

2022年度

**中国共产党淄博市博山区委
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 2022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 2022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

因中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部部门三定方案属于保密文件，不能公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部部门决算包括：部本级决算。

纳入中国共产党淄博市博山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包括：

- 1、中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党淄博市博山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	290.32	一、一般公共服务支出	32	225.99
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	36.91
	9		九、卫生健康支出	40	13.2
	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	14.21
	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	290.32	本年支出合计	58	290.32
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	290.32	总计	62	290.32

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

部门：中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部

公开02表
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		290.32	290.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	225.99	225.99	0	0	0	0	0
20123	民族事务	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.36	0.36	0	0	0	0	0
20134	统战事务	225.63	225.63	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	165.1	165.1	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	60.53	60.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.2	13.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.21	14.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部

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		290.32	229.42	60.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	225.99	165.1	60.89	0	0	0
20123	民族事务	0.36	0	0.36	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.36	0	0.36	0	0	0
20134	统战事务	225.63	165.1	60.53	0	0	0
2013401	行政运行	165.1	165.1	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	60.53	0	60.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.2	13.2	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.21	14.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0	0	0	0

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：中国共产党淄博市博山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	290.32	一、一般公共服务支出	33	225.99	225.99	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	36.91	36.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.2	13.2	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	14.21	14.21	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	290.32	本年支出合计	59	290.32	290.32	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	290.32	总计	64	290.32	290.32	0	0

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：中国共产党淄博市博山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		290.32	229.42	60.89
201	一般公共服务支出	225.99	165.1	60.89
20123	民族事务	0.36	0	0.36
2012399	其他民族事务支出	0.36	0	0.36
20134	统战事务	225.63	165.1	60.53
2013401	行政运行	165.1	165.1	0
2013402	一般行政管理事务	60.53	0	60.53
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	0
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	0
210	卫生健康支出	13.2	13.2	0
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	0
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0
221	住房保障支出	14.21	14.21	0
22102	住房改革支出	14.21	14.21	0
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市博山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	204.81	302	商品和服务支出	11.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	82.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.2	30207	邮电费	0.99	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费	0.13	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.32	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	0.43	031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	2.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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	0	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	6.65	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	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	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		218.27	公用经费合计						11.15

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：中国共产党淄博市博山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	

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。
本部门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

部门：中国共产党淄博市博山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

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

部门：中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部

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
1.95	0	0	0	0	1.95	1.95	0	0	0	0	1.95

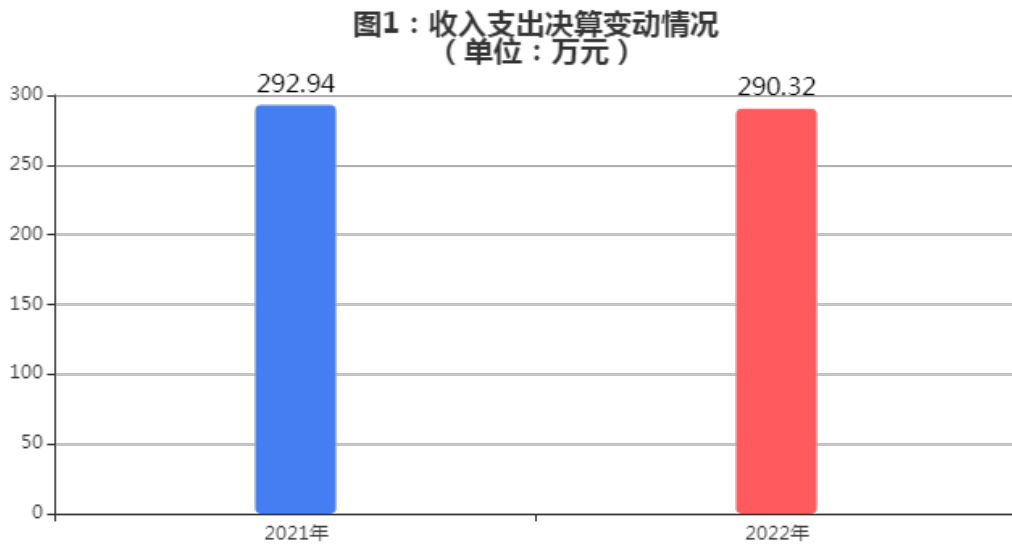
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为290.32万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2.62万元，下降0.89%。主要是人员经费和民族宗教事业发展资金减少。

