

2023年度中共济宁市任城区委员会 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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、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，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派任城支部（社）、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）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，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。

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

（十一）协助管理镇（街道）负责统战工作的党（工）委委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 承担人才工作相关职责。

(十三) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 关于民族宗教团体管理的职责分工。区民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部部门决算包括：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级。

纳入中共济宁市任城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：

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市任城区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	500.52	一、一般公共服务支出	32	411.42
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	16.71	八、社会保障和就业支出	39	43.48
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	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	27.48
	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	14.86
	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	517.23	本年支出合计	58	515.38
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	0.40	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	517.63	总计	62	517.63

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：中共济宁市任城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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		517.23	500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
201	一般公共服务支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	398.86	398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	345.12	345.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
22999	其他支出	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
2299999	其他支出	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71



部门：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部

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

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

部门：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部

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		515.38	436.48	78.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.42	345.12	66.30	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	398.86	345.12	53.74	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	345.12	345.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	44.09	0.00	44.09	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.48	30.88	12.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00



部门：中共济宁市任城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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

部门：中共济宁市任城区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	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	500.52	一、一般公共服务支出	33	411.42	411.42	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	43.48	43.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	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	27.48	27.48	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	500.52	本年支出合计	59	500.52	500.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	500.54	总计	64	500.54	500.54	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部

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	500.52	421.62	78.90
201	一般公共服务支出	411.42	345.12	66.30
20123	民族事务	12.56	0.00	12.56
2012399	其他民族事务支出	12.56	0.00	12.56
20134	统战事务	398.86	345.12	53.74
2013401	行政运行	345.12	345.12	0.00
2013402	一般行政管理事务	44.09	0.00	44.09
2013404	宗教事务	9.66	0.00	9.66
208	社会保障和就业支出	43.48	30.88	12.60
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.60	0.00	12.60
2089999	其他社会保障和就业支出	12.60	0.00	12.60
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部

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

本部门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

部门：中共济宁市任城区委员会统一战线工作部

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：中共济宁市任城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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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517.63万元。与2022年相比，收、支总计各增加36.98万元，增长7.69%。主要是人员增加，基本支出相应增加。

