

**2022 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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

主要职能：中共枣庄市委统战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。

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、部机关所属事业单位决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 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

# 2022 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	1,042.95	一、一般公共服务支出	32	824.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.69	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	35.71
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	84.30
	9		九、卫生健康支出	40	41.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	56.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,046.64
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	
<b>总计</b>	31	1,046.64	<b>总计</b>	62	1,046.64

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,046.64	1,046.64					
201	一般公共服务支出	824.69	824.69					
20123	民族事务	35.52	35.52					
2012304	民族工作专项	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	32.52	32.52					
20134	统战事务	789.16	789.16					
2013401	行政运行	582.54	582.54					
2013402	一般行政管理事务	51.65	51.65					
2013404	宗教事务	13.60	13.60					
2013450	事业运行	124.95	124.95					
2013499	其他统战事务支出	16.43	16.43					
205	教育支出	35.71	35.71					
20508	进修及培训	35.71	35.71					

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
2050803	培训支出	35.71	35.71					
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30					
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22					
210	卫生健康支出	41.84	41.84					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	56.42	56.42					
22102	住房改革支出	56.42	56.42					
2210201	住房公积金	56.42	56.42					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,046.64	890.45	156.20			
201	一般公共服务支出	824.69	707.49	117.20			
20123	民族事务	35.52		35.52			
2012304	民族工作专项	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	32.52		32.52			
20134	统战事务	789.16	707.49	81.67			
2013401	行政运行	582.54	582.54				
2013402	一般行政管理事务	51.65		51.65			
2013404	宗教事务	13.60		13.60			
2013450	事业运行	124.95	124.95				
2013499	其他统战事务支出	16.43		16.43			
205	教育支出	35.71	0.40	35.31			
20508	进修及培训	35.71	0.40	35.31			

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
2050803	培训支出	35.71	0.40	35.31			
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30				
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22				
210	卫生健康支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66				
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	56.42	56.42				
22102	住房改革支出	56.42	56.42				
2210201	住房公积金	56.42	56.42				

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	1,042.95	一、一般公共服务支出	33	824.69	824.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.69	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	35.71	35.71		
	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	84.30	84.30		
	9		九、卫生健康支出	41	41.84	41.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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	56.42	56.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,046.64	1,042.95	3.69	
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				
<b>总计</b>	32	1,046.64	<b>总计</b>	64	1,046.64	1,042.95	3.69	

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		
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		1,042.95	890.45	152.51
201	一般公共服务支出	824.69	707.49	117.20
20123	民族事务	35.52		35.52
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	32.52		32.52
20134	统战事务	789.16	707.49	81.67
2013401	行政运行	582.54	582.54	
2013402	一般行政管理事务	51.65		51.65
2013404	宗教事务	13.60		13.60
2013450	事业运行	124.95	124.95	
2013499	其他统战事务支出	16.43		16.43
205	教育支出	35.71	0.40	35.31
20508	进修及培训	35.71	0.40	35.31

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
2050803	培训支出	35.71	0.40	35.31
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210	卫生健康支出	41.84	41.84	
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	
221	住房保障支出	56.42	56.42	
22102	住房改革支出	56.42	56.42	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	

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

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	820.63	302	商品和服务支出	52.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.89	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.59	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	19.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	4.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.87	30215	会议费	1.12	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	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.12	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	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	8.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	0.20	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	31.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.27	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>837.50</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>52.95</b>

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			3.69	3.69		3.69	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	

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
2.16	1.43	0.20		0.20	0.53	2.16	1.43	0.20		0.20	0.53