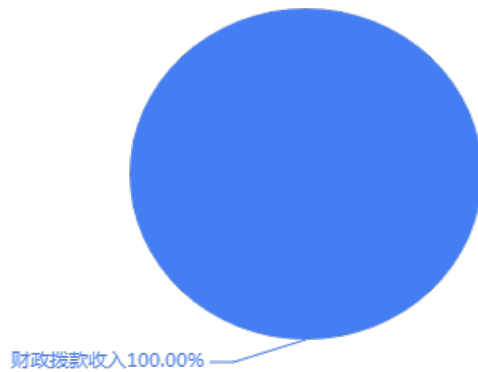


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计290.32万元，其中：财政拨款收入290.32万元，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290.32万元。与2021年度相比，减少2.62万元，下降0.89%。主要是人员经费和民族宗教事业发展资金减少。

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。

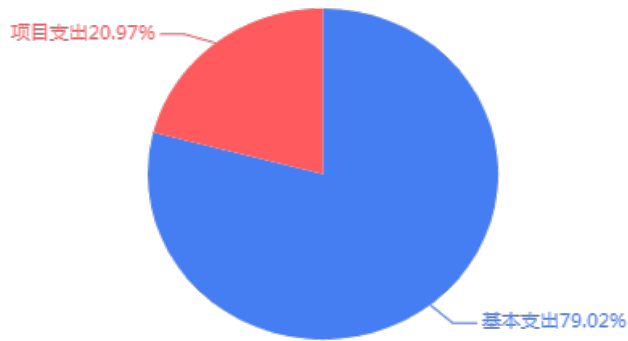
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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290.32万元，其中：基本支出229.42万元，占79.02%；项目支出60.89万元，占20.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出229.42万元。与2021年度相比，减少12.59万元，下降5.2%。主要是人员变动所以人员经费减少。

2、项目支出60.89万元。与2021年度相比，增加9.96万元，增长19.56%。主要是2022年实践基地房租增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

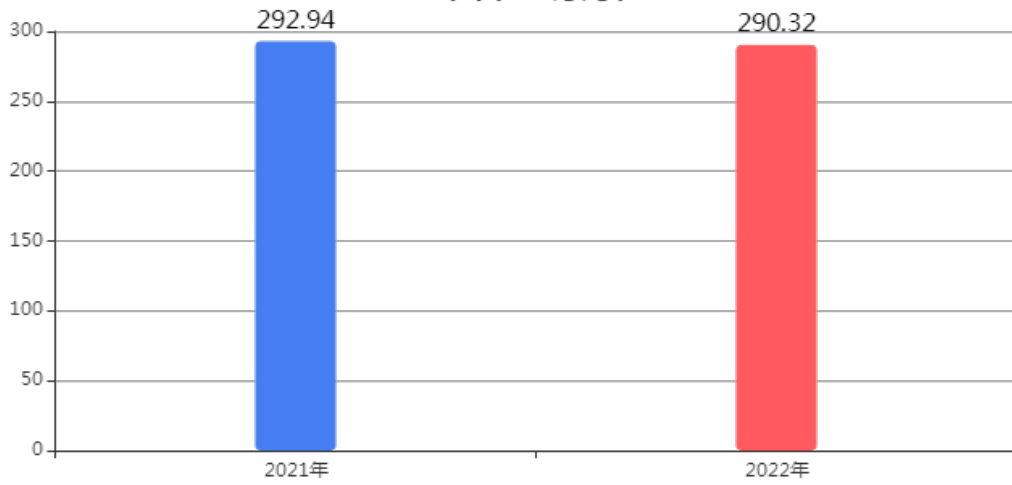
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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290.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.62万元，下降0.89%。主要是人员经费和民族宗教事业发展资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

