或事业发展目标的年度项目支出。在预算执行过程中严格加强对预算收入和支出的管理，不截留或动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途，预算执行中确需进行预算调整的项目严格按照市财政部门有关要求进行。部门建立健全了预算管理内部约束机制，切实加强预算收支管理活动的监督，切实提高预算管理的效果。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2021 年部门

整体项目支出 92.07 万元，包括办公经费、差旅经费、会议经费、培训经费、招商活动经费、因公出境经费、政务活动经费、民族事务经费、宗教事务支出、港澳台侨事务、伊斯兰教协会经费、政治特别费，共计 12 个项目。

（二）绩效目标完成情况

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 12 个项目年初均设置了年度绩效目标，主要从产出和效果方面设置了绩效指标，项目产出指标主要设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益指标主要设置了社会效益和可持续影响两个指标，从总体上看，除个别指标受新冠肺炎疫情影响外，其他绩效目标均完成年初设定值。

（三）项目资金安排及使用情况

项目支出年初预算资金安排 115 万元，2021 年底项目支出 92.07 万元，结余 22.93 万元，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，因公出境经费、招商经费、差旅经费和政务活动经费等项目开展比较缓慢。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

为合理、规范使用项目资金，完善项目资金的管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部制定了项目支出管理办法。该办法从职责与权限、项目分类和项目库管理、项目立项和预算管理、项目资金申请和使用、项目资金支出绩效评价等方面进行了详细

地规定，确保项目支出的每个环节都合规有据。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出的经济性分析

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部基本支出严格按照定员、定额标准进行预算编制和执行。“三公”经费2021年决算数1.76万元，年初预算数10.69万元，比年初预算数减少83.54%，2020年决算数2.42万元，比2020年决算数减少27.27%。项目支出2021年决算数92.07万元，年初预算数115万元，比年初预算数减少19.94%，2020年决算数130.22万元，比2020年决算数减少29.3%。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部严格落实过紧日子要求，加强对成本控制，压减支出，节约经费开支，使各项经费使用更加经济、合理。

（二）部门整体支出的效率性分析

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部2021年年初根据市委市政府工作要点、中长期工作规划和年度工作计划，全面梳理部门2021年工作情况，各科室根据各自工作领域重点工作汇总生成绩效指标。研究室计划完成上报信息数量30篇，实际完成50篇，完成率为166.67%，计划完成调研报告1篇，实际完成2篇，完成率200%，被上级部门采用的信息数量计划值为10篇，实际完成20篇，完成率200%，高效率、高质量完成本科室绩效目标；干部科按规定完成计划

内 8 次培训计划,年底根据干部培训工作需要追加 1 次培训,共完成培训计划 9 次,完成率 112.5%,党外代表人士对培训的满意度均达到目标值;民主党派工作科完成政党协商计划 9 次、民主监督总结报告 5 篇,完成率 100%;民族科民族政策宣传工作完成率和民族团结进步示范单位创建完成率均达到 100%;宗教科开展全市基层宗教工作调研、督导覆盖率达到 100%;台港澳事务科和交流科完成赴澳门交流 1 次,完成率 100%,台港澳团组、人士的来访接待和在枣台港澳同胞、企业的服务次数 6 次,完成率 120%;非公经济工作科召开市委、市政府领导参加的民营经济代表人士座谈会次数 2 次,完成率 100%;无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科组织知联会、新联会开展社会服务活动 1 次、工作调研 1 次,完成率 100%;侨务工作科开展涉侨政策宣传活动 1 次、工作调研 1 次,完成率 100%。2021 年部门各项重点工作均按照序时计划有序推进,并高质量完成工作任务。

(三) 部门整体支出的有效性分析

组织贯彻执行了中央和省、市委关于统一战线工作的方针政策;开展调研研究,结合枣庄实际,向市委提出了开展统战工作的意见和建议;组织开展了统一战线宣传工作。

组织了党外人士的政治安排;会同有关部门培养、选拔、推荐了党外人士担任政府等领导职务的工作;协助各民主党派市委、市工商联做好了干部管理工作。

（四）部门整体支出的可持续性分析

抓好重点工作落实，压实统战工作责任，不断构建完善党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，加强统战系统自身建设，打造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍，不断提高统战工作科学化规范化制度化水平，充分发挥统一战线重要法宝作用，为全市经济社会高质量发展凝心聚力。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、项目支出的预算执行率偏低。项目支出年初预算资金安排 115 万元，2021 年底项目支出 92.07 万元，预算执行率为 80.06%。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，项目开展较缓慢；在预算编制环节考虑不够全面。

2、绩效管理不完善。部门按照预算绩效管理的要求及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标额设定不够细化、量化。主要原因为绩效管理未形成一个系统性工作，对绩效管理工作的培训不够。

（二）下一步改进措施

1、精细管理预算编制。参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算；根据年度重点工作安排，合理分配预算资金。