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。

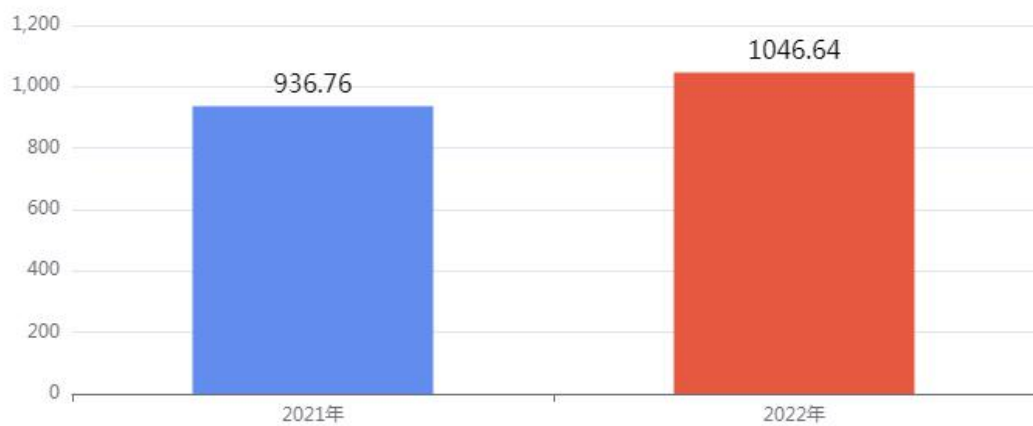
## **第三部分**

# **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 1,046.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 109.88 万元，增长 11.73%。主要是人员增加，导致人员工资等基本支出增加；参加省少数民族传统体育运动会和举办专题培训班，导致项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

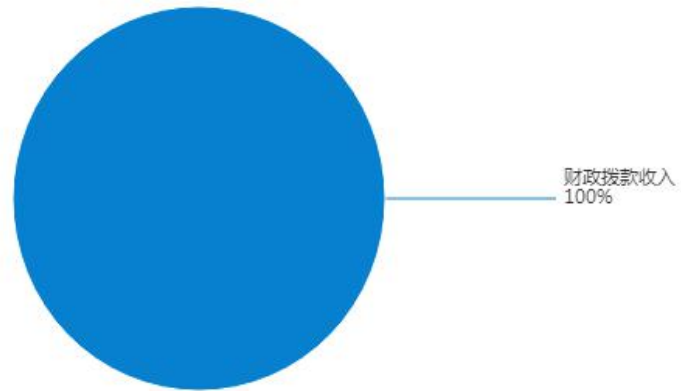


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,046.64 万元，其中：财政拨款收入 1,046.64 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 1,046.64 万元。与 2021 年度相比，增加 112.93 万元，增长 12.09%。主要是人员增加，导致人员工资等基本支出增加；参加省少数民族传统体育运动会和举办专题培训班，导致项目支出增加。

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

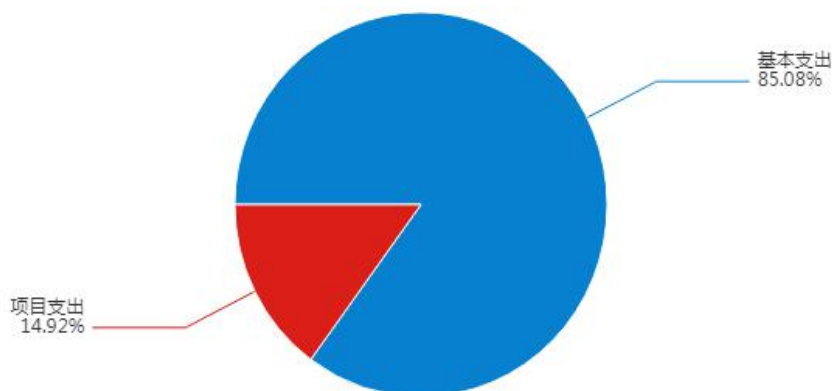
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,046.64 万元，其中：基本支出



890.45 万元，占 85.08%；项目支出 156.2 万元，占 14.92%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 890.45 万元。与 2021 年度相比，增加 46.01 万元，增长 5.45%。主要是人员增加，导致人员工资等基本支出增加。

2、项目支出 156.2 万元。与 2021 年度相比，增加 64.13 万元，增长 69.65%。主要是参加省少数民族传统体育运动会和举办专题培训班，导致项目支出增加。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,046.64 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.88 万元，增长 11.73%。主要是人员增加，导致人员工资等基本支出增加；参加省少数民族传统体育运动会和举办专题培训班，导致项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