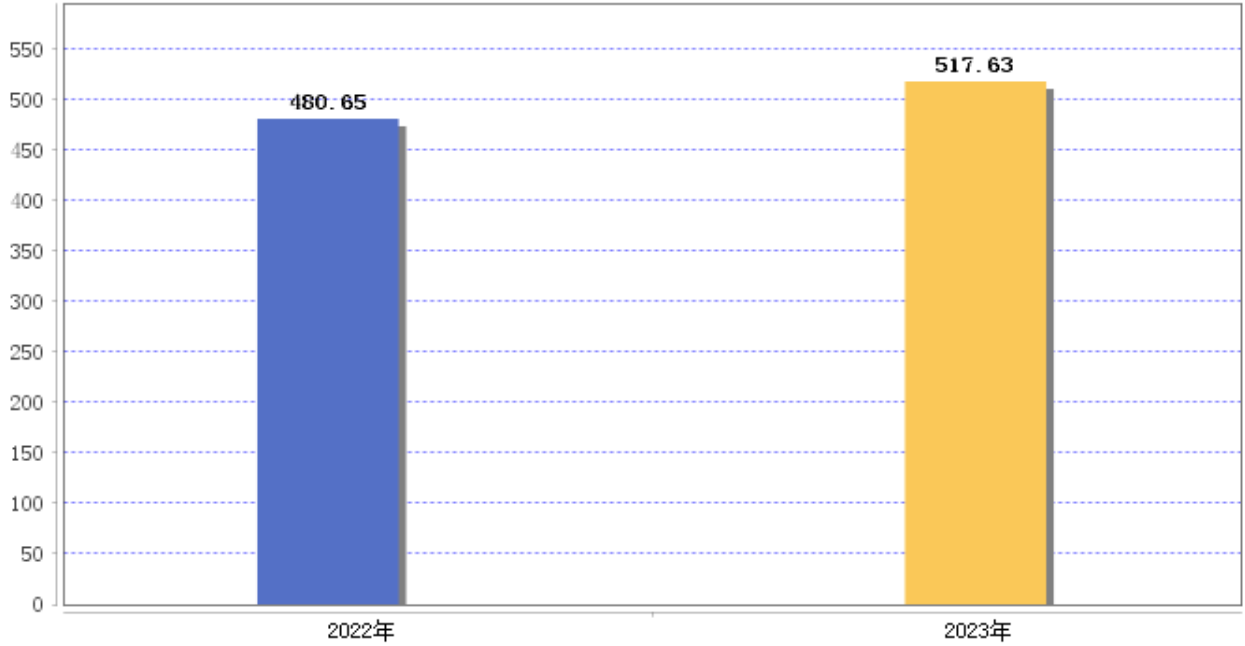
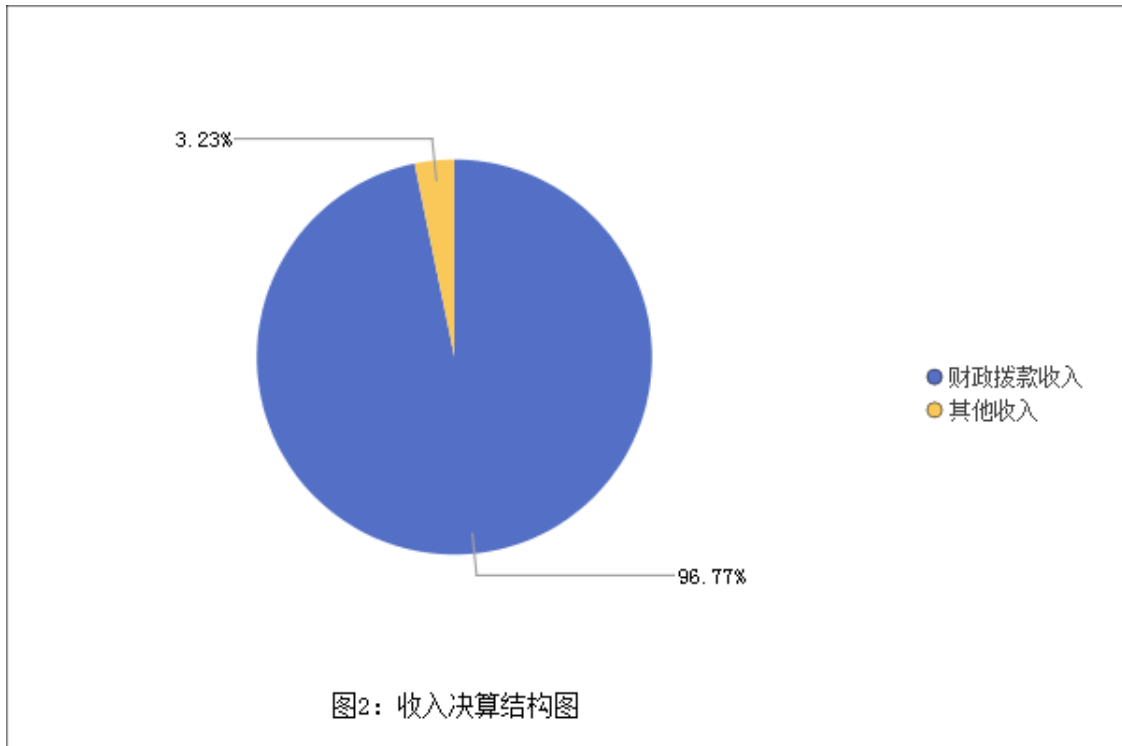