2、部门整体绩效评价是一个系统性工作，需要财务部

门与业务部门的统筹协调推进，在加强对财务人员的绩效管理培训工作的同时，要统筹协调财务部门与业务部门，建立健全内部协调沟通机制，加强对绩效指标设置的细化、量化，提高绩效指标设置的科学性，对绩效评价结果的真实性、完整性负责，保证绩效评价的质量。

市级项目支出绩效评价报告

培训经费项目支出绩效评价报告

2022年06月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、项目主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析

七、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和实施目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，按照全市统战工作重点部署，进一步加强全市统一战线教育培训工作，教育引导全市党外代表人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕市委、市政府“工业强市、产业兴市”重大决策部署积极贡献统战力量。

（二）项目预算安排和支出情况

培训经费项目按照培训班次、人次计划安排，2021年度预算拨付资金总额35万元，全部为财政拨款，主要用于开展统战代表人士培训工作的住宿费、伙食费、场地、资料、交通费及其他费用。截至2021年12月31日，完成年初制定的8个统战系统培训计划，支出30.85万元，预算执行率为88.14%。

（三）项目主要内容和实施情况

培训经费项目立项时间为2021年1月1日，经枣庄市财政局批复同意，项目主要内容是根据年初制定的培训计划，有序开展全年的培训工作，合理规范支出统战代表人士培训所需的各项必要费用，项目完成时间为2021年12月31日。

中共枣庄市委统战部建立培训管理工作管理责任制，项目主管部门为中共枣庄市委统战部干部科。部内分管副部长分别对其分管业务范围内培训班负审核职责、领导责任；业务科室对相应培训班承担指导、管理职责，负责接收并审核相应承办单位的培训申请，提出明确审批意见，做好备案工作，承担管理职责；办公室负责核定培训班次、经费及各培训班的报销核算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过对政治理论、党史、统战业务政策等的培训学习，进一步增强对中国特色社会主义制度和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，进一步提升分析问题、解决问题的履职能力，为枣庄社会经济发展贡献更多统战力量。

（二）2021年度绩效目标

在严格执行防疫工作要求和培训纪律的前提下，认真按照年初制定的培训计划安排相应培训课程，增强统战代表人士的政治信念和履职能力。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目支出绩效评价，全面评价培训经费项目实施情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，

发现问题，改进工作，为下年度预算资金安排提供依据，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价对象与范围

本次评价对象为2021年市财政安排的培训经费项目35万元的使用绩效。评价范围为2021年年初制定的8个培训计划。

（三）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中国共产党统一战线工作条例》；
- 3、《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；
- 4、其他相关文件与资料。

（四）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公平公开原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、绩效评价方法

(1) 比较法。是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。

(2) 因素分析法。是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。

(3) 问卷调查法。是通过公众评价法，抽样培训对象的满意度的方法。

(五) 绩效评价指标体系

培训经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标权重
决策	项目立项	立项依据充分性	用以反映和考核项目立项依据情况	符合相关法律法规、政策、部门职责等要求，项目立项依据充分得2分，否则酌情扣分	2分
		立项程序规范性	用以反映和考核项目立项的规范情况	项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范得2分，否则酌情扣分	2分
	绩效目标	绩效目标合理性	用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	项目所设定的绩效目标符合客观实际、依据充分得2分，否则酌情扣分	2分
		绩效指标明确性	用以反映和考核项目绩效指标的明晰化情况	依据绩效目标设定的绩效指标符合清晰、细化、可衡量的要求得3分，否则酌情扣分	3分
	资金投入	预算编制科学性	用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得3分，否则酌情扣分	3分
		资金分配合理性	用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	预算资金分配依据充分、资金分配额度合理得3分，否则酌情扣分	3分

过程	资金管理	资金到位率	用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	实际到位资金与预算资金的比率为100%得5分，否则按比例得分	5分
		预算执行率	用以反映和考核项目预算执行情况	项目预算资金按照计划执行率100%得5分，否则按比例得分	5分
		资金使用合规性	用以反映和考核项目资金的规范运行情况	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定得5分，否则酌情扣分	5分
	组织实施	管理制度健全性	用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况	已制定财务和业务管理制度且合法、合规、完整得3分，否则酌情扣分	3分
		制度执行有效性	用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	项目实施符合相关管理规定得3分，否则酌情扣分	3分
		检查督导	用以反映和考核项目实施的过程监督情况	项目实施过程中进行检查督导得4分，否则酌情扣分	4分

产出	产出数量	实际完成率	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为100%得5分，否则按比例得分	5分
		质量达标率	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为100%得5分，否则按比例得分	5分
	产出实效	完成及时性	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目实际完成时间在计划完成时间内完成得10分，否则酌情扣分	10分
	产出成本	成本节约率	用以反映和考核项目的成本节约程度	完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本的比率在10%以内得10分，否则超出1%扣1分	10分
效益	项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益	项目实施达到预期的社会效益得10分，否则酌情扣分	10分
		可持续影响	项目实施所产生的可持续影响	项目实施达到预期的可持续影响得10分，否则酌情扣分	10分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到预定值得10分，否则按比例扣分	10分

