

2023年度
中国共产党淄博市淄川区委员会
统一战线工作部决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1、协助各民主党派、无党派组织、宗教团体等统战组织做好各种会议及活动的组织筹备、顺利开展、宣传报道、信息搜集、整理上报，协助做好统战组织的信息化网络建设。

2、协助各民主党派、无党派组织指导协调下属组织开展工作，协助各统战团体研究指导下属组织开展工作，总结交流经验，推动下属组织规范化建设。

3、协助指导各宗教团体依法办教、依法传教、依法组织开展宗教活动，协助各宗教团体加强自身建设，联系少数民族和宗教界人士，掌握信息，化解矛盾，维护好民族团结进步、宗教和顺稳定。

4、协助统战成员参与推动落实非公有制经济发展的政策调研，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。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、宣传调研科、党外代表人士工作科、民族宗教科、台办侨务科、新阶层及非公经济工作科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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	410.43	一、一般公共服务支出	32	273.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.06
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	410.43	本年支出合计	58	410.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	410.43	总计	62	410.43

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	410. 43	410. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	273. 74	273. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	272. 54	272. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	247. 11	247. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	25. 43	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 06	93. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 70	92. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 32	49. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 46	14. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 19	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 19	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	410. 43	383. 44	26. 99	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	273. 74	247. 11	26. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	272. 54	247. 11	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	247. 11	247. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	25. 43	0. 00	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 06	92. 70	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 70	92. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 32	49. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 92	28. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 46	14. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 44	18. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 19	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 19	25. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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	410.43	一、一般公共服务支出	33	273.74	273.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.06	93.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.19	25.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	410.43	本年支出合计	59	410.43	410.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	410.43	总计	64	410.43	410.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	410.43	383.44	26.99
201	一般公共服务支出	273.74	247.11	26.63
20134	统战事务	272.54	247.11	25.43
2013401	行政运行	247.11	247.11	0.00
2013402	一般行政管理事务	25.43	0.00	25.43
208	社会保障和就业支出	93.06	92.70	0.36
20805	行政事业单位养老支出	92.70	92.70	0.00
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00
221	住房保障支出	25.19	25.19	0.00
22102	住房改革支出	25.19	25.19	0.00

公开05表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	25.19	25.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.60	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.61	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.03	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.34	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		355.94	公用经费合计					27.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部（本级）

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
0.77	0.00	0.20	0.00	0.20	0.57	0.77	0.00	0.20	0.00	0.20	0.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计410.43万元。与2022年相比，收、支总计各减少8.57万元，下降2.05%。主要是例行节约，减少费用支出。