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计517.23万元，其中：财政拨款收入500.52万元，占96.77%；其他收入16.71万元，占3.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入500.52万元。与2022年度相比，增加20.77万元，增长4.33%。主要是人员增加，财政拨款收入相应增加。

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%。主要是本部门没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营收入。

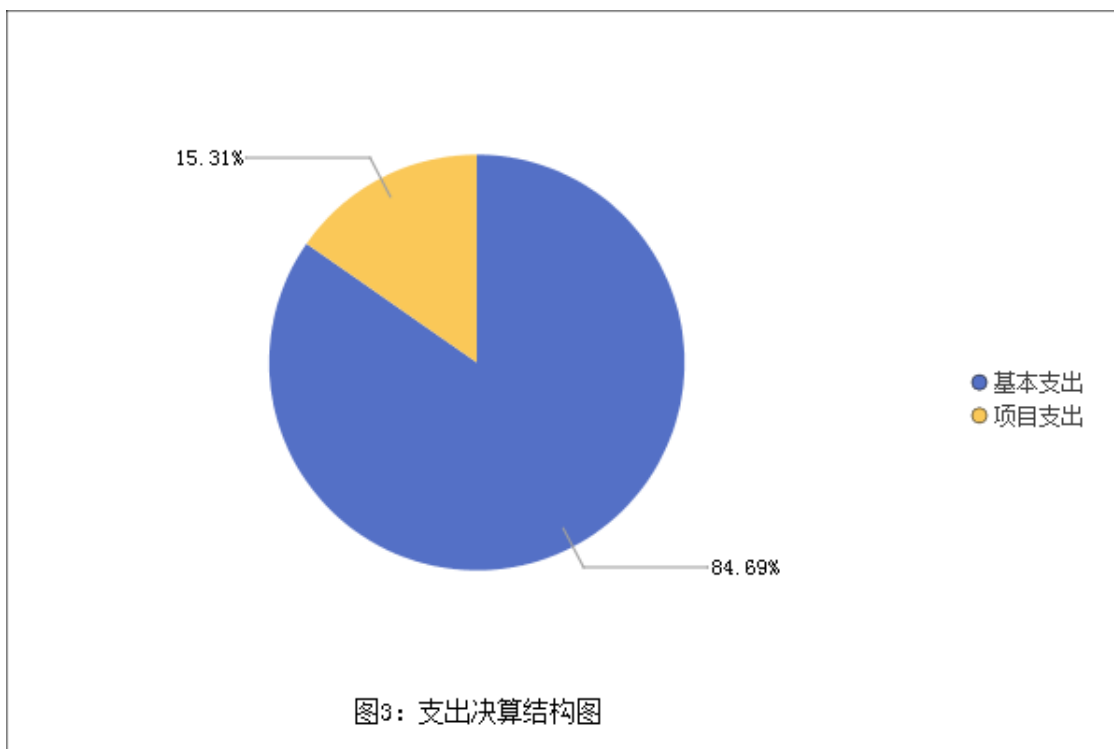
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有附属单位上缴收入。

6、其他收入16.71万元。与2022年度相比，增加16.71万元，增长100%。主要是其他收入包括改革前养老保险缴费、区派第一书记伙食补助等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计515.38万元，其中：基本支出436.48万元，占84.69%；项目支出78.9万元，占15.31%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出436.48万元。与2022年度相比，增加107.03万元，增长32.49%。主要是人员增加，基本支出相应增加。

2、项目支出78.9万元。与2022年度相比，减少71.9万元，下降47.68%。主要是厉行节约，减少开支。

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%。主要是本部门没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营支出。

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%。主要是本部门没有对附属单位补助支出。

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500.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加20.78万元，增长4.33%。主要是人员增加，财政拨款收、支相应增加。