（六）评价人员组成

序号	姓名	职务	分工职责
1	屠强	办公室主任	财务评价
2	杨丽	干部科科长	调查评价
3	李卓繁	办公室副主任	综合评价

（七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作过程主要包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，了解项目的整体概况，收集相关规定标准和项目实施的有关材料，研究制定绩效评价工作方案。对评价时间及责任人等做了明确规定，并进行了人员培训。确保绩效评价工作有章可循、有序开展。

2、现场评价

评价小组对本项目全面展开现场评价及调查，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排等。根据项目现场实际情况，灵活运用实施方案，从财务、业务科室收集基础数据及相关资料，统计整理所收集到的评价数据。按照规定程序对项目开展绩效评价，注重评价质量。

3、综合分析

对现场评价资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系，对数据进行分析汇总，按照预先设定好的绩效评价指

标体系逐项分析评价，形成综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等。

4、撰写评价报告

根据上级部门相关规定，撰写绩效评价报告，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对本项目进行综合分析，形成评价结论，明确问题及建议。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

在对项目资金总体使用情况和各三级指标完成情况进行评价的基础上，根据每个明细指标得分，计算出项目总体绩效得分97.4分，绩效评价等级为优。其中：决策指标满分15分，得分15分；过程指标满分25分，得分23.4分；产出指标满分30分，得分29分；效益指标满分30分，得分30分。

2021年培训经费项目绩效评分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分	15	25	30	30	100
得分	15	23.4	29	30	97.4
得分率	100%	93.6%	96.67%	100%	97.4%

（二）绩效分析

1、项目决策情况

决策情况从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。总分15分，得分15分，得分率100%。

项目立项符合《干部教育培训工作条例》和中共中央印发的《中国共产党统一战线工作条例》等政策法规的要求，与中共枣庄市委统战部的部门职责相符，属于部门履职所需。项目严格按照规定的程序申请设立，经审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目资金投入按照培训开设班次、预计人数、培训地点等进行测算得出，资金分配额度科学合理。

2、项目过程情况

过程情况从资金管理、组织实施两个方面进行评价，总分25分，得分23.4分，得分率93.6%。

项目年初预算数35万元，实际到位资金35万元，全年执行数30.85万元，执行率88.14%，预算执行率满分5分，得分4.4分，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，为落实防疫要求，培训人数有所核减。中共枣庄市委统战部已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。相关科室对项目进度进行定期检查督导，但个别项目检查督导不及时，满分4分，得分3分。

3、项目产出情况

产出情况主要从数量、时效、成本三方面进行评价。总

分30分，得分29分，得分率96.67%。项目在产出数量上，计划培训班次8个，实际完成培训班次8个，实际完成率100%，8个培训班次均达到既定的培训效果，坚定了全市党外代表人士的政治信念，加强了全市党外代表人士的自身建设。项目严格按照年初制定的培训计划有序地开展，在计划规定时间内完成。项目的成本节约率为11.86%，超出目标值1.86%，该项满分10分，得分9分。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，为了落实疫情防控要求，对参加培训的人数稍作调整，成本节约率较高。

4、项目效益情况

效益情况从社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评分。总分30分，得分30分，得分率100%。通过培训，坚定了全市党外代表人士的政治信念，加强了全市党外代表人士的自身建设；提高了政治判断力、政治领悟力和政治执行力，有助于推动我市社会经济高质量发展。通过对学员培训满意度的调查，均达到预定值95%以上，达到了预期的培训效果。

五、项目主要经验及做法

（一）培训计划制定更加科学、有针对性

市委统战部以学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为出发点，以教育引导全市党外代表人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为枣庄“工业强市、产业兴市”重大决策部署积极

贡献力量为目标来制定培训计划，注重理论知识的学习，增强了政治信念；注重履职能力建设学习，提高了解决实际问题的履职能力。

（二）培训组织更加严密、有序

严格落实新冠肺炎疫情防控常态化要求，严格实行体温检测、健康码核验等措施，做好教学、食宿等场所的通风消毒和防疫必需用品的配备。严格进行职责分工，从培训班次的审核、培训班次管理、培训费用报销核算等方面划分职责范围，确保培训工作有序开展。

六、存在的问题及原因分析

对项目过程的监控尚需进一步加强，主要原因是未成立专门的监督部门或指定专门人员负责，导致对过程监控不严格，需要加强责任意识。

预算执行率有待提高，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，非人为因素降低了预算执行率。

七、有关建议

建议各级主管部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对预算执行进度进行全面、科学督导，加快项目信息化管理，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时预警、科学纠偏。

中共枣庄市委统战部

2022年6月13日