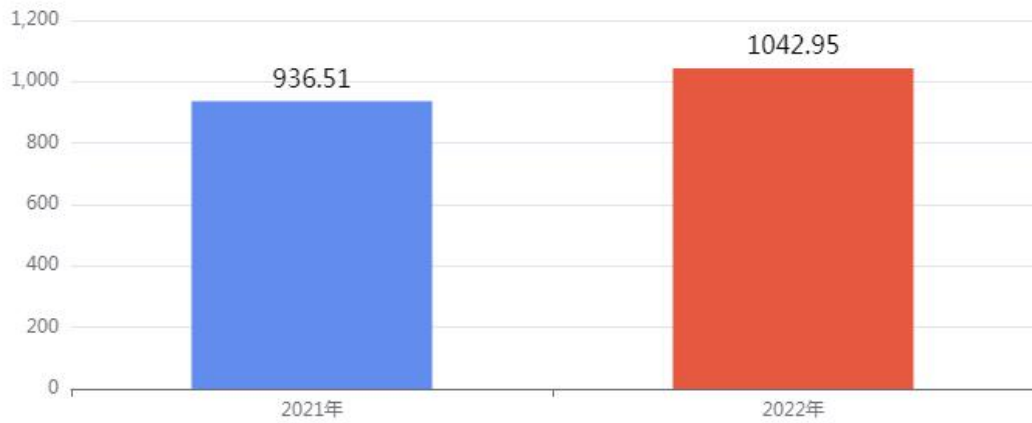


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,042.95 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.44 万元，增长 11.37%。主要是人员增加，导致人员工资等基本支出增加；参加省少数民族传统体育运动会和举办专题培训班，导致项目支出增加。

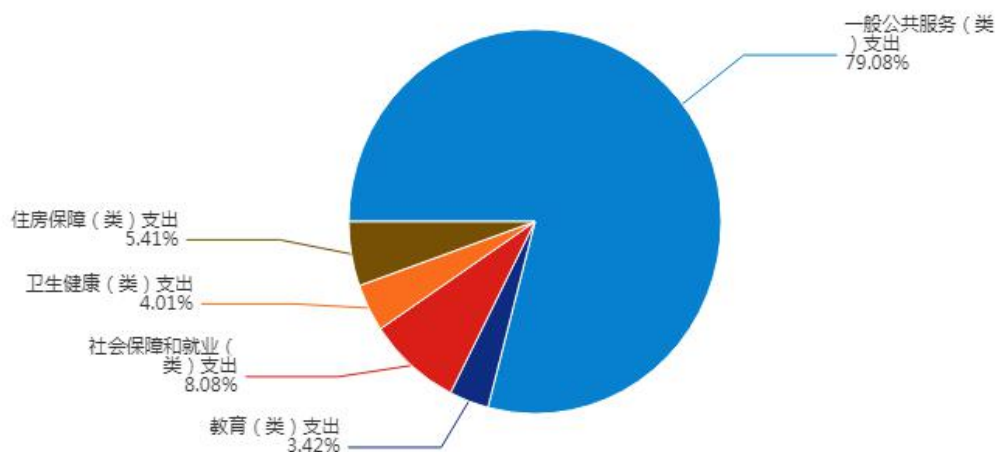
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,042.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 824.69 万元，占 79.08%；教育（类）支出 35.71 万元，占 3.42%；社会保障和就业（类）支出 84.3 万元，占 8.08%；卫生健康（类）支出 41.84 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 56.42 万元，占 5.41%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 839.59 万元，支出决算为 1,042.95 万元，完成年初预算的 124.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较年初增加和工资结构调整，人员工资支出增加；参加省少数民族传统体育运动会和举办专题培训班，导致项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是参加省少数民族传统体育运动会，根据运动会相关要求年中追加预算。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 444.37 万元，支出决算为 582.54 万元，完成年初预算的 131.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较年初增加和工资结构调整，人员工资支出增加。

4、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 61.2 万元，支出决算为 51.65 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目受疫情影响无法开展，导致支出减少。

5、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 13.6 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关调研等差旅活动开展次数减少。

6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 94.66 万元，支出决算为 124.95 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较年初增加和工资结构调整，人员工资支出增加。

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 149.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设视频会议终端系统，年中追加预算。

8、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 36.66 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初制定的培训计划受疫情影响培训人数相应减少。

9、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 56.51 万元，支出决算为 56.08 万元，完成年初预算的 99.24%。与年初预算基本持平。

10、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 28.25 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 99.89%。与年初预算基本持平。

11、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 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 5.06 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

13、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 14.35 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加。

14、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 49.41 万元，支出决算为 56.42 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及工资调整，导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 890.45 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 837.5 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、医疗费、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 52.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 3.69 万元，本年支出 3.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.69 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是建设视频会议终端系统,年中追加预算。

