

**2023 年度
中国共产党枣庄市市中
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，贯彻落实党中央和省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）统筹协调和指导推进全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实。

（三）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。

（四）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教政策。

（五）指导机关事业单位、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。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部部门决算包括：统战部机关本级及下属事业单位区委统战事务服务中心决算。

纳入中国共产党枣庄市市中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. 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
2. 区统战事务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市市中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	419.35	一、一般公共服务支出	32	321.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.48	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	42.08
	9		九、卫生健康支出	40	23.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.48
	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	32.36
	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	444.83	本年支出合计	58	444.83
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	444.83	总计	62	444.83

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：中国共产党枣庄市市中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		444.83	444.83					
201	一般公共服务支出	321.31	321.31					
20101	人大事务	0.15	0.15					
2010101	行政运行	0.15	0.15					
20123	民族事务	4.00	4.00					
2012399	其他民族事务支出	4.00	4.00					
20134	统战事务	317.16	317.16					
2013401	行政运行	252.56	252.56					
2013402	一般行政管理事务	40.10	40.10					
2013404	宗教事务	8.03	8.03					
2013405	华侨事务	6.31	6.31					
2013450	事业运行	0.15	0.15					
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	42.08	42.08					
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50					
20825	其他生活救助	2.16	2.16					
2082501	其他城市生活救助	2.16	2.16					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	23.61	23.61					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61					
212	城乡社区支出	25.48	25.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.48	25.48					
2120803	城市建设支出	20.76	20.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.72	4.72					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	32.36	32.36					

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：中国共产党枣庄市市中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		444.83	348.74	96.09			
201	一般公共服务支出	321.31	252.86	68.44			
20101	人大事务	0.15	0.15				
2010101	行政运行	0.15	0.15				
20123	民族事务	4.00		4.00			
2012399	其他民族事务支出	4.00		4.00			
20134	统战事务	317.16	252.71	64.44			
2013401	行政运行	252.56	252.56				
2013402	一般行政管理事务	40.10		40.10			
2013404	宗教事务	8.03		8.03			
2013405	华侨事务	6.31		6.31			
2013450	事业运行	0.15	0.15				
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	42.08	39.92	2.16			
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
20825	其他生活救助	2.16		2.16			
2082501	其他城市生活救助	2.16		2.16			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	23.61	23.61				
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61				
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				
212	城乡社区支出	25.48		25.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.48		25.48			
2120803	城市建设支出	20.76		20.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.72		4.72			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				

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：中国共产党枣庄市市中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	419.35	一、一般公共服务支出	33	321.31	321.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.48	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	42.08	42.08		
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.48		25.48	
	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	32.36	32.36		
	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	444.83	本年支出合计	59	444.83	419.35	25.48	
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	444.83	总计	64	444.83	419.35	25.48	

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：中国共产党枣庄市市中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		419.35	348.74	70.60
201	一般公共服务支出	321.31	252.86	68.44
20101	人大事务	0.15	0.15	
2010101	行政运行	0.15	0.15	
20123	民族事务	4.00		4.00
2012399	其他民族事务支出	4.00		4.00
20134	统战事务	317.16	252.71	64.44
2013401	行政运行	252.56	252.56	
2013402	一般行政管理事务	40.10		40.10
2013404	宗教事务	8.03		8.03
2013405	华侨事务	6.31		6.31
2013450	事业运行	0.15	0.15	
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	42.08	39.92	2.16
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
20825	其他生活救助	2.16		2.16
2082501	其他城市生活救助	2.16		2.16

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	23.61	23.61	
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

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：中国共产党枣庄市市中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	320.28	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.50	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.69	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.66	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	33.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.37	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	7.22	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	7.22	30217	公务接待费	0.17	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		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	2.48	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	11.19	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	2.76	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		327.50	公用经费合计					21.24

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：中国共产党枣庄市市中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			25.48	25.48		25.48	
212	城乡社区支出		25.48	25.48		25.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.48	25.48		25.48	
2120803	城市建设支出		20.76	20.76		20.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.72	4.72		4.72	

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： 中国共产党枣庄市市中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：中国共产党枣庄市市中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
0.17					0.17	0.17					0.17

