

**2022年度
中国共产党张店区委员会统
一战线工作部本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

中国共产党张店区委员会统一战线工作部因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党张店区委员会统一战线工作部单位决算包括：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级决算、淄博市张店区统一战线事业保障中心。纳入中国共产党张店区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2个，包括：

1、中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级2、淄博市张店区统一战线事业保障中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党张店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	578.78	一、一般公共服务支出	32	437.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	91.05
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	31.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	578.78	本年支出合计	58	578.78
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	578.78	总计	62	578.78

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

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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		578.78	578.78	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	437.32	437.32	0	0	0	0	0
20123	民族事务	12.6	12.6	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	12.6	12.6	0	0	0	0	0
20134	统战事务	424.72	424.72	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	388.09	388.09	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	25	25	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	11	11	0	0	0	0	0
2013405	华侨事务	0.62	0.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.07	31.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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		578.78	542.78	36	0	0	0
201	一般公共服务支出	437.32	401.31	36	0	0	0
20123	民族事务	12.6	12.6	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	12.6	12.6	0	0	0	0
20134	统战事务	424.72	388.71	36	0	0	0
2013401	行政运行	388.09	388.09	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	25	0	25	0	0	0
2013404	宗教事务	11	0	11	0	0	0
2013405	华侨事务	0.62	0.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0	0	0	0
20808	抚恤	2.52	2.52	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.07	31.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0	0	0	0

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：中国共产党张店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	578.78	一、一般公共服务支出	33	437.32	437.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.05	91.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	31.07	31.07	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	578.78	本年支出合计	59	578.78	578.78	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	578.78	总计	64	578.78	578.78	0	0

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
金额单位：万元

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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		578.78	542.78	36
201	一般公共服务支出	437.32	401.31	36
20123	民族事务	12.6	12.6	0
2012399	其他民族事务支出	12.6	12.6	0
20134	统战事务	424.72	388.71	36
2013401	行政运行	388.09	388.09	0
2013402	一般行政管理事务	25	0	25
2013404	宗教事务	11	0	11
2013405	华侨事务	0.62	0.62	0
208	社会保障和就业支出	91.05	91.05	0
20805	行政事业单位养老支出	87.46	87.46	0
2080501	行政单位离退休	40.88	40.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	0
20808	抚恤	2.52	2.52	0
2080899	其他优抚支出	2.52	2.52	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0
221	住房保障支出	31.07	31.07	0
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0

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
金额单位：万元

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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	432.17	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	260.65	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.11	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	27.43	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.07	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.97	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	8.42	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	26.62	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	17.18	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.25	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.6	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	17.16	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		497.14	公用经费合计						45.64

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

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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	

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

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
1.6	0	1.6	0	1.6	0	1.6	0	1.6	0	1.6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。

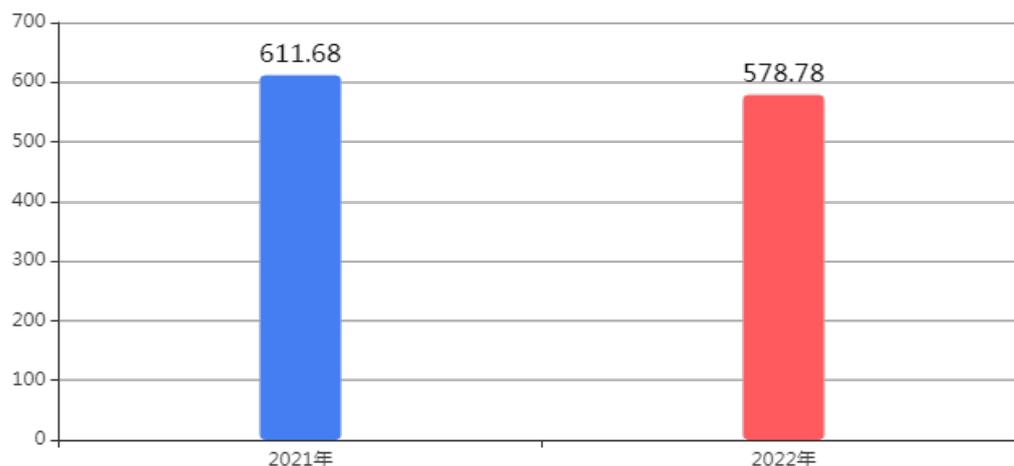
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为578.78万元。与2021年度相比，收、支总计各减少32.9万元，下降5.38%。主要是人员和业务工作活动减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