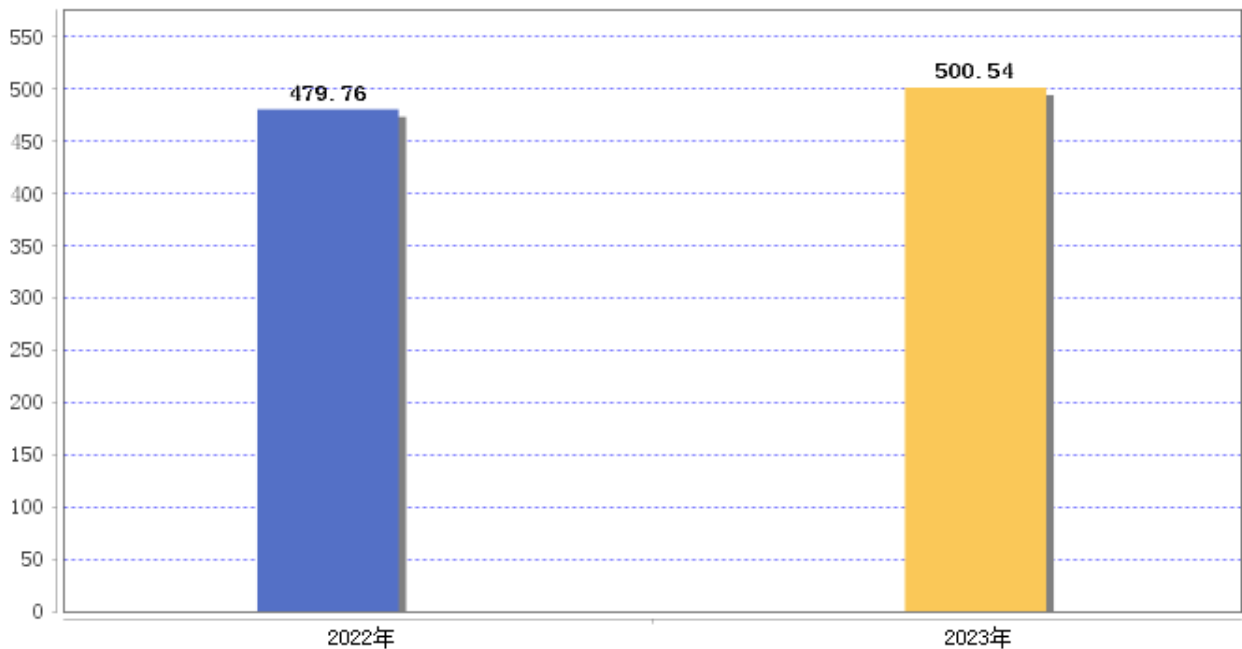


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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500.52万元，占本年支出合计的96.69%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加20.77万元，增长4.33%。主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