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。

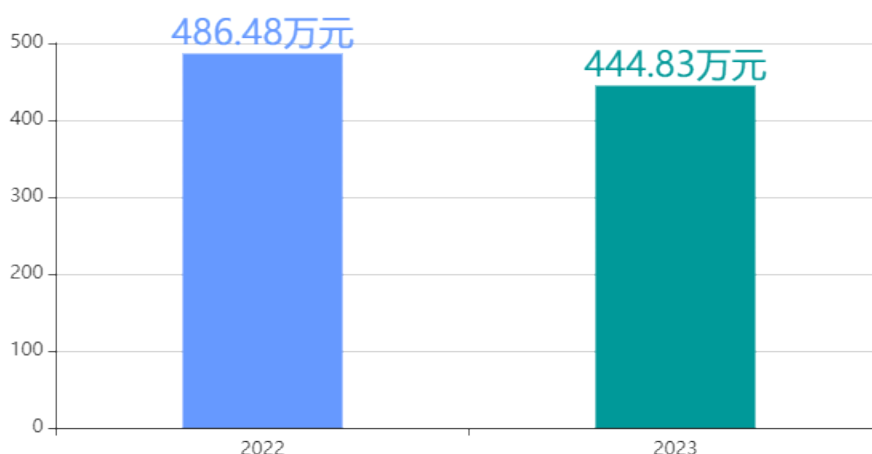
第三部分

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 444.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 41.65 万元，下降 8.56%。主要是项目减少，项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



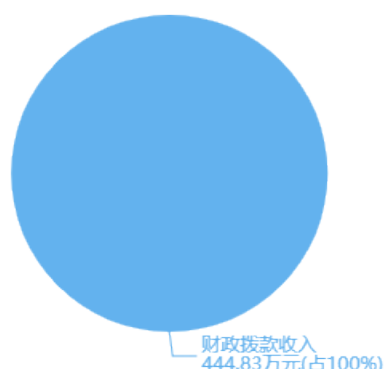
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 444.83 万元，其中：财政拨款收入 444.83 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

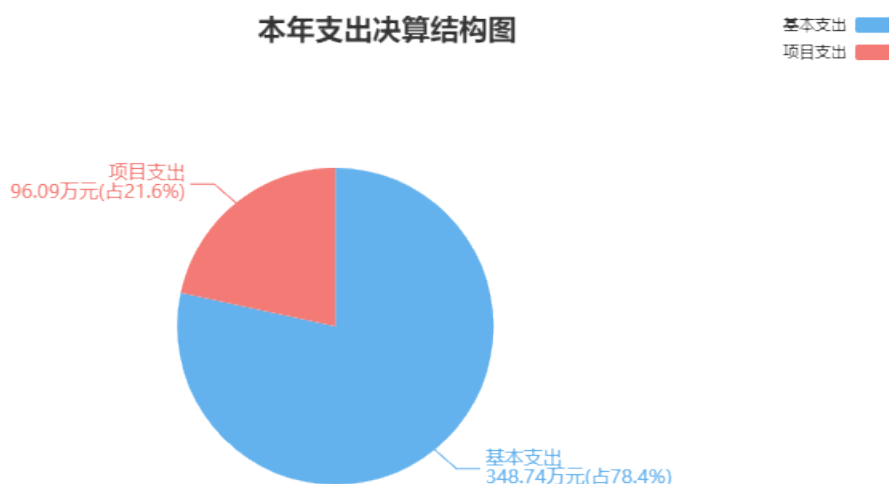
- 1、财政拨款收入 444.83 万元。与 2022 年度相比，减少 41.65 万元，下降 8.56%。主要是项目减少，项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 444.83 万元，其中：基本支出 348.74 万元，占 78.4%；项目支出 96.09 万元，占 21.6%；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 348.74 万元。与 2022 年度相比，增加 23.75 万元，增长 7.31%。主要是人员调动工资及各项社保费用增加。

2、项目支出 96.09 万元。与 2022 年度相比，减少 65.4 万元，下降 40.5%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