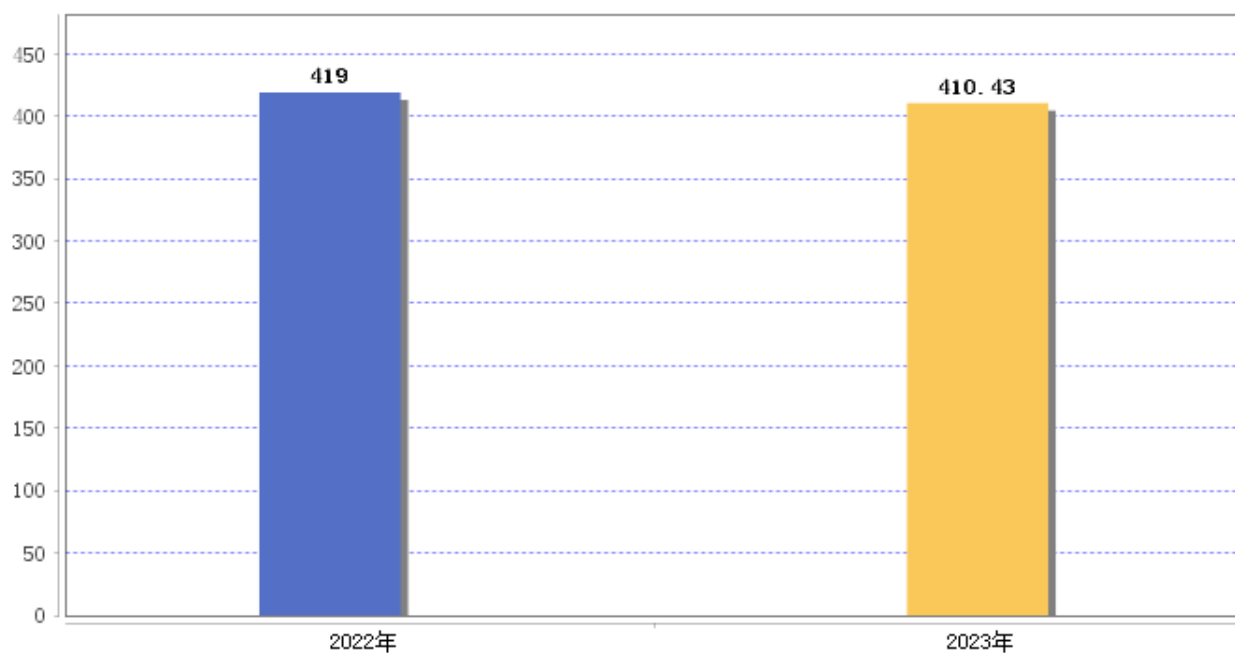
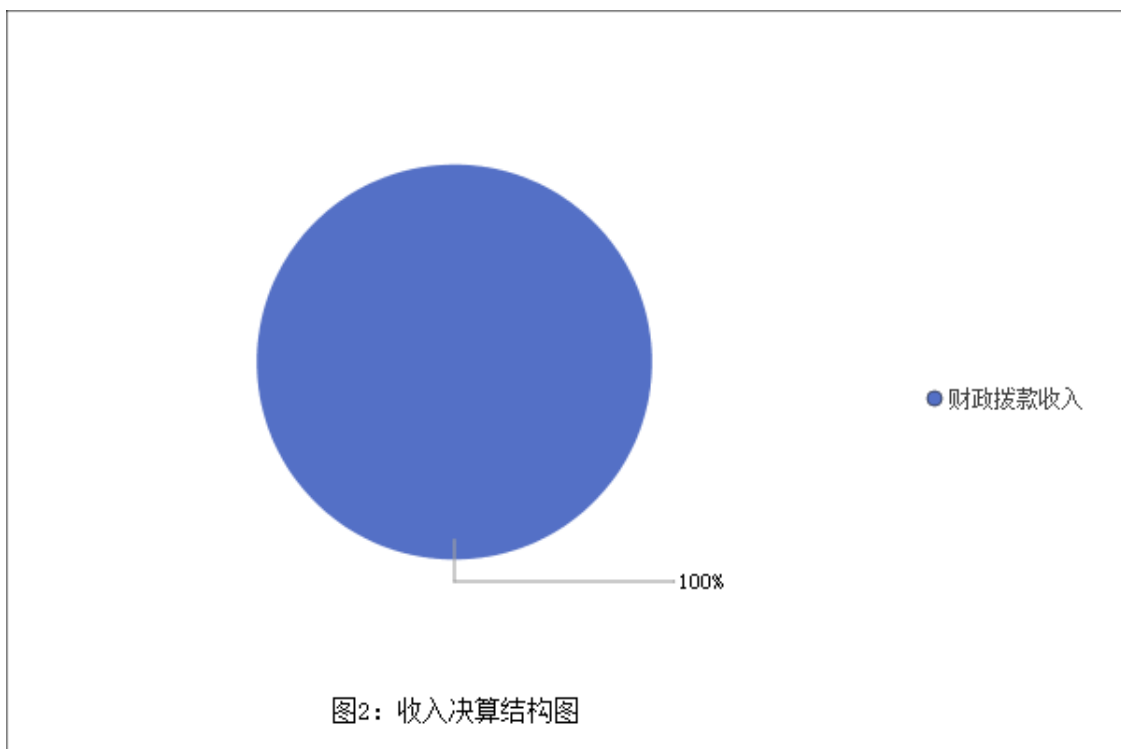


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计410.43万元，其中：财政拨款收入410.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入410.43万元。与2022年度相比，减少8.57万元，下降2.05%。主要是例行节约，减少费用支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