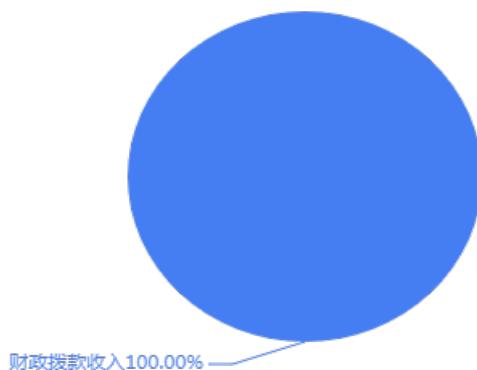


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计578.78万元，其中：财政拨款收入578.78万元，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578.78万元。与2021年度相比，减少32.9万元，下降5.38%。主要是人员和业务工作活动减少。

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。

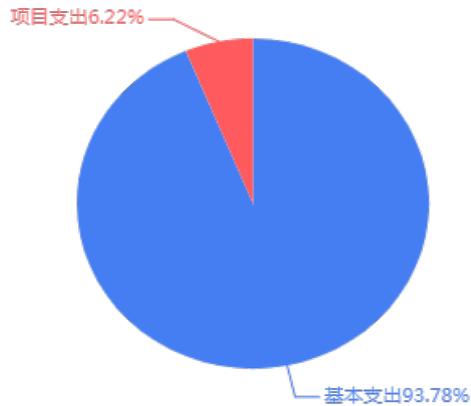
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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578.78万元，其中：基本支出542.78万元，占93.78%；项目支出36万元，占6.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出542.78万元。与2021年度相比，减少22.83万元，下降4.04%。主要是人员减少。

2、项目支出36万元。与2021年度相比，减少10.07万元，下降21.86%。主要是业务工作活动减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

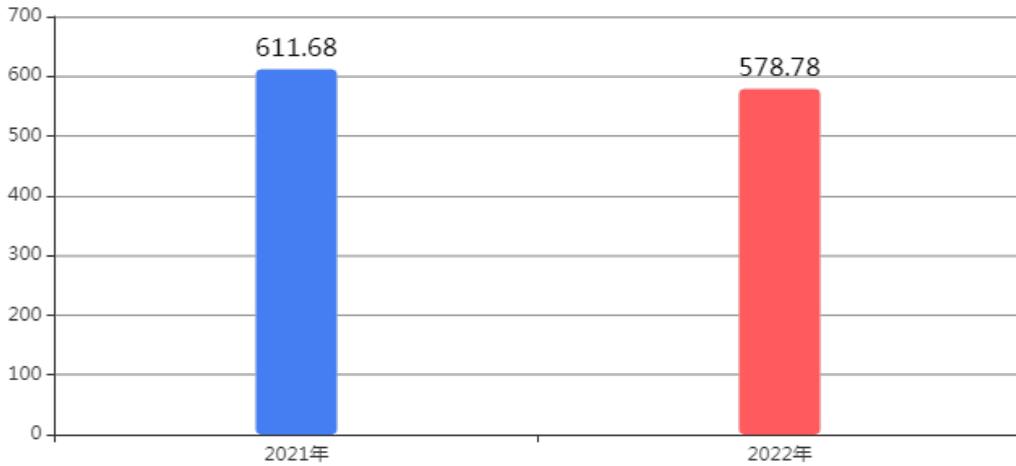
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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578.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.9万元，下降5.38%。主要是人员和业务工作活动减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