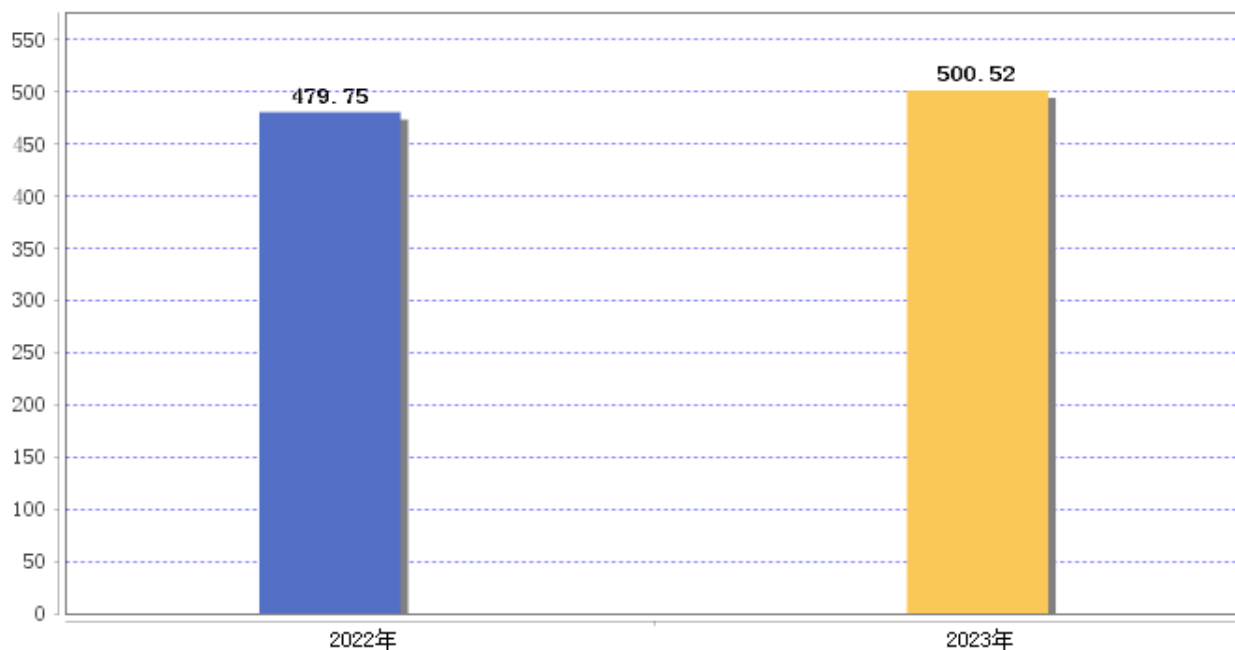
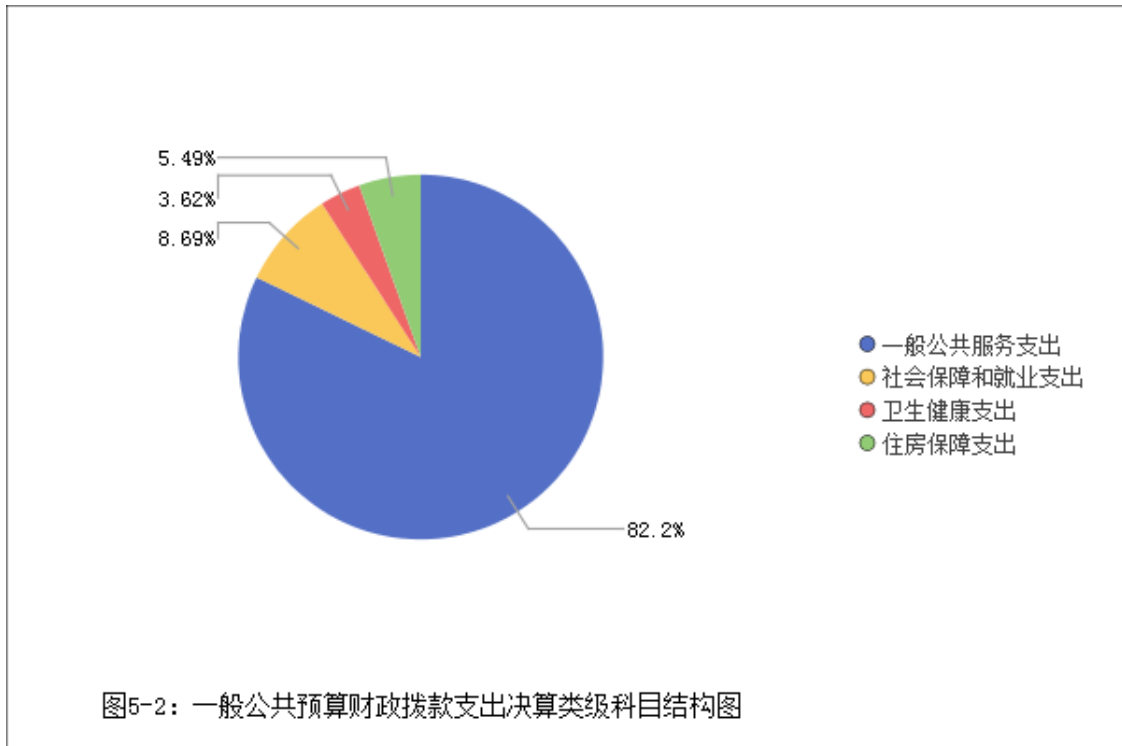