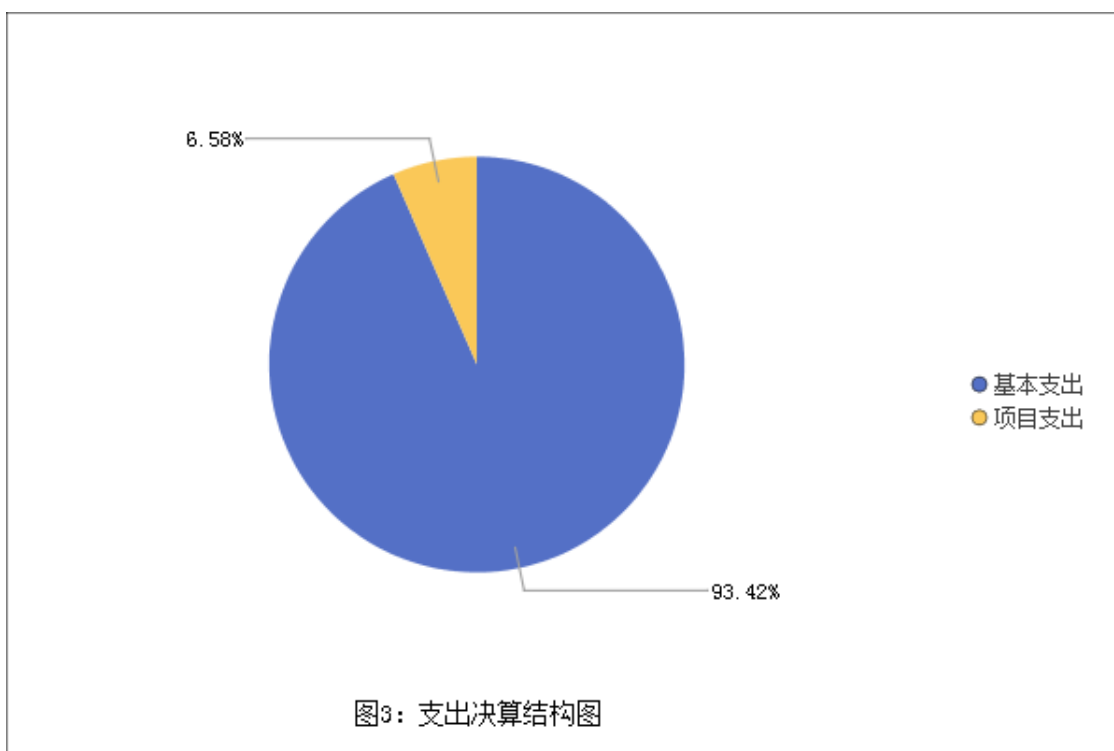
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计410.43万元，其中：基本支出383.44万元，占93.42%；项目支出26.99万元，占6.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出383.44万元。与2022年度相比，减少6.04万元，下降1.55%。主要是例行节约，减少费用支出。

2、项目支出26.99万元。与2022年度相比，减少2.53万元，下降8.57%。主要是例行节约，减少费用支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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410.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8.57万元，下降2.05%。主要是例行节约，减少费用支出。