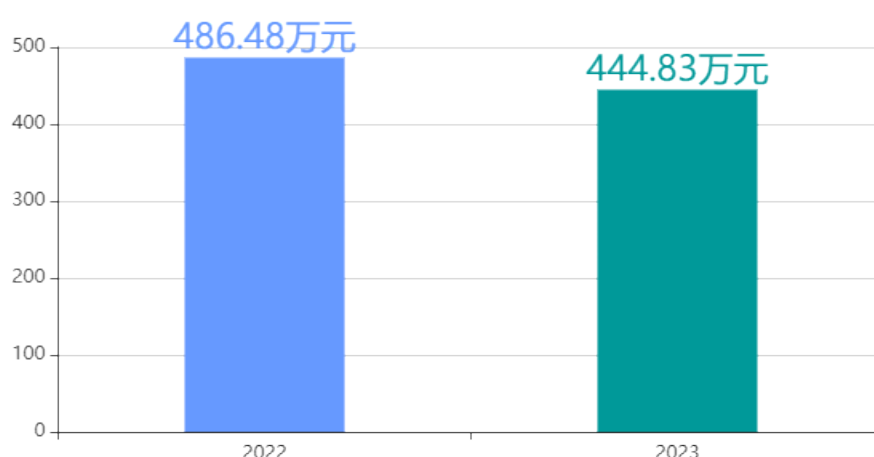
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 444.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.65 万元，下降 8.56%。主要是项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

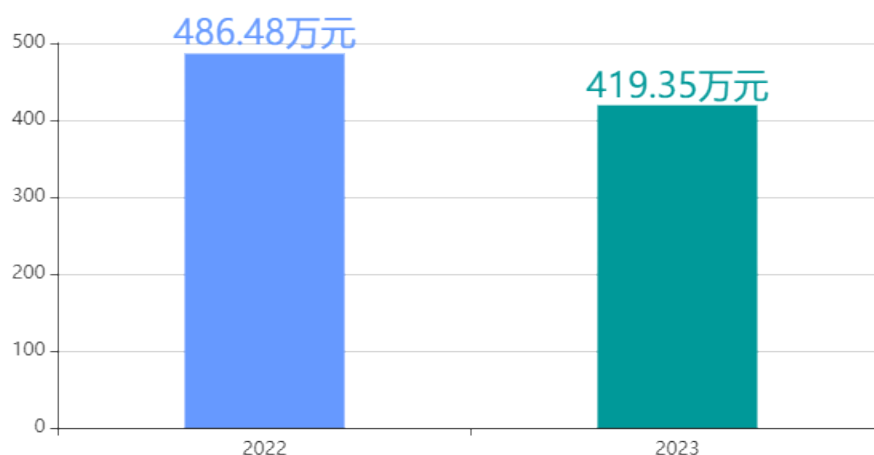


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 419.35 万元，占本年支出合计的 94.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.13 万元，下降 13.8%。主要是项目支出减少。

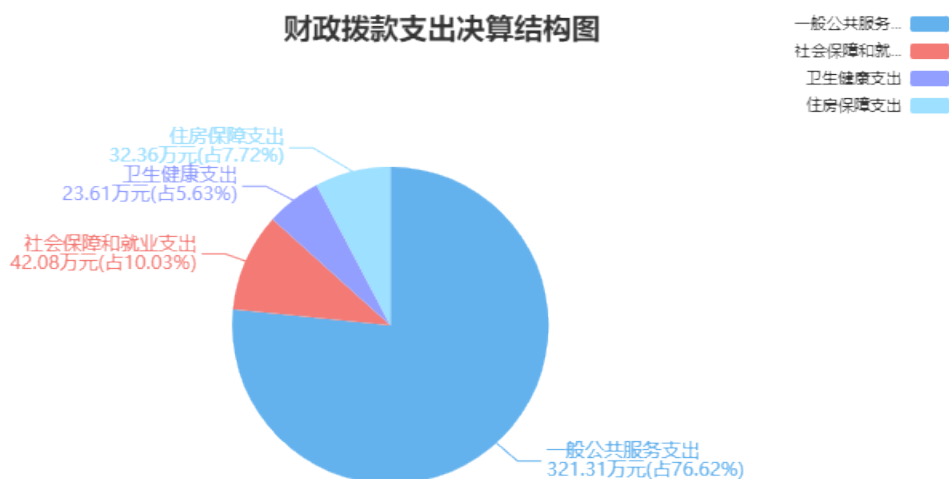
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 419.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.31 万元，占