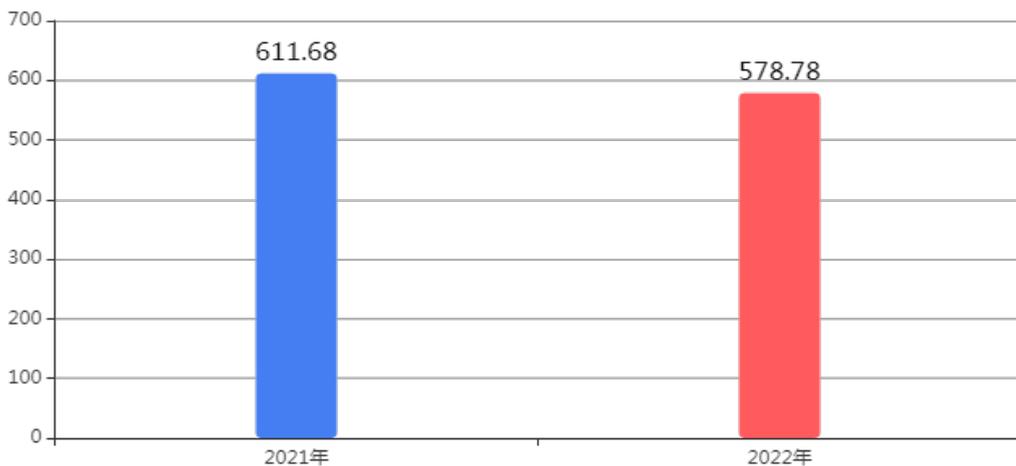


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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578.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.9万元，下降5.38%。主要是人员和业务工作活动减少。

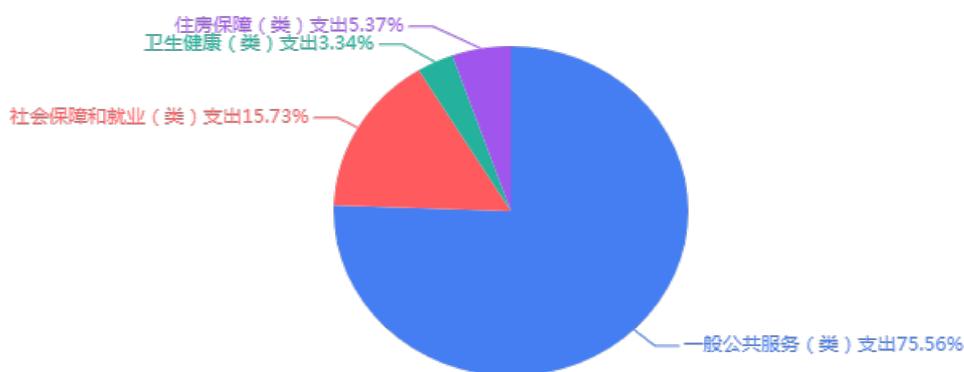
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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578.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出437.32万元，占75.56%；社会保障和就业(类)支出91.05万元，占15.73%；卫生健康(类)支出19.35万元，占3.34%；住房保障(类)支出31.07万元，占5.37%。

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411.21万元，支出决算为578.78万元，完成年初预算的140.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和业务工作活动增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民族事务增加。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为302万元，支出决算为388.09万元，完成年初预算的128.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统战事务项目增加。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是宗教事务项目增加。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为0.63万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估费用额度增加。

6、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)。年初预算为28.99万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的141.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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30.92万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

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0万元，支出决

算为7.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金坐实。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是宗教事务项目增加。

10、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1.74万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的61.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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13.91万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

12、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9.3万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

13、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26.42万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的117.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

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542.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费497.14万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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1.6万元，支出决算为1.6万元，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年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保险、维修等支出。截至2022年12月31日，无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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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32.3万元，比年初预算数减少4.53万元，下降12.3%，主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金45.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对各民主党派业务费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45.48万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，完成了预期目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及各民主党派业务费等2个项目的绩效自评表。

1.各民主党派业务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：各民主党派按年度工作计划完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：

因厉行节约，压缩办公经费支出，各民主党派开展活动少，影响了民主党派参与全区建言献策的积极性和主动性。下一步改进措施：积极争取财政支持，增加办公经费，调动各民主党派开展工作的活动性和积极性，按年度工作计划完成各项工作任务。