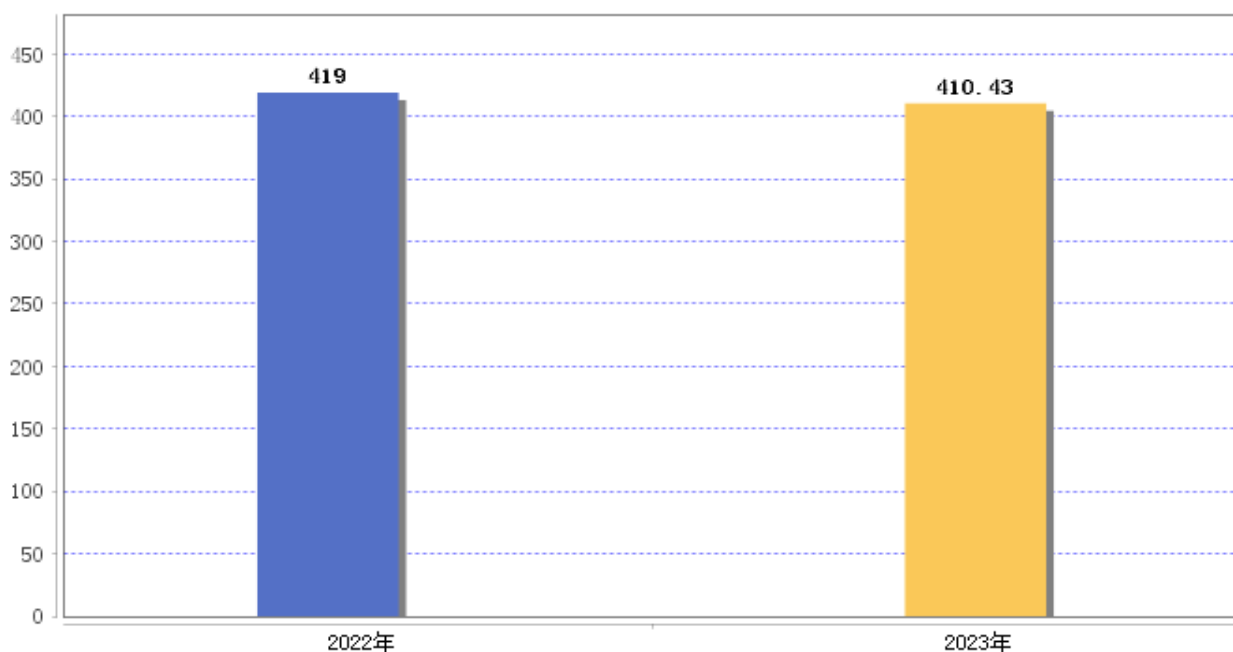


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8.57万元，下降2.05%。主要原因是例行节约，减少费用支出。

