

# 2023年中共泰安市委统一战线工 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，贯彻落实中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委和市委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全市统一战线工作，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，及时向市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，负责党外代表人士的政治安排，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，协助各民主党派市委、市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。

（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）统一管理全市民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，组织拟订全市民族宗教工作相关政策措施并监督检查执行情况，协调处理民族宗教工作中的重大问题，开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

（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，指导驻泰高校、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市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）贯彻执行中央、省委关于台港澳及海外统战工作的方针政策和工作要求，研究拟订全市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、协调全市台港澳工作，会同有关部门协调、指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，协调涉台港澳重要事项。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）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，管理全市侨务行政事务，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）协助管理各县市区党委统战部部长。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。代管市台胞台属联谊会。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共泰安市委统一战线工作部部门决算包括：部机关本级决算。

纳入中共泰安市委统一战线工作部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共泰安市委统一战线工作部本级

## 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：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,555.51	一、一般公共服务支出	32	1,232.61
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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	188.46
	9		九、卫生健康支出	40	65.71
	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	69.10
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,555.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,555.88</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,555.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,555.88</b>

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  
金额单位：万元

部门：中共泰安市委统一战线工作部

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
合 计		1,555.88	1,555.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	1,232.61	1,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20134	统战事务	1,076.90	1,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013401	行政运行	1,045.37	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013404	宗教事务	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.87	102.87	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	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共泰安市委统一战线工作部

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
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共泰安市委统一战线工作部

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		1,555.88	1,247.22	308.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.61	923.95	308.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,076.90	923.95	152.95	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,045.37	923.95	121.43	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.87	102.87	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	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共泰安市委统一战线工作部

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
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,555.51	一、一般公共服务支出	33	1,232.24	1,232.24	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	188.46	188.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.71	65.71	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	69.10	69.10	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	1,555.51	本年支出合计	59	1,555.51	1,555.51	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	1,555.51	总计	64	1,555.51	1,555.51	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：中共泰安市委统一战线工作部

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	1,555.51	1,247.22	308.29
201	一般公共服务支出	1,232.24	923.95	308.29
20134	统战事务	1,076.53	923.95	152.58
2013401	行政运行	1,045.00	923.95	121.06
2013404	宗教事务	17.60	0.00	17.60
2013499	其他统战事务支出	13.92	0.00	13.92
208	社会保障和就业支出	188.46	188.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.76	186.76	0.00
2080501	行政单位离退休	102.87	102.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.89	83.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00

部门：中共泰安市委统一战线工作部

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
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	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  
金额单位：万元

部门：中共泰安市委统一战线工作部

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：中共泰安市委统一战线工作部

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：中共泰安市委统一战线工作部

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
16.01	9.01	0.00	0.00	0.00	7.00	16.01	9.01	0.00	0.00	0.00	7.00

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、支总计均为1,555.88万元。与2022年相比，收、支总计均增加36.52万元，增长2.4%。主要是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