## 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 2.16 万元,支出决算为 2.16 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 1.43 万元,支出决算为 1.43 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 1 个,累计 2 人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、公杂费及其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:



公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市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 0.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、北斗定位服务费、车辆年检费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 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 0.53 万元，主要用于上级部门、各级组织来我市调研、开展活动等的接待，共计接待 6 批次、34 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 52.95 万元，比年初预算数减少 16.88 万元，下降 24.17%，主要原因是落实过紧日子要求，节约经费开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采

购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.93 万元。授予中小企业合同金额 3.73 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 3.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 156.2 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12.34 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2022 年度市级预算绩效自评的 18 个

项目中，18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，但也存在部分项目产出低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办公经费、差旅经费、培训经费、会议经费、挂职人员经费等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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，达到预期效果，保障了单位日常工作的正常运转。

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98.51分。全年预算数为14.5万元，执行数为12.34万元，完成预算的85.1%。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、督查等工作，根据工作安排外出参加会议、培训，有效推动了统战工作的高质量发展。

3. 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99.87分。全年预算数为30万元，执行数为29.6万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情

况：按规定保质保量完成计划内培训任务，有效提升了统战成员的思想政治素质和履职能力水平。

4. 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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排有序组织召开了全市统战部长会议，推动全年统战工作再上新台阶。

5. 挂职人员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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据住村情况按时将工作补助发放到位，切实提升第一书记住村帮扶实效。

2022年度市预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

差旅经费项目，绩效评价得分为98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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）民族事务（款）民族工作专项（项）：**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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、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。

**二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他**

**统战事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

## 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
1	办公经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
2	差旅经费	中共枣庄市委统一战线工作部	98.51	优
3	会议经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
4	培训经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.87	优
5	挂职人员经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
6	因公出境经费	中共枣庄市委统一战线工作部	95.72	优
7	政务活动经费	中共枣庄市委统一战线工作部	92.12	优
8	招商活动经费	中共枣庄市委统一战线工作部	90	优
9	台港澳侨事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	95.47	优
10	民族事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
11	宗教事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99	优
12	伊斯兰教协会经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优

13	政治特别费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
14	市宗教活动场所综合信息化智慧化管理平台建设	中共枣庄市委统一战线工作部	99.48	优
15	全市统战系统学习贯彻党的二十大精神专题培训班	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
16	全市民族宗教系统干部业务素质提升培训班	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
17	视频会议终端系统建设	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
18	参加省少数民族传统体育运动会经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.29	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。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公经费			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	-	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				
	完成办公用品的采购，按时支付办公费用，保证日常工作的正常运行。			按规定要求采购办公用品，及时、保质支付日常办公需要的各项支出，保证各项工作有序开展。				
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	数量指标	采购办公用品批次	6 批次	6 批次	15	15	
		时效指标	按办公使用情况按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公费用成本	24 万元	24 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动日常工作的顺利进行	是	是	15	15	
		可持续影响	促进统一战线工作的开展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	部门人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	差旅经费			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	14.5	14.5	12.34	10	85.10%	8.51	
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5	12.34	-	85.10%	-	
	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				
	根据工作安排完成出差任务，保证工作的顺利开展。			按照计划完成了年初安排的考察、调研、督导检查等差旅任务，根据工作计划完成了外出开会、培训等工作，有效推动了统战工作开展。				
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	数量指标	出差人次	200 人	200 人	15	15	
		时效指标	根据出差任务按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差任务完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	出差费用	14.5 万元	14.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	加强与统战对象的沟通联系	是	是	15	15	
		可持续影响	促进统战工作的开展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.51	