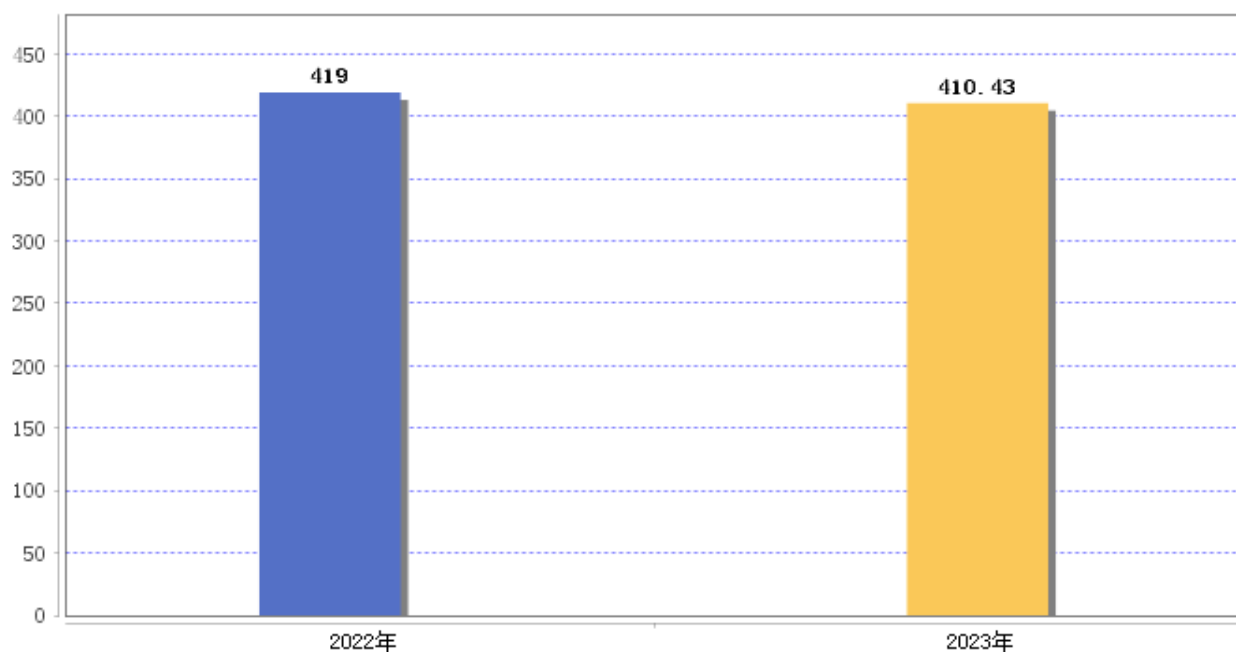
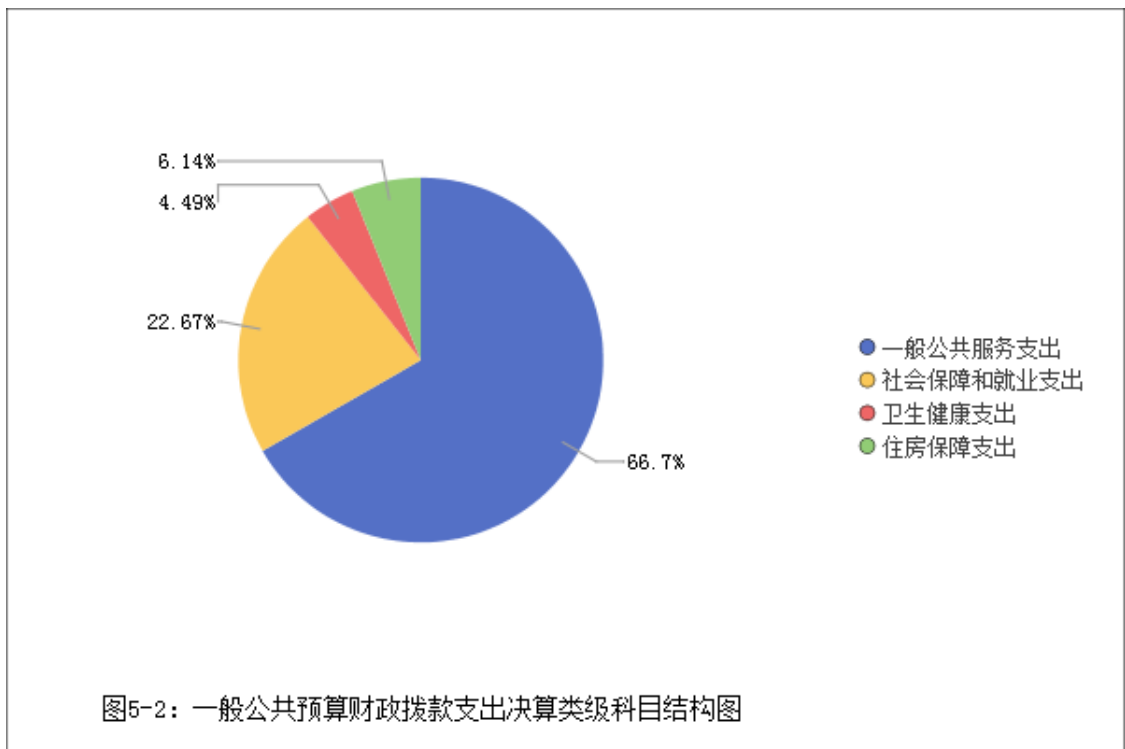


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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410.43万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出273.74万元，占66.7%；社会保障和就业支出（类）支出93.06万元，占22.67%；卫生健康支出（类）支出18.44万元，占4.49%；住房保障支出（类）支出25.19万元，占6.14%。



（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数为451.11万元，支出决算数为410.43万元，完成年初预算数的90.98%。决算数小于年初预算数。主要原因是例行节约，减少费用支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为267.21万元，支出决算数为247.11万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员退休，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为72.4万元，支出决算数为25.43万元，完成年初预算的35.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是例行节约，减少费用支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为17.24万元，支出决算数为49.32万元，完成年初预算的286.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是1名退休人员去世，发放抚恤金。

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）。年初预算数为31.06万元，支出决算数为28.92万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员退休，支出减少。