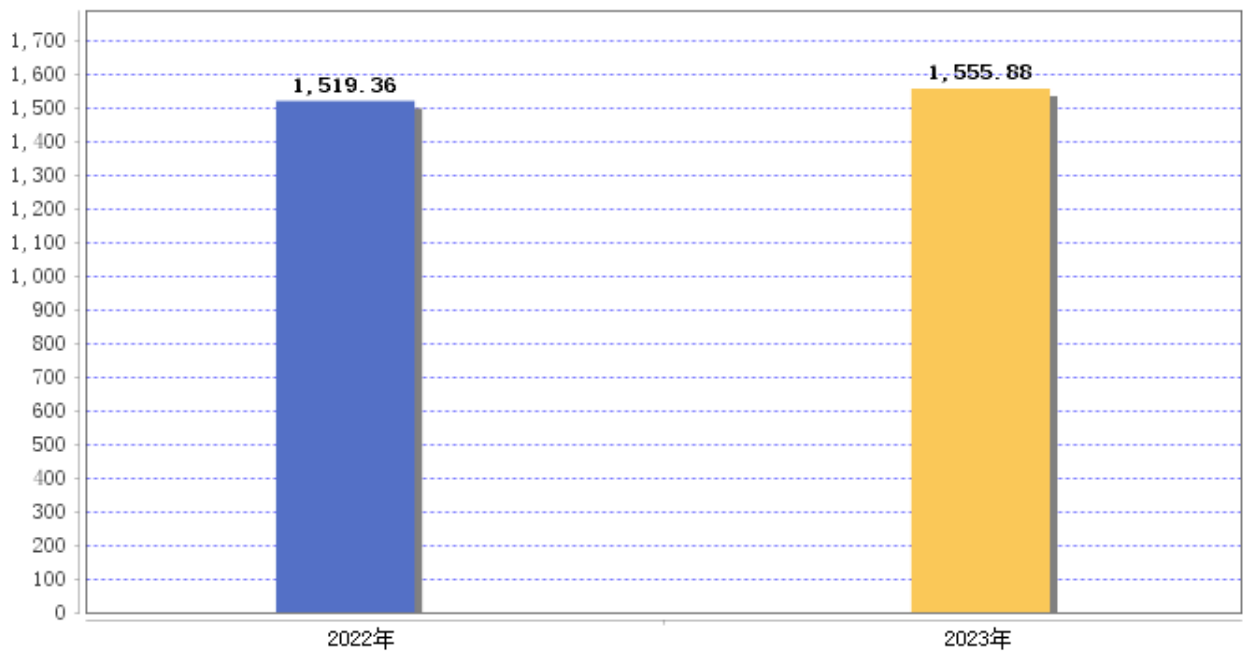
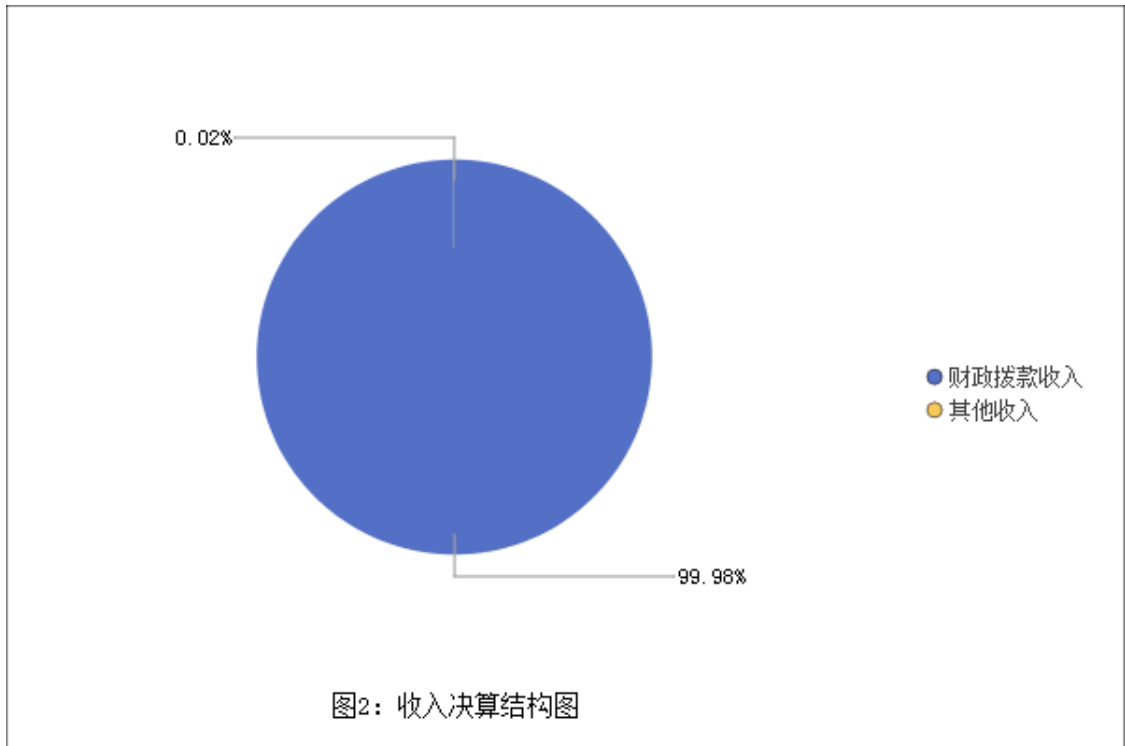


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,555.88万元，其中：财政拨款收入1,555.51万元，占99.98%；其他收入0.37万元，占0.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,555.51万元。与2022年度相比，增加36.15万元，增长2.38%。主要是人员待遇调整、新增人员，人员经费增加。

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%。主要是无上级补助收入。

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

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

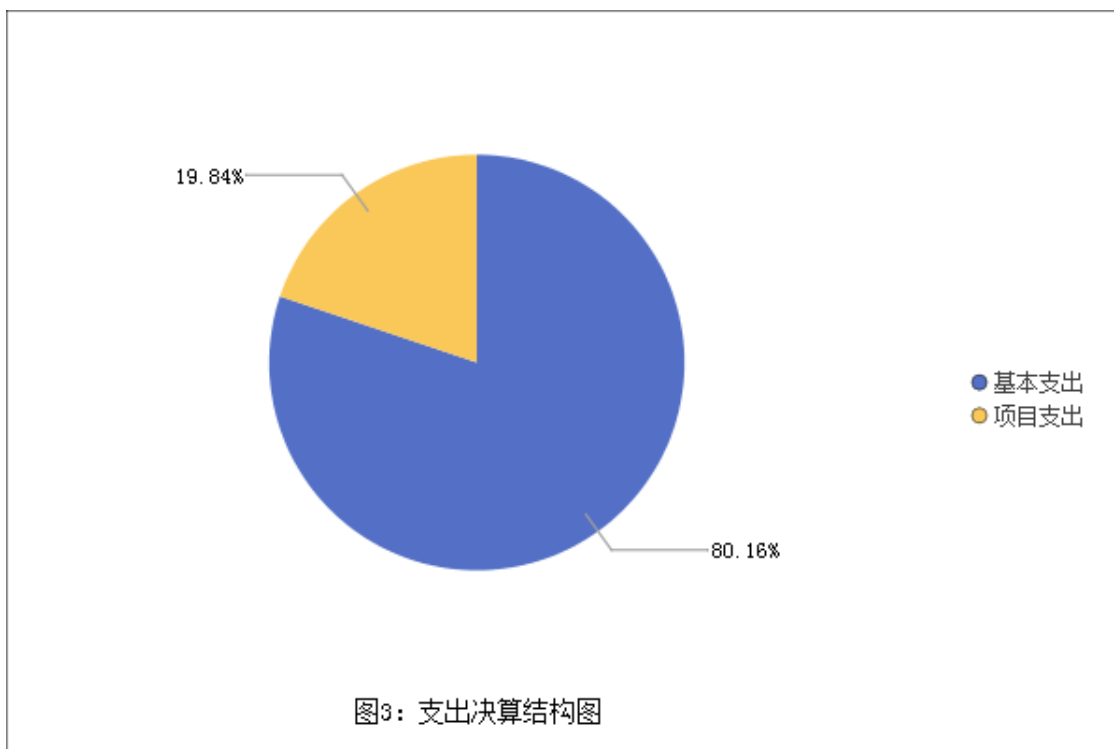
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.37万元。与2022年度相比，增加0.37万元，增长100%。主要是往年非财政拨款资金结余收入纳入预算使用。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,555.88万元，其中：基本支出1,247.22万元，占80.16%；项目支出308.66万元，占19.84%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,247.22万元。与2022年度相比，增加27.14万元，增长2.22%。主要是人员待遇调整、新增人员，人员经费增加。