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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500.52万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出411.42万元，占82.2%；社会保障和就业支出（类）支出43.48万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出18.14万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出27.48万元，占5.49%。



（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784.56万元，支出决算数为500.52万元，完成年初预算数的63.8%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，减少开支。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据文件要求，据实拨付的专项资金增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为361.42万元，支出决算数为345.12万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为247.44万元，支出决算数为44.09万元，完成年初预算的17.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算

数为99.2万元，支出决算数为9.66万元，完成年初预算的9.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为30.88万元，支出决算数为30.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据文件要求，据实拨付的专项资金增加。

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18.14万元，支出决算数为18.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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27.48万元，支出决算数为27.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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421.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费404.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出17.02万元，比年初预算数减少4.58万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，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）。

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，中共济宁市任城区委员会统一战线工作部组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金53.75万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“培训费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市任城区委员会统一战线工作部2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，做到了从严控制一般性支出，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，部分项目资金未拨付到位。

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“民族团结进步创建工作经费”“培训费”“统一战线宣传工作经费”等

3个项目的绩效自评表。

1. 民族团结进步创建工作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87.28分。全年预算数为57.44万元，执行数为20.89万元，完成预算的36.37%。项目绩效目标完成情况：2023年深化民族团结进步宣传月活动，不断扩大民族团结进步创建工作影响力，开展富有特色的群众性活动20次。加大重点行业、窗口单位和新经济组织等创建力度，加快民族团结进步示范单位、教育基地标准化、多样化、特色化建设。发现的主要问题及原因：资金紧张，部分资金未拨付到位。下一步改进措施：根据年度工作计划，按照预算执行，不断提高预算执行率。

2. 培训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92.49分。全年预算数为20万元，执行数为9.96万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：在全区深入培训了2次，提高了党外代表人士综合素质和参政议政能力；持续提升广大基层民族宗教工作人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。发现的主要问题及原因：资金紧张，部分培训未按计划开展。下一步改进措施：根据年度工作计划，按照预算执行，不断提高预算执行率。

3. 统一战线宣传工作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81.76分。全年预算数为10万元，执行数为0.88万元，完成预算的8.8%。项目绩效目标完成情况：2023年组织开展统一战线理论政策宣传，举办全区统一战线信息宣传培训班，切实做好统一战线宣传工作。发现的主要问题及原因：资金紧张，部分活动未按计划开展。下一步改进措施：根据年度工作计划，按照预算执行，不断提高预算执行率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

无。

（四）部门评价结果。“培训费”项目，绩效评价得分为“92.49”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額。

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），主要用于用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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），主要用于行政单位（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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要

用于宗教事务管理方面的支出。

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。

二十一、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），主要用于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，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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

附件5

任城区2023年项目支出绩效自评汇总表

序号	部门编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉 密项目	是否为追加 经费项目	备注
001	107001	中共济宁市任城区委员会统一战线工作部	中共济宁市任城区委员会统一战线工作部	民主党派支部(社)办公费	90	90	10.76	82.16	A	否	否	
002				“一县一品及一镇街一品牌”创建工作经费	50	50	0	80	A	否	否	
003				任城区中华职业教育社专项资金	10	10	0.69	81.38	A	否	否	
004				统一战线宣传工作经费	10	10	0.88	81.76	A	否	否	
005				港澳台侨工作经费	10	10	0.91	81.82	A	否	否	
006				培训费	20	20	9.96	92.49	A	否	否	
007				民族团结进步创建工作经费	57.44	57.44	20.89	87.28	A	否	否	
008				宗教工作经费	99.2	99.2	9.66	81.81	A	否	否	
		合计			346.64	346.64	53.75	83.59				