5、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）。年初预算数为15.53万元，支出决算数为14.46万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员退休，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。1名人员未变。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.8万元，支出决算数为18.44万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员退休，支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.52万元，支出决算数为25.19万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是2名在职人员退休，支出减少。

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383.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费355.95万元，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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费27.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费支出全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是例行节约，减少费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是例行节约，减少费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党淄博市淄川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支出0.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中国共产党淄博市淄川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1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是例行节约，减少费用支出。其中：国内接待费0.57万元，主要用于上级部门业务调研，共计接待4批次、67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27.5万元，比年初预算数减少3.09万元，下降10.1%，主要原因是例行节约，减少费用支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，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2023年12月31日，单位共有车辆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，我单位组织对2023年区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6.99万元，占单位预算项目支出金额的100%。

组织对“统战项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金24.83万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“统战项目经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 统战项目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24.83万元，执行数为24.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体情况为优。

2. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体情况为优。

3. 低收入教职人员补助项目绩效自评综述：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0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体情况为优。

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）重点绩效评价结果。“统战项目经费”项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险经费缴费，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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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（单位）：中国共产党淄博市淄川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				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	统战项目经费	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	100 分	优
2	第一书记专项支出	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	100 分	优
3	低收入教职人员补助	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	100 分	优

注：因项目涉密等原因造成项目数量不一致。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战项目经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[107]中共淄川区委统一战线工作部			实施单位	[107001]中共淄川区委统一战线工作部		
项目预算执行情况 (10) (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	24.83	24.83	24.83	10	100%	10	
	一、本级财政资金	24.83	24.83	24.83	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	为各个民主党派提供办公经费 16.5 万元、租赁费 6 万元、统战活动经费 2.33 万元，用于保障 13 个民主党派、统战团体正常办公，举办各种学习、公益活动，确保发挥正常履行参政议政职能，保持党派稳定发挥作用。				已支付统战项目经费 24.83 万元，在很大程度上保障各名字党派、统战团体正常履行职能，开展活动。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	统战项目经费金额	≤24.83 万元	24.83 万元	4	4	
		分项成本指标	统战活动经费	≤18.83 万元	18.83 万元	3	3	
		分项成本指标	租赁费	≤6 万元	6 万元	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	服务党派、统战团体数量	≥13 个	13 个	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	办公费拨付时间	12 月 20 日前	12 月 10 日	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	各党派、统战团体正常履行职能保障率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	促进统战事业稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	各民主党派、统战团体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[107]中共淄川区委统一战线工作部			实施单位	[107001]中共淄川区委统一战线工作部		
项目预算执行情况（10） （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	0.60	0.60	0.60	10	100%	10
		一、本级财政资金	0.60	0.60	0.60	10	100%	10
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、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			
	为第一书记支付 0.6 万元,用于保障正常办公,举办各种学习、公益活动,确保发挥正常履行参政议政职能,保持党派稳定发挥作用。				已支付第一书记专项支出经费 0.6 万元,在很大程度上保障第一书记正常履行职能,开展活动。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	第一书记专项经费总额	≤0.60 万元	0.60 万元	5	5	
		分项成本指标	第一书记专项经费	≤0.60 万元	0.60 万元	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	第一书记数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	专项经费拨付时间	12 月 20 日前	12 月 10 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	驻村开展工作保障率	≥90%	90%	10	15	
		可持续影响指标	促进统战事业稳步推进	≥1 年	1 年	10	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		低收入教职人员补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[107]中共淄川区委统一战线工作部			实施单位	[107001]中共淄川区委统一战线工作部		
项目预算执行情况 (10) (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	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	三、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			
	为低收入教职人员发放补助 0.36 万元，用于提高其生活水平保障生活质量。				已支付低收入教职人员补助 0.36 万元，在很大程度上保障低收入教职人员正常生活活动。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	低收入补助总额	≤0.36 万元	0.36 万元	5	5	
		分项成本指标	低收入补助经费	≤0.36 万元	0.36 万元	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	低收入补助人数	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	补助使用合规率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	专项补助拨付时间	11 月 20 日前	10 月 30 日	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	低收入教职人员生活保障率	≥90%	90%	10	15	
		可持续影响指标	促进统战事业稳步推进	≥1 年	1 年	10	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