2、项目支出308.66万元。与2022年度相比，增加9.38万元，增长3.13%。主要是年中新增工作任务，追加项目经费。

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%。主要是无经营支出。



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%。主要是无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、支总计均为1,555.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加36.15万元，增长2.38%。主要是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

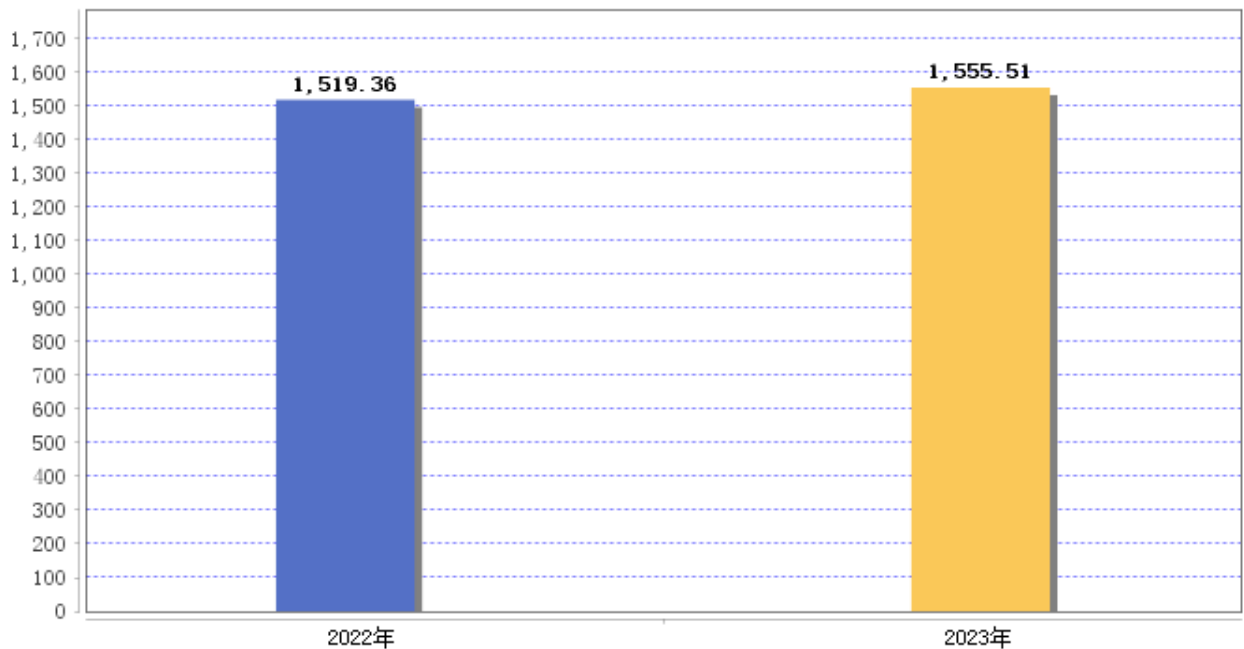


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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1,555.51万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,555.51万元，增长100%。主要是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