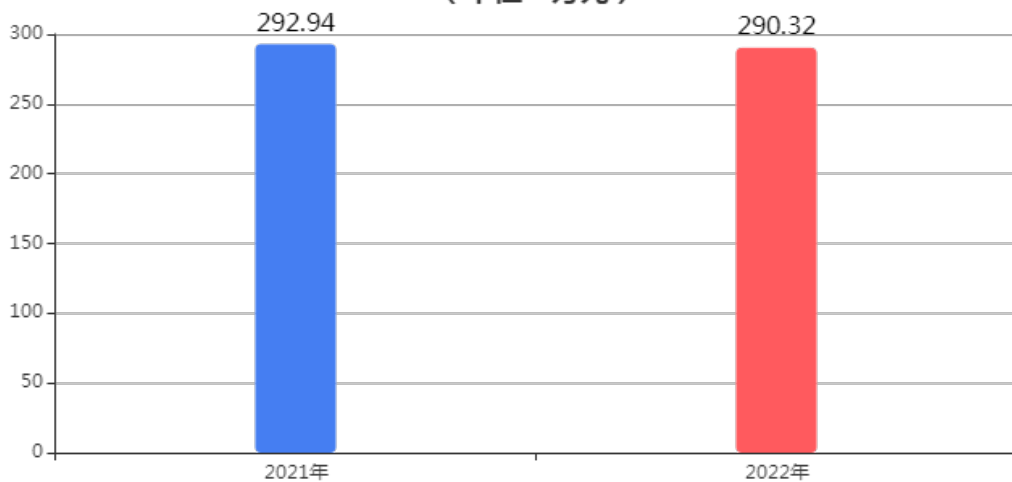


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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290.32万元，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2.62万元，下降0.89%。主要是人员经费和民族宗教事业发展资金减少。

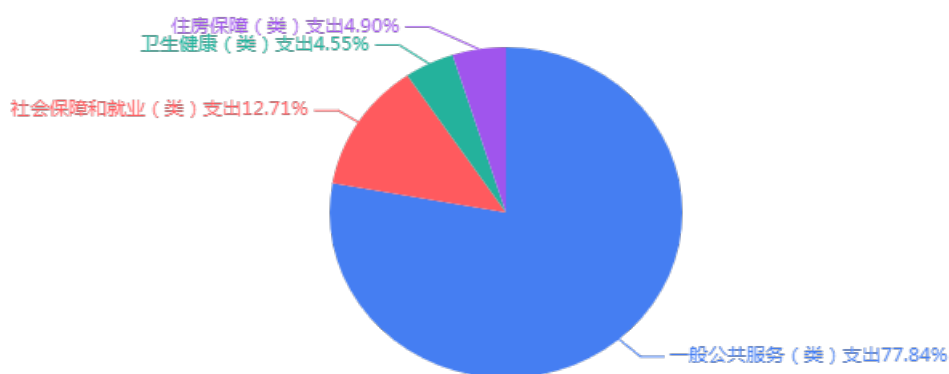
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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290.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出225.99万元，占77.84%；社会保障和就业(类)支出36.91万元，占12.71%；卫生健康(类)支出13.2万元，占4.55%；住房保障(类)支出14.21万元，占4.9%。

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273.15万元，支出决算为290.32万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年支出了实践基地房租。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0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金，不再预算统计范围内。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战事务)(项)。年初预算为155.77万元,支出决算为165.1万元,完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年发放了绩效奖金。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战事务)(项)。年初预算为42.65万元,支出决算为60.53万元,完成年初预算的141.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年支出了实践基地房租。

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)。年初预算为17.7万元,支出决算为12.32万元,完成年初预算的69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员一次性补贴未发放。

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)。年初预算为18.52万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年养老保险基数调整。

6、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9.26万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的45.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是未每月缴纳单位负担职业年金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.33万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动，人员减少。

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)。年初预算为5.36万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动，人员减少。

9、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15.56万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动，人员减少。

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229.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费218.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.15万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部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2022年12月31日，中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部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1.95万元，支出决算为1.95万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.95万元，主要用于上级领导指导调研和同级单位的参观学习，共计接待11批次、177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11.15万元，比年初预算数增加3.15万元，增长39.38%，主要原因是其他交通费年初预算不在机关运行经费里统计。

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，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，中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金20.52万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对民主党派、侨联工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.69万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党外人士工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 党外人士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100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展协商、监督活动，组织党外人士开展教育培训；二是引导党外人士加强自身建设，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用；三是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位。