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	民族团结进步创建工作经费			主管部门	107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部				
项目实施单位	107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级			联系电话	5661699				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	57.44	57.44	20.89	10	36.37%	3.64		
	其中:当年财政拨款	57.44	57.44	20.89	-	36.37%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1. 2023年深化民族团结进步宣传月活动, 不断扩大民族团结进步创建工作影响力。开展富有特色的群众性活动, 促进各民族交流交往交融。 2. 加大重点行业、窗口单位和新经济组织等创建力度, 加快民族团结进步示范单位、教育基地标准化、多样化、特色化建设。			1. 2023年深化民族团结进步宣传月活动, 不断扩大民族团结进步创建工作影响力。开展富有特色的群众性活动20次。 2. 加大重点行业、窗口单位和新经济组织等创建力度, 加快民族团结进步示范单位、教育基地标准化、多样化、特色化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	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	项目支出总成本	≤57.44万元	20.89	10	3.64		
	产出指标(40分)	数量指标	民族团结进步创建活动次数	≥10次	20次	15	15		
			质量指标	民族政策法规宣传质量	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	民族团结进步创建工作	积极推进	积极推进	15	15		
			负面舆情发生次数	=0次	=0次	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民族群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分				87.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		培训费		主管部门	107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部			
项目实施单位		107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级		联系电话	5661699			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	9.96	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.96	-	50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1：本年度培训2次，加大培训力度，提高党外代表人士综合素质。对党和国家的大政方针、统一战线政策理论、《中国共产党统一战线工作条例》等内容进行有针对性地培训学习，进一步提高党外代表人士自身素质和参政议政能力。 2：在全区深入开展民族宗教政策法规培训，持续提升广大基层民族宗教工作人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。				在全区深入培训了2次，提高了党外代表人士综合素质和参政议政能力；持续提升广大基层民族宗教工作人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	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	培训班单位费用(按三类培训执行)	≤450元/人/天	369.23元/人/天	5	5	
			项目支出总成本	≤20万元	9.96	5	2.49	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人次	≥150人次	260人次	10	10	
			培训开展次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训课程达标率	=100%	显著提高	10	10	
		时效指标	培训计划完成时间	2023年12月之前	2023年12月之前	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高管理民族宗教事务的能力	显著提高	显著提高	15	15	
			培训人员合格率	≥95%	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	显著提高	10	10	
总分				92.49				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	统一战线宣传经费			主管部门	107-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部			
项目实施单位	107001-中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级			联系电话	5661699			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算(A)	全年执行(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0.88	10	8.80%	0.88	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.88	-	8.80%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年组织开展统一战线理论政策宣传，通过LED电子屏滚动播出统战标语、拉横幅、挂标语、制作展板、发材料、搭平台、制作宣传片、开展调研活动、新媒体制作等多种形式，营造良好宣传氛围，切实做好社会层面的统一战线宣传工作，不断提升统战宣传工作水平。				2023年组织开展统一战线理论政策宣传，举办全区统一战线信息宣传培训班，切实做好统一战线宣传工作，不断提升统战宣传工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标(A)	实际完成指标值(B)	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	项目支出总成本	≤10万元	0.88	10	0.88	原因：部分资金财政未放行 措施：根据财政预算安排统筹资金支付
			数量指标	制作宣传片数量	≥1个	1个	10	10
	开展调研活动次数	≥5次		10次	10	10		
	宣传标语数量	≥3000条		3000条	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	宣传目标人群覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	宣传活动举办及时率	=100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	95%	15	15	
			负面舆情发生次数	=0次	0次	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				81.76				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区委统战部培训费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《中共济宁市任城区委统一战线工作领导小组关于印发贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉重点任务分工方案》等文件精神，进一步提升全区统战干部的业务素质，增强党外代表人士听党话、跟党走、与党同心奋斗的思想自觉、政治自觉和行动自觉，提高党外代表人士议策建言、民主监督、政治协商能力。按照年度工作计划和市对区考核要求，区委统战部申请 2023 年度培训费预算资金 20 万元，开展对全区统战干部、各领域党外代表人士、乡村两级宗教工作人员等人员的理论培训。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共二十大精神，准确把握习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》《干部教育培训工作条例》《社会主义学院工作条例》等文件精神和区委关于干部教育培训工作要求，进一步加强全区统一战线教育培训工作，教育引导全区党外代表