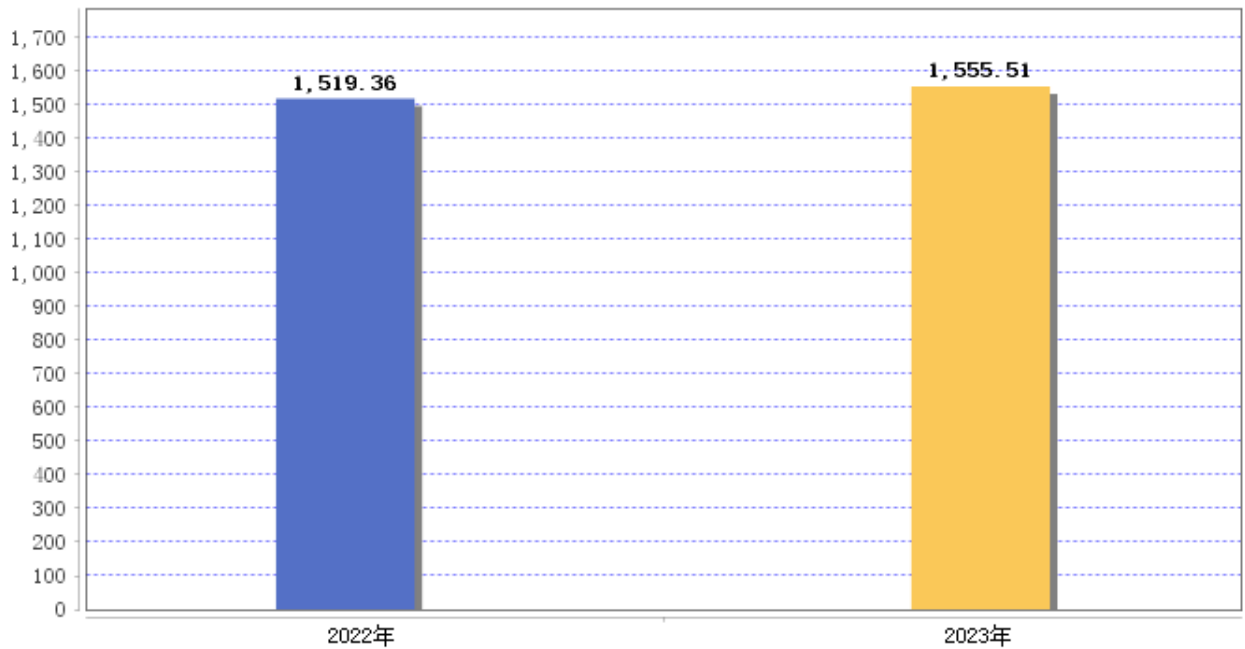
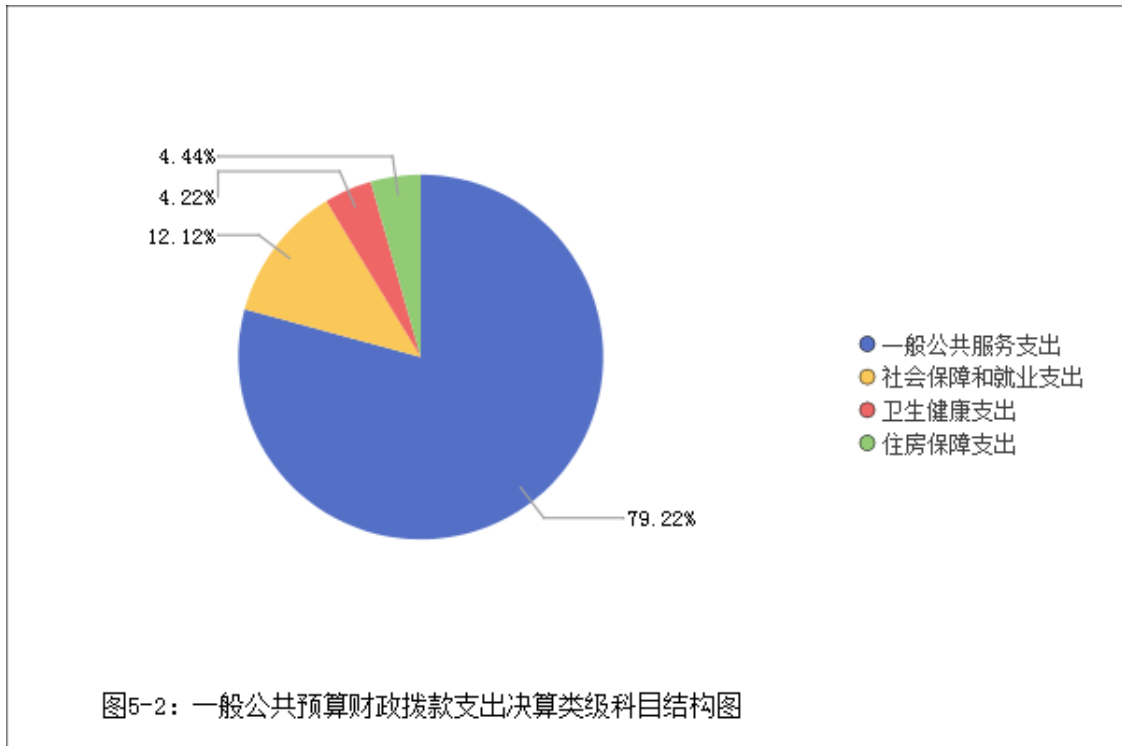


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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1,555.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,232.24万元，占79.22%；社会保障和就业支出（类）支出188.46万元，占12.12%；卫生健康支出（类）支出65.71万元，占4.22%；住房保障支出（类）支出69.1万元，占4.44%。



### （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1,519.36万元，支出决算数为1,555.51万元，完成年初预算数的102.38%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为873.12万元，支出决算数为1,045万元，完成年初预算的119.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为17.6万元，支出决算数为17.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增工作任务，项目经费增加。