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训经费			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	30	30	29.6	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.6	-	98.67%	-	
	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				
	根据年初制定的培训计划，及时组织开展相关的培训工 作，确保达到培训的预期效果。			完成年初制定的所有培训计划，进一步提升了统战 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	数量指标	培训人数	180 人	180 人	15	15	
		时效指标	按培训计划按时进 行	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训效果完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	培训费用	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	加强党外人士交 流，提升自身能力	是	是	15	15	
		可持续影 响	提升党外人士参政 议政水平	是	是	15	15	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	培训对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.87	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	会议经费			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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				
	按照年初制定的会议计划按时、保质完成会议的召开。			根据工作安排有序组织召开了全市统战部长会议，推动全年统战工作再上新台阶。				
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	数量指标	参会人数	50 人	50 人	15	15	
		时效指标	按会议要求按时召开	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议召开的的质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	会议费用	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动全市统战工作的部署	是	是	15	15	
		可持续影响	促进全市统战工作的开展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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				
	根据第一书记住村情况及时发放工作补助，提高为群众办实事的工作能力。			根据住村情况按时将工作补助发放到位，切实提升第一书记住村帮扶实效。				
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	数量指标	补助次数	12次	12次	15	15	
		时效指标	按时发放工作补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作补助发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	工作补助费用	1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高为群众办实事的工作热情	是	是	15	15	
		可持续影响	提升基层组织的建设能力	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 市级项目支出绩效评价报告

# 差旅经费项目支出绩效评价报告

# 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) 2022年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 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、存在问题及原因分析

## 六、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

中共枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。新时代新征程，面对复杂的形势、艰巨的任务，需要把各方面的智慧和力量汇聚起来，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。为保障部门外出走访考察、调研督导、政策宣传、学习培训等统战工作的开展，特设立了差旅经费项目。

### （二）项目预算安排和支出情况

差旅经费项目2022年度预算资金总额14.5万元，全部为财政拨款。实际支出12.34万元，预算执行率为85.1%。

### （三）项目主要内容和实施情况

差旅经费项目立项时间为2022年1月1日，经枣庄市财政局批复，项目完成时间为2022年12月31日。项目具体内容为：在枣庄市内外开展走访考察、调研督导、政策宣传等活动，加强与统战对象的交流与联系；到枣庄市内外对招聘、选调干部进行考察，干部外出到枣庄市内外参加培训学习，加强人才队伍建设，提升履职能力；外出到枣庄市内外参加统战系统各项会议，及时掌握国家方针政策。通过差旅项目的开展，促进统战工作高质量发展。

市委统战部办公室负责根据各科室（单位）年初制定的差旅计划分配预算资金，对差旅项目相关规定及报销流程及时传达，对项目执行情况进行定期的督导及动态调整，对各科室（单位）上报的公务出差审批单及差旅报销手续进行严

格审核，及时合规拨付资金。具体实施单位为各科室（单位），各科室（单位）根据年度工作计划制定差旅计划报办公室，根据差旅计划及工作需要及时填报公务出差审批单，按时推进，对不能按时进行的差旅项目及时报办公室进行统筹调整，差旅项目完成后及时合规进行报销。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

加强与统战人士的交流与联系，了解情况、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、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

### （二）2022年度绩效目标

充分利用财政专项资金保障外出走访考察、调研督导、政策宣传、学习培训等差旅活动顺利实施。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，分析资金使用和管理中存在的问题，强化项目资金管理，提高财政资金使用效益。

本次评价的对象是2022年市财政安排的差旅经费项目14.5万元的使用绩效。评价范围具体为开展走访考察、调研督导、政策宣传、学习培训等差旅活动的绩效。

### （二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 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。

(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、评价指标体系

本次评价指标体系主要从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对评价目标进一步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出与效益。评价小组根据《枣庄市财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2023〕5号）等文件的要求，在项目决策一级指标（15分）下设项目立项、绩效目标、资金投入等3个二级指标，在项目过程一级指标（25分）下设资金管理、组织实施等2个二级指标，在项目产出一级指标（30分）下设产出数量、产出时效、产出成本等3个二级指标，在项目效益一级指标（30分）下设社会效益、可持续发展、满意度等3个二级指标。

## 3、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、实施效果的内外因素的方法。

(3) 问卷调查法。是通过公众评价法，抽样出差人员



满意度的方法。

#### 4、评价标准

计划标准。是以事先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程

#### 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。

#### 2、组织实施

评价小组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、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。

#### 4、撰写评价报告

根据财政部门相关规定和文本要求，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，明确存在的问题及有关建议。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

经过评价，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资

金使用规范，达到了预期的绩效目标，综合评价得分为98分。

## （二）绩效分析

### 1、项目决策情况

项目立项符合《中国共产党统一战线工作条例》等政策法规的要求，与部门职责相符，属于部门履职所需。项目严格按照规定的程序申请设立，经审批同意后项目进行立项。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。