76.62%；社会保障和就业（类）支出 42.08 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 23.61 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 32.36 万元，占 7.72%。



（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 498.74 万元，支出决算为 419.35 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

2、一般公共预算支出（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 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.71 万元，支出决算为 252.56 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员调动工资及各项社保费用增加。

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 162.23 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 24.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 17.08 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 47.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

8、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

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 19.24 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用

增加。

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 8.7 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 143.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用增加。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

13、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 22.79 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用增加。

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 23.29 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 138.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动工资及各项社保费用增加。

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 348.74 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 327.5 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、退休费。

公用经费 21.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 25.48 万元，本年支出 25.48 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

（二）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 4.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加支出。

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 0.17 万元，支出决算为 0.17 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市中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，中国共产党枣庄市市中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 0.17 万元，支出决算为 0.17 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 0.17 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、15 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 21.24 万元，比年初预算数增加 0.62 万元，增长 3.01%，主要原因是人员变动，机关运行经

费增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 207.6 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 207.6 万元。授予中小企业合同金额 207.6 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%。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，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，中国共产党枣庄市市中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 6 个，涉及预算资金 96.09 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对老枣庄街立面包装、机关运行经费、华侨事务等 6 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 96.09 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市市区委员会统一战线工作部 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及老枣庄街立面包装、机关运行经费、华侨事务等 6 个项目的绩效自评表。

1. 老枣庄街立面包装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 88.59 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 11.29%。项目绩效目标完成情况：老枣庄街立面包装已完成，部分资金尚未支付。

2. 机关运行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 95 分。全年预算数为 33.64 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 41.32%。项目绩效目标完成情况：机关运行完成情况良好。

3. 华侨事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 8.7 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 57.47%。项目绩效目标完成情况：一是对困难归国华侨生活补助；二是侨星志愿活动。

4. 民主党派活动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 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 38.1%。项目绩效目标完成情况：基

本完成民主党派活动。

5. 政治特别经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。

6. 宗教事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 17.08 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 40.98%。项目绩效目标完成情况：完成对各宗教场所账务审计。

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)人大事务(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)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)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。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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上地有偿使用费的支出。

三十一、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：中国共产党枣庄市市中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
1	老枣庄街立面包装	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	95	优
2	机关运行经费	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	95	优
3	华侨事务	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	95	优
4	民主党派活动经费	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	95	优
5	政治特别经费	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	100	优
6	宗教事务	中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部	95	优

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政治特别经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
项目资金 (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		100000.00	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款			60000	60000	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	涉密项目			涉密项目				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	涉密项目	涉密项目		3	3	无
		社会成本	涉密项目	涉密项目		3	3	无
		生态环境成本	涉密项目	涉密项目		4	4	无
	产出指标	数量指标	涉密项目	涉密项目		13	13	无
		质量指标	涉密项目	涉密项目		13	13	无
		时效指标	涉密项目	涉密项目		14	14	无
	效益指标	经济效益指标	涉密项目	涉密项目		10	10	无
		社会效益指标	涉密项目	涉密项目		10	10	无
		生态效益指标	涉密项目	涉密项目		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密项目	涉密项目		10	10	无
总分						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宗教事务						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
项目资金 (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	170800.00	70000	70000	10	100	10
		其中：财政拨款		70000	70000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成宗教场所“四进”活动、宗教中国化宣传，发放困难教职人员补贴，对宗教场所视频监控进行维护。				完成宗教场所“四进”活动、宗教中国化宣传，发放困难教职人员补贴，对宗教场所视频监控进行维护。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	17.08 万	70000	10	5	部分款项尚未支付
		社会成本	无	无	无			无
		生态环境成本	无	无	无			无
	产出指标	数量指标	困难教职人员补贴	3 人	3 人	10	10	无
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	无
			视频监控维护率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	营商环境	显著提升	提升	15	15	无
		社会效益指标	宗教场所中国化	显著提升	提升	15	15	无
		生态效益指标	无	无	无			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人员满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100.0	95	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派活动经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
项目资金 (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	300000.00	114300	114300	10	100	10
		其中：财政拨款		114300	114300	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各民主党派协商会，联系民主党派等统战团体参政议政，汇聚统战力量，为市中区经济社会发展献言献策。				通过开展各民主党派协商会，联系民主党派等统战团体参政议政，汇聚统战力量，为市中区经济社会发展献言献策。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	30 万元	11.43	10	5	部分款项尚未支付
		社会成本	无	无	无			无
		生态环境成本	无	无	无			无
	产出指标	数量指标	开展教育培训	5 次	5 次	13	13	无
		质量指标	形成意见建议数	10 件	10 件	17	17	无
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化	促进营商环境提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	对文化教育等各项事业作用	促进文化事业发展	文化事业提升	20	20	无
		生态效益指标	无	无	无			无
			无	无	无			无
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派满意度	95%	80%	10	10	无	
总分						100.0	95	