4、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97.18万元，支出决算数为102.87万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，人员经费增加。

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81.87万元，支出决算数为83.89万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

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1.26万元，支出决算数为1.71万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

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41.96万元，支出决算数为43万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为20.47万元，支出决算数为22.47万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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67.14万元，支出决算数为69.1万元，完成年初预算的102.92%。决

算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇调整，新增人员，人员经费增加。

## 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1,247.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,155.05万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费92.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.01万元，支出决算数为16.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为9.01万元，支出决算数为9.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计9人次。开支内容包括住宿费、伙食费、交通费、公杂费。

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、公务接待费全年预算数为7万元，支出决算数为7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费7.00万元，主要用于部门上下级，业务工作对象公务接待支出，共计接待31批次、420人次（含外事接待12批次、157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92.18万元，比年初预算数增加1.69万元，增长1.87%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额27.93万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.54万元。授予中小企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.17万元，占政府采购支出总额的97.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）。

## 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，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金333.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“统战事务费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金74.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共泰安市委统一战线工作部本级2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目执行率低、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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及统战事务费等6个项目的绩效自评表。

1、统战事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99.39分。全年预算数为74.7万元，执行数为73.88万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项培训、督查、调研工作，各阶层人士思想理论水平和参政议政能力进一步高，多党合作的思想基础得到巩固和加强。宗教和谐稳定，各阶层代表人士作用发挥明显。与各界代表人

士沟通、联系工作得到加强全市统战工作取得明显成效。

2、民宗事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分。全年预算数为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展培训，开展民族工作检查、调研，开展民族团结进步创建等活动，深化民团结进步教育，推进民族事业发展，全面提升民族团结进步创建水平。通过组织开展会议、培训，开展宗教工作检查、调研，开展宗法规政策宣传等活动，提高宗教工作干部综合素质，使宗教活动场所、教职人员、宗教团体增强遵法、守法意识，确保安定团结，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

3、台港澳侨务事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分。全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增进台港澳侨地区人民文化交流与宣传，促进经贸文化交流合作。泰安、泰山品形象进一步提升，交流更加紧密；我市与台港澳侨间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作进一步提升。

4、课题研究和社会调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为25万元，执行数为23.67万元，完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：完成建言信息37篇，民主监督报告8篇，专题调研报告14篇，调研成果转化率100%，课题调研成果显著，效果明显，协商监督质效得到显著提高。

5、迎接党中央贯彻中央民族工作会议精神检查和宗教工作督查专项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99.28分。全年预算数为15万元，执行数为13.92万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：迎通过抽调精干力量组成7个工作组，到一线开展实地



督导检查，常态化开展迎查各项工作，民族宗教工作得到进一步规、提高。

6、捐赠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99分。全年预算数为0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时对走访对象进行走访慰问，开展统战工作，统战思想更加深入人心。

2023年度市级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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“统战事务费”项目，绩效评价得分为“99.39”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）统战事务（款）行政运行（项），主要用于指本单位行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于指单位开展宗教事务管理的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于指单位开展其他统战工作的支出。

十九、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），主要用于指单位支出的离退休经费。

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），主要用于指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），主要用于指单位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），主要用于指行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指行政单位缴纳的在职及退休人员公务员医疗补助保险费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指行政单位缴纳的在职及退休人员大额医疗保险费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指行政单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共泰安市委统一战线工作部本级	课题研究和社 会调查	94.68%	99.47
2	中共泰安市委统一战线工作部本级	迎接党中央贯彻中央民族工作会议精神检查和宗教工作督查专项工作经费	92.80%	99.28
3	中共泰安市委统一战线工作部本级	统战事务费	98.90%	99.39
4	中共泰安市委统一战线工作部本级	民宗事务费	100.00%	99
5	中共泰安市委统一战线工作部本级	台港澳侨务事务费	100.00%	99
6	中共泰安市委统一战线工作部本级	捐赠支出	100.00%	99