人士和统战干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治执行力、政治领悟力和专业素养。

2. 阶段性目标

区委统战部按照关于建设高素质干部队伍的要求，针对党外干部队伍的实际情况，切实加强对党外干部的培养教育工作，不断提高党外干部的政治素质、理论水平和战略思维能力。对党和国家的大政方针、统一战线理论政策、《中国共产党统一战线工作条例》等内容进行有针对性的学习，进一步提高党外代表人士的自身素质和参政议政能力。在全区深入开展民族宗教政策法规培训，持续增强广大基层民族宗教工作人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效自评为减少预算数据和实际执行数据之间的差异，明确各项预算的规划和执行，考量预算的执行效益。评价对象为中共济宁市任城区委员会统一战线工作部本级。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价遵循全面考虑、重点突出的原则，主要通过资料分析、网络查询等方式或手段，结合产出指标、效益指标以及服务对象满意度指标，对项目的相关性、有效性、持续性等方面进行全面评价。本次绩效评价主要采用比较分析、因素分析、历史分析等方法进行论证。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

根据区财政局要求，区委统战部制定绩效自评方案，收集项目政策依据、管理制度和相关报告等资料。

2.组织实施

对本部门的培训费进行审核及统计，对项目产生的绩效情况收集了资料，进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

3.分析评价

本次绩效自评主要针对项目的相关性、实施方案的有效性、项目绩效的可持续性等方面进行综合评估、分析与论证。区委统战部绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价、易于深入分析原因。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效自评表》绩效自评得分 **92.49** 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

把党外代表人士队伍建设纳入全区干部、人才队伍及后备干部队伍建设总体规划，科学制定《2023年度全区统一战线培训计划》。根据年度工作计划，严格执行培训费管理办法，填报区直部门培训审批表，全力保障教育培训工作有序推进，进一步从严规范管理教育培训工作。

（二）项目过程情况

2023年区委统战部按照专业、领域举办统一战线业务培训班、民族宗教政策法规培训班、任城区统战宣传信息工作培训班、全区党外代表人士暨统战干部培训班等班次。加强统战干部队伍建设，在全区统战系统举办“干部夜校”——统一战线业务工作培训班、“学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想”专题讲座等。培训期间支出严格按照上级规定进行支出，进一步加强了财政资金监督管理工作，增强财政支出的透明度、改进项目管理，提高财政资金使用效率，确保财政预算资金使用的合理性和规范性。

（三）项目产出情况

结合对项目产出指标、效益指标、满意度指标的自评分析，培训费项目完成了年初设定的目标，即按照计划于2023年12月31日前完成全区党外干部和各领域党外代表人士的教育培训班次和人次，培训课程达标率显著增强。

（四）项目效益情况

项目主要服务对象为统战干部和党外代表人士等，项目的实施能够加强统战干部队伍建设，进一步提高党外代表人士的自身素质和参政议政能力，持续增强广大基层民族宗教工作人员依法管理民族宗教事务的能力和水平。

五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析

通过此次自评工作，区委统战部对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现资金使用不

当的情况，今后进一步加强项目资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高项目资金的使用效率。

六、有关建议

区委统战部将继续按照区财政局的要求完成绩效自评工作，并将自评结果运用于实际工作。同时将绩效自评结果在部门门户网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。