区委统战部

2023 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

统战项目经费 24.83 万元主要用于：支持民主党派、统战团体加强中国特色社会主义参政议政建设，为各民主党派开展活动创造条件、提供方便、做好服务工作，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；促进各民主党派、统战团体积极履行参政议政、民主监督、社会服务等职能，关注社会热点、难点问题，积极建言献策，为全区经济社会发展贡献智慧和力量。

资金投入和使用情况：统战项目经费 24.83 万元全部用于开展各项参政议政、民主监督、社会服务等工作、统战团体活动经费。在憨兜家园成立“同心同行·统一战线服务站”，进一步发挥民主党派成员在社会治理、济困扶弱等领域独特优势，助力社会保障体系建设。依托民主党派成员建设淄川区维护侨益法律援助服务站，维护好侨胞侨属合法权益，组织归侨侨眷、台胞台属开展“浓情端午共安康·港澳台侨一家亲”联谊活动，不断增强台侨界人士文化认同。组织民革、民进、九三学社成员联合成立的“同心同行·律师服务团”开展送法下乡活动，向群众发放《民法典 20 问》《宪法知识学习》等普法宣传材料，了解群众关心的日常法律问题，并现场解答群众咨询。

（二）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

1. 总体绩效目标

发挥各民主党派参政议政职能，紧密团结在以习近平同志为核心的党

中央周围，承担中国特色社会主义参政党的历史使命。提高各民主党派、统战团体团结和带领广大成员，认真履行参政党职能，深入调查研究，积极探索社会服务工作新思路和新模式，围绕中心，服务大局，认真履行参政党职能，同时加强民主党派自身建设，扎实推进各项工作全面提升。

2.年度绩效目标

组织党外代表人士继续围绕乡村振兴、优化营商环境等方面深入开展调研，形成一批高质量调研成果。积极履行参政议政、民主监督、政党协商、社会服务职能，助力全区脱贫攻坚行动，为经济社会建设贡献力量。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是 2023 年统战项目经费 24.83 万元，涉及 7 个民主党派、6 个统战团体。

通过本次绩效评价，了解掌握各民主党派、统战团体办公经费的使用管理是否达到预期效果，是否切实提高财政资金使用效益等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善民主党派办公经费的使用情况和项目效益提供参考。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件 1）、评价方法。

按照科学、规范、客观、公正的原则，依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。财政支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。为了做好此次绩效评价工作，我单位成立了

2023 年度区委统战部预算管理项目绩效评价工作小组，并制定绩效评价工作实施方案，工作小组负责此次绩效评价工作的开展。

2.组织实施。绩效评价工作小组通过基础数据表和相关资料信息查证复核并进行综合分析，对需要修改的地方及时修改完善。通过采取座谈会、实地走访的方式核查项目资金的使用情况，采集绩效评价的相关数据。

3.分析评价。根据审核后的基础数据表和项目绩效报告，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

（二）项目过程情况。过程指标总分 30 分，得分 29 分，得分率 97%。项目资金已拨付到位，各部门职责分工明确，加强制度建设，完善机制保障,各项过程指标完成较好，项目实施符合相关文件要求。

（三）项目产出情况。产出指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成良好，将继续完善好“党派之家”制度建设，不断完善淄川区无党派代表人士联络组和淄川区党外知识分子联谊会工作制度。依托党派之家，各民主党派和统战团体各项工作更加科学化和制度化，有效的促进基础组织的规范化建设。

（四）项目效益情况。效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成良好。继续大力提升“党派之家”成为各民主党派、统战团体凝聚思想的主要阵地，参政议政的重要平台，联系交流的桥梁纽带和宣传统战文化的重要阵地。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

经综合评价，确定 2023 年统战项目经费项目资金的绩效综合评价为 99 分，评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

做好以后年度预算按照项目金额安排，并且根据工作安排及时将评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，引导各民主党派、统战团体提高政策实施效果，多方面提升管理效能。

（二）加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

（三）加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。持续加强绩效评价方面的学习，提高业务能力，完善绩效评价管理办法，提高预算项目绩效质量。