备注：其他项目的绩效自评结果按规定不予公开。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		统战事务费					
主管部门		中共泰安市委统一战线工作部		实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级		
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	74.7	74.7	73.88	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	74.7	82.2	73.88			
	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		
		进一步提高各民主党派工商联领导班子成员的思想理论水平和参政议政能力，切实加强各民主党派工商联自身建设，巩固和加强多党合作的思想基础。做好与党外代表人士、民族宗教、非公经济代表人士、港澳台上层代表人士、海外知名人士等各界代表人士沟通、联系工作，加强联络、凝聚人心、汇聚力量、服务发展、促进稳定，开展宗教工作督查和新的社会阶层人士培训。根据形势和任务，突出一个专题，在民主党派、无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。切实加强全市党外代表人士队伍建设，抓好党外代表人士教育培训工作。			各民主党派工商联领导班子成员的思想理论水平和参政议政能力进一步提高，教育培训工作开展及时，全市统战工作得到不断加强。市委常委会专题研究统战工作8次、开展统战理论政策学习9次，完善各领域统战工作协调机制6个。党外人士撰写调研监督报告及建言专报59篇，4篇经验得到民主党派中央领导批示肯定。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费	≤450元/人/天	≤450元/人/天	1	1	
		其他交通费	≤75000元/年	7.5万元	1	1	
		网站维护费用	≤60000元/年	5万元	1	1	
		法律服务费用	≤10000元/年	1万元	1	1	
		维护费	=20000元/年	2万元	1	1	
		会议费	≤350元/人/天	≤350元/人/天	1	1	
		差旅费	≥180元/人/天	180元/人/天	1	1	
		邮电费	=20000元/年	2万元	1	1	
		办公费	=80000元/年	8万元	1	1	
		印刷费	=60000元/年	6万元	1	1	
产出指标	数量指标	开展调研次数	≥14次	12次	3	2.5	合理确定调研项目，制定调研计划，按时完成调研
		培训班次	≥6个	8个	4	4	
		培训人数	≥300人	460人	3	3	
		培训课时	≥144课时	192课时	3	3	
		会议次数	≥3次	5次	3	3	
		参会人数	≥50人	200人	3	3	
	质量指标	民主监督报告	≥7篇	8篇	4	4	
		培训合格率	≥100%	100%	3	3	
		培训计划完成率	≥100%	100%	3	3	
		形成调研报告数量	≥14篇	14篇	4	4	
		建言信息	≥30篇	37期	4	4	
时效指标	及时完成各项工作	文字描述：及时	及时完成	3	3		
效益指标	社会效益指标	各阶层参政能力进一步提高	文字描述：是	显著提高	5	5	
		党外代表人士履职能力显著提升	文字描述：是	显著提升	5	5	
		提高市县两级政协委员业务能力	文字描述：是	明显提高	5	5	
		引领民营经济代表凝聚政治共识	文字描述：是	有效凝聚	5	5	
		发挥新阶层人士实践创新作用	文字描述：是	作用明显	5	5	
		统战工作开展更加深入	文字描述：是	效果显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.39</b>					
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：							



## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		民宗事务费						
主管部门		中共泰安市委统一战线工作部			实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级		
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		36.5	36.5	36.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		36.5	36.5	36.5			
	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			
		深化民族团结进步教育，筑牢中华民族共同体意识。加强各民族交往、交流、交融，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。开展民营企业贴息贷款审计，民族发展资金审计工作。通过组织开展会议、培训，开展宗教工作检查、调研，开展宗教法规政策宣传等活动，提高宗教工作干部综合素质，使宗教活动场所、教职人员、宗教团体增强遵法、守法意识，确保安定团结，积极引导宗教与社会主义社会相适应。全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。通过开展组织培训、开展民族工作检查、调研，开展民族团结进步创建活动，深化民族			深化民族团结进步教育，筑牢中华民族共同体意识。开展民营企业贴息贷款审计，民族发展资金审计工作。通过开展民族工作检查，开展民族团结进步创建等活动，深化民族团结进步教育全面提升民族团结进步创建水平。3项做法得到中央统战部推广。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	贴息贷款审计费用	=7000元/家	7000元/家	2	2		
		宗教团体办公费	=176000元/年	176000元	2	2		
		会议非标准	≤350元/人/天	≤350元/人/天	2	2		
		民族发展资金审计费用	=100000元	10万元	2	2		
		差旅费标准	≥180元/人/天	180元/人/天	2	2		
产出指标	数量指标	参会人数	≥50人	140人	5	5		
		宗教场所检查	≥8次	21次	5	5		
		宗教团体补助个数	=5个	5个	5	5		
		开展贴息贷款审计	≥1次	1次	5	5		
		开展民族发展资金审计	≥1次	1次	5	5		
		召开民族宗教会议次数	≥2次	3次	5	5		
	质量指标	各项工作圆满完成	文字描述：完成	圆满完成	5	5		
时效指标	按时开展各项工作	文字描述：及时	圆满完成	5	5			
效益指标	社会效益指标	民族团结进步得到提升	文字描述：是	明显提升	10	10		
		宣传法规政策确保稳定团结	文字描述：是	民族团结一是进一步的到增强	10	9	进一步完善法规政策宣传方式，使政策法规宣传更加深入人心	
		提高履职能力	文字描述：是	显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		台港澳侨务事务费						
主管部门		中共泰安市委统一战线工作部			实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级		
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		4.6	4.6	4.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		4.6	4.6	4.6			
	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			
		宣传弘扬中华优秀传统文化，提升泰安、泰山品牌形象，搭建沟通交流的平台，增强台港澳侨胞对祖国大陆的认同感；增进海峡两岸文化交流与宣传，同时大力宣传泰山旅游，开拓旅游市场。			中华优秀传统文化得到宣传弘扬，泰安、泰山品牌形象提升明显。增强了台港澳侨胞对祖国大陆的认同感，促进了文化交流与宣传，同时大力宣传泰山旅游，开拓了旅游市场。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	活动费用	≥12000元	12000元	4	4		
		会议标准	≤350元/人/天	≤350元/人/天	3	3		
		差旅标准	≥180元/人/天	180元/人/天	3	3		
产出指标	数量指标	开展调研次数	≥1次	1次	5	5		
		台港澳侨人士来泰人数	≥150人	180人	5	5		
		开展经贸、文化交流	≥1次	3次	5	5		
		召开会议次数	≥2次	3次	5	5		
		参加会议人数	≥30人	45人	5	5		
		形成调研报告	≥1个	1个	5	5		
	质量指标	各项任务圆满完成	文字描述：是	圆满完成	5	5		
时效指标	各项活动按计划开展	文字描述：及时	及时	5	5			
效益指标	经济效益指标	推介泰安投资环境	文字描述：是	有效提高	6	5	泰安营商环境推介还需进一步加强，打响泰安品牌。	
	社会效益指标	台港澳侨文化经济交流进一步增强	文字描述：是	显著增强	8	8		
		提高业务干部能力	文字描述：达标	明显提高	10	10		
		泰安品牌文化影响力提高	文字描述：是	显著提高	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		课题研究和社会调查						
主管部门		中共泰安市委统一战线工作部			实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级		
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	25	25	23.67	10	94.68%	9.47	
	其中：当年财政拨款	25	25	23.67				
	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			
		支持民主党派及党外人士做好重大课题调研工作，提升协商监督质效。			课题调研成果显著，效果明显，协商监督质效得到显著提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	基本工资	=3000元/人	3000元/人	4	4		
		管理费	=60元/人	60元/人	3	3		
		保险基数	=4121元/人	4121元/人	3	3		
产出指标	数量指标	建言信息	≥30篇	37篇	6	6		
		民主监督报告	≥7篇	8篇	6	6		
		专题调研报告	≥14篇	14篇	6	6		
		聘用人员数量	≥7人	6	5	5		
	质量指标	调研成果转化率	100%	100%	6	6		
		调研信息签批率	100%	100%	6	6		
	时效指标	及时完成调研任务	文字描述：及时	及时	5	5		
效益指标	社会效益指标	关于进一步深化全民阅读，建设书香泰安提出意见建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于推动社区居家养老服务融合发展提出建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于加快健全完善基层公共卫生服务体系提出建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		针对康养产业提出意见建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于加强基层组织建设和促进乡村振兴提出建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于泰安市食品行业发展提出意见建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于推动数字产业化，抓好智慧农业转型提出意见建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于加强校地企共建步伐，提升泰安活力城市发展提出意见建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于泰安市乡村振兴示范区创建工作提出建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
		关于高职院校服务我市新型工业化提出意见建议	文字描述：提高	明显提高	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.47</b>						
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：								