### 2、项目过程情况

项目年初预算数14.5万元，实际到位资金14.5万元，全年执行数12.3万元，执行率84.8%，主要原因为受新冠肺炎疫情疫情影响，部分差旅计划有所延后。部门已制定相应的财务和业务管理制度，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。个别科室对项目进度督导不及时，出现前松后紧的情况，导致扣分。

### 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。数量上完成了年初制定的出差人数计划，时效上各科室在年底前完成了本年的出差计划，成本上严格控制经费开支，提高资金的使用效率。

### 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。通过开展一系列的差旅活动，加强了同统战人士的

沟通交流，提升了统战干部的履职能力，有助于推动统战工作的高质量发展。

## **五、存在问题及原因分析**

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。

## **六、有关建议**

建议财政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。

# 中共枣庄市委统一战线工作部

## 2022 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

中共枣庄市委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。

##### 2、机构设置

中共枣庄市委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、下属事业单位中共枣庄市委统战事务服务

中心。

### 3、人员情况

中共枣庄市委统一战线工作部有行政编制数 38 人，事业编制数 20 人，截至 2022 年底行政人员实有人数 29 人，事业人员实有人数 13 人，机关工勤 3 人，社会化工勤 2 人。

## （二）部门收支总体情况

### 1、预算收支情况

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年度年初部门预算收入 839.59 万元，比 2021 年度增加 35.15 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 839.59 万元。预算支出 839.59 万元，比 2021 年度增加 35.15 万元。其中，基本支出 720.39 万元，占 85.80%，项目支出 119.2 万元，占 14.2%。

### 2、决算收支情况

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年度决算收入 1046.64 万元，比 2021 年增加了 109.88 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1042.95 万元，占 99.65%，政府性基金预算财政拨款收入 3.69 万元，占 0.35%。决算支出 1046.64 万元，比 2021 年增加了 109.88 万元。其中，基本支出 890.44 万元，占 85.08%，项目支出 156.2 万元，占 14.92%。

## 一、基本支出情况

### （一）部门整体基本支出使用情况

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年部门整体基本支

出 890.44 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 837.5 万元，占基本支出的 94.05%。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 52.95 万元，占基本支出的 5.95%。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

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年部门整体项目支出 156.2 万元，包括办公经费、差旅经费等 18 个项目。

## （三）“三公”经费使用情况

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年“三公”经费支出 2.16 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。

2022 年因公出国（境）费支出 1.43 万元，涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次；公务用车购置及运行维护费支出 0.2 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，为机要通信车，公务用车运行维护费 0.2 万元；公务接待费支出 0.53 万元，共计接待 6 批次，34 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，中共枣庄市委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。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调整。部门建立健全了预算管理内部约束机制，加强对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

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年安排办公经费、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、宗教事务经费、台港澳侨事务经费、伊斯兰教协会经费、政治特别费、市宗教活动场所综合信息化智慧化管理平台建设、挂职人员经费、视频会议终端系统建设、参加省少数民族传统体育运动会经费等共计 18 个项目。

#### （二）绩效目标完成情况

2022 年中共枣庄市委统一战线工作部圆满完成所有项目绩效目标。

### （三）项目资金安排及使用情况

项目支出年初预算资金安排 119.2 万元，支出资金为 156.2 万元，预算执行率为 131.04%。

### （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，确保财政资金使用合规，中共枣庄市委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

中共枣庄市委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，项目支出严格落实过“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，杜绝铺张浪费。

### （二）部门整体支出的效率性分析

中共枣庄市委统一战线工作部 2022 年按时完成了各项目标任务，各科室根据各自工作领域重点工作设定的绩效指标都取得了超预期的显著成绩。



### （三）部门整体支出的有效性分析

中共枣庄市委统一战线工作部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；开展调查研究，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

中共枣庄市委统一战线工作部将继续抓好重点工作落实，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，继续加强统战系统自身建设，打造一支政治坚定、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，继续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、部门预算执行率为 124.66%，预算执行水平有待提高。2022 年年初预算资金安排 839.59 万元，年末执行预算资金为 1046.64 万元，主要原因为人员工资结构调整，工资福利支出较年初预算增加；追加部分项目，导致项目支出增加。

2、绩效管理工作不完善。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，在加强对财务人员绩效管理培训工作的同时，要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和绩效评价结果的真实性、完整性，提升绩效管理水平。