2. 统战工作综合业务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99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.998万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度内统战领域各项业务工作。发现的主要问题及原因：一因厉行节约，压缩业务经费支出，影响了活动开展。二因为疫情原因，部分会议的活动取消。下一步改进措施：积极争取财政支持，增加活动经费，努力克服困难，按年度工作计划完成统战领域各项工作任务。。

2022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。各民主党派业务费项目，绩效评价得分为100.00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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)： 统战部门民族工作的项目支出

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)： 统战部门人员经费及日常公用经费

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)： 统战部门日常工作的项目支出

十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)： 统战部门宗教工作的项目支出

二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)： 统战部门困难归侨人员的生活补助支出

二十一、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)： 统战部离退休人员支出

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)： 统战部基本养老保险缴费支出

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)： 统战部职业年金缴费支出

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)： 统战部人员死亡抚恤费用支出

二十五、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)： 统战部失业保险和工伤保险支出

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)： 统战部医疗保险缴费支出

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 统战部公务员医疗补助支出

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 统战部住房公积金支出

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党张店区委员会统一战线工作部本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	各民主党派业务费	中国共产党张店区委员会统一战线工作部	100	优
2	统战工作综合业务费	中国共产党张店区委员会统一战线工作部	99.98	优

备注：本单位共有 5 个自评项目，其中 3 个自评项目涉密，不予公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	各民主党派业务费							
主管部门及代码	[101]中国共产党张店区委	实施单位	[101004]中国共产党张店区委员会统一战线工作部					
项目资金 (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	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出各民主党派加强思想建设、组织建设和队伍建设，为全区经济社会发展贡献智慧和力量。			按年度工作计划按时完成各民主党派各项业务工作。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	各民主党派数量	7	7	15	15	
		时效指标	按时拨付资金	按时	部分按时	10	10	
		质量指标	支持各民主党派圆满完成各项工作任务	是	是	15	15	
		成本指标	开展业务活动的费用(万元)	≤15	15	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升各民主党派能力建设	是	是	15	10	
		可持续影响	提高民主党派自身能力建设，促进我区经济社会可持续发展	是	是	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	各民主党派满意度	≥95%	72%	5	5	
			上级考核部门满意度	≥95%	98	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	统战工作综合业务费							
主管部门及代码	[101]中国共产党张店区委			实施单位	[101004]中国共产党张店区委员会统一战线工作部			
项目资金 (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	10	10	9.998	10	99.98%	9.9	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	99.98%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成年度内统战各项业务工作。			按年度工作计划推进民主党派工作、党外知识分子工作、民族宗教工作、非公有制经济领域统战工作、新的社会阶层人士统战工作、港澳台统战工作、海外统战工作和侨务工作、党外代表人士队伍建设等各项工作。				
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
	项目产出(50分)	数量指标	召开政协协商会、情况通报会、调研座谈会、各项工作会次数	≥30	26	3	3	
		数量指标	开展统战工作大调研次数	≥10	8	3	3	
		数量指标	走访慰问党外代表人士、台企台胞台属、侨胞侨眷、少数民族困难户户数	≥30	30	2	2	
		数量指标	新建党外知识分子实践锻炼基地、新阶层代表人士实践创新基地个数	≥2	2	3	3	
		数量指标	建立健全知联会、新联会、欧美同学会机构建设个数	≥3	2	2	2	
		数量指标	开展庆“七一”和建党100周年“学史进行时”系列活动次数	≥2	2	2	2	
		时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是	是	10.0	9.9	0

项目产出 (50分)	质量指标	各项工作完成率	100%	98.7%	15	15	
	成本指标	会议费 (万元)	≤5	5	5	5	
	成本指标	展板制作和建设费 (万元)	≤2.33	2.33	5	5	
项目效益 (30分)	经济效益	对我区经济社会发展建言献策, 为推动经济社会发展提供理论支持	是	是	5	5	
	社会效益	维护社会稳定, 促进社会和谐发展	是	是	10.00	10	
	可持续影响	维护我区经济社会和谐稳定大局	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民主党派、党外人士、民族宗教人士、新的社会阶层人士、港澳同胞、台侨满意度	≥90%	95%	10.00	10	
总分					100	99.9	