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		迎接党中央贯彻中央民族工作会议精神精神和宗教工作督查专项工作经费							
主管部门		中共泰安市委统一战线工作部			实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级			
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	15	13.92	10	92.80%	9.28
		其中：当年财政拨款		0	15	13.92			
		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				
		迎接党中央要开展贯彻中央民族工作会议精神精神和宗教工作督查，重点检查督查各级党委政府履行民族宗教工作政治责任情况，以及贯彻落实中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神情况。通过抽调精干力量组成10个工作组，陆续下沉到一线开展实地督导检查，常态化开展迎查各项工作。			迎通过抽调精干力量组成7个工作组，到一线开展实地督导检查，常态化开展迎查各项工作，民族宗教工作得到进一步规、提高。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标	加班餐费等	≤1万	0	2	2		
			印刷费用	≤4万	4万元	3	3		
			差旅费标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	2	2		
			租车费用	≤6万	6万元	3	3		
产出指标		数量指标	督导组数量	=7组	7组	10	10		
			督导组人数	=21人	21人	10	10		
		质量指标	各项工作圆满完成	文字描述:完成	圆满完成	10	10		
		时效指标	按时开展各项工作	文字描述:及时	及时开展	10	10		
效益指标		社会效益指标	贯彻落实中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神	文字描述:是	深入贯彻	10	10		
			增强各级党委政府履行民族宗教工作政治责任	文字描述:是	显著增强	10	10		
			提高履职能力	文字描述:是	明显提高	10	10		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.28</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		捐赠支出							
主管部门		中共泰安市委统一战线工作部			实施单位	中共泰安市委统一战线工作部本级			
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	0.37	0.37	0.37	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0.37	0.37	0.37				
		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				
		走访贫困户			按时对走访对象进行走访慰问，开展统战工作，统战思想更加深入人心。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	走访慰问标准	≤2000元/人	2000元/人	10	10			
产出指标	数量指标	走访户数	≥2户	2户	10	10			
		走访次数	≥1次	1次	10	10			
	质量指标	走访效果	文字描述：良好	效果良好	10	10			
	时效指标	走访及时性	文字描述：及时	及时	10	10			
效益指标	社会效益指标	统战工作开展深入人心	文字描述：是	更加深入	30	29	工作开展方式的多样性和实用性需要进一步进行改进提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

# 中共泰安市委统一战线工作部

## 部门评价报告

# 统战事务费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据中央、省委统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《山东省推进〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施工作方案》规定，定期开展全市民主党派、党外人士及新阶层人士研讨调研，进一步提高各民主党派、党外人士及新阶层人士的思想理论水平和参政议政能力，为全市经济健康发展、社会和谐稳定积极献言建策。积极开展对党外代表人士、民族宗教、非公经济代表人士、港澳台上层代表人士、海外知名人士等各界代表人士沟通、联系工作，加强联络、凝聚人心、汇聚力量、服务发展、促进稳定。