2. 民族、宗教及台港澳侨务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100分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展民族、宗教、台港澳侨务工作宣传；二是定期开展业务培训，定期开展宗教场所检查，妥善处置突发事件；三是促进各民族和谐发展，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，引导华侨和侨眷致力于祖国现代化建设及和平统一。

3. 新阶层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100分。全年预算数为1.53万元，执行数

为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极组织新阶层开展社会服务活动加强理想信念教育；二是引导全区新的社会阶层联谊会及分会会员积极投入到同心家园建设中。

4. 民主党派、侨联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100分。全年预算数为7.69万元，执行数为7.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时给民主党派、侨联拨付经费，保障其按时开展工作；二是促进政党关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

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）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。民主党派、侨联工作经费项目，绩效评价得分为100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)：反映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(统战事务)(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。

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战事务)(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。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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职业年金支出。

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)：反映按照相关规定为机关人员缴纳的医疗保险。

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)：反映按照相关规定为机关人员缴纳的公务员医疗。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映按照相关规定为机关人员缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市博山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	党外人士工作经费	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	100	优
2	民族、宗教及台港澳侨务工作经费	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	100	优
3	新阶层工作经费	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	100	优
4	民主党派、侨联工作经费	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党外人士工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[107]中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			实施单位	[107001]中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.15	4.9	4.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5.15	4.9	4.9	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	引导党外人士服务全区重点工作，凝聚人心汇聚力量。			完成了6次协商监督活动，开展了2次调研、4次同心共建活动，凝聚了人心汇聚了力量。				
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	协商监督活动	≥6次	6次	7	7	
		数量指标	开展调研	≥2次	2次	7	7	
		数量指标	同心共建活动	≥4次	4次	7	7	
		数量指标	理想信念教育	=2次	2次	7	7	
		质量指标	活动开展效果	优	优	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	党外人士工作经费	≤5.15万元	4.9万元	6	6	
	项目效益(30分)	社会效益指标	凝聚人心、汇聚力量	优	优	10	10	
		生态效益指标	引导党外人士服务经济社会发展	优	优	10	10	
可持续影响指标		引导党外人士服务经济社会发展	优	优	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党外人士满意度	>95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民族、宗教及台港澳侨务工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	6.4	6.4	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	10	6.4	6.4	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	妥善完成民族、宗教及台港澳侨务各项工作，维护宗教稳定、民族和谐。			做好集中宣传3次，开展3次培训，维护了宗教稳定、民族和谐				
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	集中宣传	≥3次	3次	8	8	
		数量指标	走访人次	≥6次	6次	8	8	
		数量指标	培训、讲座	≥3次	3次	7	7	
		数量指标	场所安全检查	≥4次	4次	7	7	
		质量指标	突发事件妥善处置率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	处理突发事件及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	民族宗教及台港澳侨务工作经费	≤10万元	6.4万元	6	6	
	项目效益(30分)	社会效益指标	维护宗教稳定、民族和谐	优	优	15	15	
		可持续影响指标	推动地方社会稳定	优	优	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	少数民族、宗教界人士满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新阶层工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	1.53	1.53	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2	1.53	1.53	-		-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强新阶层自身建设，促进组织活力，扩大社会影响力			开展新阶层沙龙、论坛、展览，组织完成新阶层培训工作				
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	新阶层沙龙、论坛、展览	≥5次	5次	9	9	
		数量指标	社会服务	≥2次	2次	9	9	
		数量指标	新阶层培训	≥2次	2次	9	9	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	9	9	
		时效指标	活动开展及时率	>95%	100%	8	8	
		成本指标	新阶层工作经费	≤2万元	1.53万元	6	6	
	项目效益(30分)	社会效益指标	增加新阶层社会影响力	优	优	15	15	
		可持续影响指标	促进新阶层活力	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	新阶层人士满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民主党派、侨联工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.5	7.69	7.69	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	25.5	7.69	7.69	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强民主党派自身建设，充分发挥党派职能			支持对党派、侨联工作，及时开展活动，充分发挥党派职能				
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	发放单位	=8个	8个	15	15	
		质量指标	对党派、侨联工作支持率	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	14	14	
		成本指标	民主党派、侨联经费	≤25.5万元	7.69万元	6	6	
	项目效益(30分)	社会效益指标	推动党派、侨联自身建设	优	优	15	15	
		可持续影响指标	强化参政议政能力	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	民主党派满意度	≥85%	85%	5	5	
			侨联满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分					100	100	