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		华侨事务 统一战线工作部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部			实施单位			
项目资金 (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	87000.00	50000	50000	10	100	10
		其中：财政拨款		50000	50000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	联系海外侨胞、归侨、侨眷等代表人士，向退休归侨发放补贴，开展暖侨活动，走访重点人员，进行涉侨政策法规宣传。				联系海外侨胞、归侨、侨眷等代表人士，向退休归侨发放补贴，开展暖侨活动，走访重点人员，进行涉侨政策法规宣传。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	8.7 万	5 万	10	5	部分款项尚未支付
		社会成本	无	无				无
		生态环境成本	无	无				无
	产出指标	数量指标	发放退休归侨人数	15 人	15 人	10	10	无
			走访重点人员	10 人	=10 人	10	10	无
		质量指标	涉侨政策法规宣传效果	效果显著	提升	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	营商环境	优化提升	优化提升	20	20	无
		社会效益指标	困难侨眷幸福感	显著提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	无	无				无
			无	无				无
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞、侨眷满意度	>95%	95%	10	10	无
总分						100.0	95	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
项目资金 (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	336400.00	139000	139000	10	100	10
		其中：财政拨款		139000	139000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开统战团体会议，扩大统战群体范围，筑牢中华民族共同体意识；开展清真食品安全检查，开展民族团结宣传月活动，对统战展馆进行维护，促进民族团结；开展对台文化经济交流活动，促进与台湾地区经贸交流。				召开统战团体会议，扩大统战群体范围，筑牢中华民族共同体意识；开展清真食品安全检查，开展民族团结宣传月活动，对统战展馆进行维护，促进民族团结；开展对台文化经济交流活动，促进与台湾地区经贸交流。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	33.64 万	13.9 万元	10	5	部分款项尚未支付
		社会成本	无	无	无			无
		生态环境成本	无	无	无			无
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	2 次	2 次	10	10	无
			清真食品检查	2 次	2 次	10	10	无
		质量指标	会议、活动效果	良好	良好	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	营商环境	显著提升	显著提升	20	20	无
		社会效益指标	对台经贸往来	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	无	无	无			无
无			无	无			无	
满意度指标	服务对象	新阶层人士	97%	97%	10	10	无	

		满意度指 标	满意度					
总分						100.0	95	

附 1



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老枣庄街立面包装						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级	
项目资金 (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	885900.00	100000	100000	10	100	10	
	其中：财政拨款		100000	100000	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老枣庄街立面包装工程已完成，工程尾款结算。				老枣庄街立面包装工程已完成，工程尾款结算。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数	88.59 万	10 万元	10	5	部分资金尚未支付
		社会成本	无	无	无			无
		生态环境成本	无	无	无			无
	产出指标	数量指标	枣庄街立面包装次数	1 次	1 次	16	16	无
		质量指标	工程合格率	100%	100%	16	16	无
		时效指标	项目完成时间	已完成	已完成	18	18	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			无
		社会效益指标	人居环境	显著提升	显著提升	6	6	无
		生态效益指标	枣庄街环境	显著提升	显著提升	14	14	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄老街附近居民满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100.0	95	