### （二）项目内容和预算支出情况

统战事务费 2023 年度预算拨付资金总额 74.7 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出支出如下。

#### 项目内容和预算支出金额

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	统战事务费	根据部门职能开展统战工作	74.7

### （三）项目绩效目标

## 1. 总体绩效目标

根据中央、省委统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》、《山东省推进〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施工作方案》规定，进一步提高各民主党派工商联领导班子成员的思想理论水平和参政议政能力，切实加强各民主党派工商联自身建设，巩固和加强多党合作的思想基础。切实加强全市党外代表人士队伍建设，搞好党外代表人士教育培训工作。根据形势和任务，突出一个专题，在民主党派、无党派人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。开展宗教工作督查和新的社会阶层人士培训。做好与党外代表人士、民族宗教、非公经济代表人士、港澳台上层代表人士、海外知名人士等各界代表人士沟通、联系工作，加强联络、凝聚人心、汇聚力量、服务发展、促进稳定。

## 2. 2023年度绩效目标

及时完成各项培训、督查、调研工作，各阶层人士思想理论水平和参政议政能力进一步提高，多党合作的思想基础得到巩固和加强。宗教和谐稳定，各阶层代表人士作用发挥明显。与各界代表人士沟通、联系工作得到加强，全市统战工作取得明显成效。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是2023年市财政安排的统战事务费74.7万元的使用绩效。绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对市级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，提出改进管理的意见建议。



## （二）评价依据

1. 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》；
2. 《山东省推进〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施工作方案》；
3. 《中共泰安市委统战部2021年度工作要点》；
4. 其他文件与资料。

## （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

在对项目资金总体使用情况和各三级指标完成情况进行评价的基础上，根据每个明细指标得分，计算出项目总体绩效得分，其中：预算执行情况得分10分，成本指标得分10分，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分。

统战事务费项目最终得分为99.39分，综合绩效级别为“优”。

### （二）绩效分析

1. 投入情况分析。投入指标从项目立项和资金支出进度两个方面进行评价。投入指标满分10分，得分9.89分。主要原因是2023年度统战工作重点、部分调研活动进行了调整，年度预算支出减少，导致扣分。

2. 成本情况分析。成本指标主要从经济成本指标方面进行评价。成本指标满分10分，得分10分。得分率为100%

3. 产出情况分析。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。产出指标满分40分，该项目产出指标得分为39.5分。得分率为98.75%。

4. 效果实现分析。效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。效果指标满分40分，项目得分40分，得分率为100%。

### （三）取得的成效

**一是加强党对统战工作的领导。**市委常委会专题研究统战工作8次、开展统战理论政策学习9次，召开或委托召开市委统战工作领导小组会议16次，完善各领域统战工作协调机制6个。将统战工作纳入市委意识形态工作专项巡察、“泰山正气”全面从严治党品牌创建、政治生态分析评估、高质量发展综合绩效考核重要内容。**二是服务推动现代化强市建设。**实施建言献策、创新创造、壮大民企、双招双引、共同富裕“五大行动”，聚合统战资源力量服务现代化强市建设。相关做法得到省委常委、统战部部长批示肯定。**三是巩固发展多党合作事业。**举办纪念中共中央发布“五一口号”75周年主题活动。实施“建言献策金点子工程”，召开政党协商会议14次、开展书面协商活动37次，组织党外人士撰写调研监督报告及建言专报59篇。4篇经验得到民主党派中央领导批示肯定。**四是认真开展无党派人士和党外知识分子工作。**完善党外知识分子统战工作协调联系制度，打造“泰山同心·知联众慧”活动品牌。建立党外知识分子创新创业实践基地14个。**五是创新推进民营经济和新的社会阶层人士统战工作。**创新打造

“泰商”政企吧、律企社、银企会、校企桥、亲企站五大品牌。开展民营经济人士“同心建功新时代”活动，建立领导干部及涉企单位联系服务民营经济组织制度，加强“两个健康”示范点建设。推进新的社会阶层人士联谊组织规范化建设。六是深化拓展港澳台统战工作。举办世界华侨华人工商大会“泰山行”、港澳“泰山周”等活动。成立港澳同乡社团4个，推动组建粤港澳大湾区泰安商会联盟。支持香港泰安联谊总会深入开展“泰山关爱”行动。举办海峡两岸泰山石敢当文化节、台湾青年中华泰山成人礼等对台交流活动。

#### （四）存在的问题

1. 对项目实施过程的监控尚需进一步加强。资金使用效率有待提升，项目资金下达之后，预算执行进度慢，降低了财政资金的使用效率。

2. 项目绩效评价指标有待进一步完善。项目绩效评价在对整个项目进行细化时不够全面，无法体现资金使用的全面性，在一定程度上影响了绩效评价的全面性。

#### 四、意见建议

1. 加快预算执行进度。项目资金下达后，应推动项目尽快实施，或在财务管理方面加强统筹，预计年度支出有难度的，可在下年度资金预算中保障上一年度实际业务发生的支出，提高财政资金使用效益。

2. 进一步完善细化项目绩效目标评价体系。根据项目业务管理和财务管理具体情况，细化绩效指标评价内容，使绩效评价结果更加全面、具体。