项目支出绩效评价报告

---各民主党派业务费

一、项目基本概况

(一)项目概况。按照《中共山东省委贯彻落实〈中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见〉的实施意见》(鲁发〔2020〕10号文件)要求,支持民主党派基层组织开展活动,提供必要的活动场所、经费等,对民主党派成员代表本党派参加的履职活动所产生的住宿费、差旅费、伙食费等合理费用,可在民主党派机关经费中予以解决。为支持我区各民主党派加强自身建设、发挥参政党作用、履行参政党职能,申请2022年各民主党派的业务费15万元。

(二)项目绩效目标情况。我部对各民主党派经费的使用进行了实时追踪和检查指导,开展的业务活动均符合规定标准,达到了预期目标,提高了各民主党派履职能力,加强了各民主党派自身建设,为我区经济建设和社会发展献计出力、贡献力量。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的。加强项目预算绩效管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高项目资金使用效益。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则,对项目绩效进行了客观、公正的反映。评价方法:因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效

目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。对各民主党派业务费项目研究制定绩效评价工作方案，多次开展指导、分析和研究。

2. 组织实施。成立评价小组核实有关情况，分析形成初步结论。

3. 分析评价。综合分析并形成最终结论，完成绩效评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。各民主党派业务费资金，由区级财政负担，并列入 2022 年度部门预算。2022 年共拨付资金 15 万元。

2. 项目资金使用情况分析。各民主党派业务费资金 15 万元，主要用于我区 7 个民主党派和 1 个无党派人士组织，围绕我区经济社会发展的热点难点开展各类调研活动，参政议政活动，送医送药、帮扶助困、走访慰问等社会服务活动，自身建设等所产生的会议费、培训费、接待费、办公费等各项费用，我部对资金使用严格审核把关，做到合理、合法、合规。

3. 项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。该项目由各民主党派牵头，我单位跟踪监督检查，均符合资金使用的管理规定和各项流程。

2. 项目管理情况分析。该项目严格按照各民主党派业务活动开展范围来进行，项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照财政有关文件、通知精神执行。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。本项目资金使用合规，无截留、挪用现象。有关方面的费用及时报账。

（2）项目成本（预算）节约情况。各民主党派业务费项目在做到保证项目高质、高效完成的前提下，结合单位资金紧张的实际情况，坚持厉行节约，压缩支出规模。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排项目资金，保证项目按计划进行。

（2）项目完成质量。该项目严格按照上级规定要求和范围标准开展业务活动。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。完成预期目标为 100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。提高了各民主党派参政议政能力，增强了民主监督实效，扩大了社会服务影响，为我区经济社会发展贡献了统战力量。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，我部绩效评价工作小组对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终自评结果为优。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	各民主党派业务费							
主管部门	[108]中国共产党张店区委员会统一战线工作部			实施单位	[108001]中国共产党张店区委员会统一战线工作部			
项目资金	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	15	15	15	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	15	15	15		100%		
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中共山东省委贯彻落实 中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见 的实施意见》(鲁发(2020)10号文件)要求,各民主党派办公和开展各项工作所需经费。			各民主党派顺利开展各项工作和活动,完成年初既定的工作任务。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	民主党数	8	8	10	10	
		质量指标	保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时为民主党派办公和开展活动提供经费	及时	及时	10	10	
		成本指标	民主党派办公和开展活动成本	15万	15万	20	20	
	项目效益 (30分)	经济效益	为我区经济社会发展建言献策、献计出力	优	优	10	10	
		社会效益	保障民主党派完成各项工作和活动	保障	保障	10	10	
社会效益		巩固中国共产党领导的多党合作和政治协商制度	巩固	巩固	10	10		
满意度指标 10分)	社会公众或服务对象满意度	各民主党派满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

五、项目绩效评价结果应用建议

按照要求向本级财政部门报送绩效自评结果，该项目为连续性项目，建议提高资金前瞻性，结合年度工作重点合理规划资金安排，提高资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和使用效益。

七、其他需说明的问题

无。

中共张店区委统战部

2023年3月10日