博山区委统战部 2022 年度 民主党派、侨联工作经费项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目立项。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国特色社会主义新型政党制度，是我国的一项基本政治制度。中国共产党同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针。各级党委应当帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。区委统战部负责联系民主党派，支持民主党派履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派加强自身建设；统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

项目目标：推动民主党派、侨联加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设；凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为侨服务。

项目意义：积极促进政党关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。发挥民主党派、侨联其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位。

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》、《关于加强全区统一战线工作的意见》、《关于加强新形势下党外代表人士

队伍建设的实施意见》等。

（二）项目预算。

根据职责任务确定项目预算金额 25.5 万元，7 个民主党派每个党派 3.5 万元，侨联 1 万元。

民主党派、侨联工作经费全部用于民主党派基层建设，保证民主党派工作正常开展；用于侨联日常业务活动和自身发展，无项目投资。

资金来源为全额财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

每年预算该项目重新测算，经博山区人民代表大会审查批准立项，用于博山区民主党派、侨联基层组织建设和日常工作开展，时间为一年，

（四）项目组织管理。

主管部门：中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部

实施单位：中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部

按照年初工作计划和绩效目标设定，合理细化民主党派、侨联工作，项目任务全部按时完成。

二、项目绩效目标

相关性：符合相关政策，与部门职能相关。《中国共产党统一战线工作条例》中明确指出“各级党委和政府应当制定完善支持统一战线工作的政策，做好保障工作。”

合理性：项目绩效目标基本明确。统一战线工作经费就是为

加强党对统一战线工作的集中统一领导，提高统一战线工作的科学化规范化制度化水平，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线提供保障。绩效目标与指标的设置主要围绕巩固和发展爱国统一战线展开，与单位职能相匹配。绩效指标细化、量化，目标值基本符合实际。

设立依据：《中国共产党统一战线工作条例》、《关于加强全区统一战线工作的意见》、《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

主要目的是掌握“民主党派、侨联工作经费”的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况，根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，保障项目的贯彻落实。

（二）评价对象与范围

评价对象是“民主党派、侨联工作经费”项目。

（三）评价依据。

主要依据项目支出绩效目标表和实际工作成效。

（四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价基本原则

（1）科学公正。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。本次评价是第三方机构在单位自评的基础上开展的独立评价。

（3）独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（4）公开透明。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

评价	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
指标体系	资金投入管理 (10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	100%
			项目产出 (50分)	数量指标(20分)
		质量指标(10分)	对党派、侨联工作支持率(10分)	85%

系 (100)		时效指标 (10 分)	活动开展及时率 (10 分)	95%
		成本指标 (10 分)	民主党派、侨联经费 (10 分)	7.69 万元
	项目效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	推动党派、侨联自身建设 (15 分)	是
		可持续影响 (15 分)	强化参政议政能力 (15 分)	是
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象 满意度 (10 分)	民主党派满意度 (8 分)	100%
			侨联满意度 (2 分)	100%

(六) 评价人员组成。

评价组人员情况

序号	姓名	单位及职务	联系电话
1	焦方芳	区委统战部分管日常工作的副部长	13864387388
2	司志永	区委统战部副部长	13969313967
3	郝素强	区委统战部副部长	13455305354

(七) 绩效评价工作过程

1、前期准备。根据文件要求及单位实际情况成立部门评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，进行绩效评价。

2、组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况，了解项目实施情况及

效益情况。

3、撰写报告。分析项目资金使用管理情况，根据结果撰写报告。

四、评价结论及分析

该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合理合规，组织实施较规范。本次评价按照项目绩效评价指标体系，对“民主党派、侨联工作经费”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分100分，项目整体评价为“优”。

“民主党派、侨联工作经费”项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
资金投入管理 (10分)	预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	10分	10分
项目产出 (50分)	数量指标(20分)	发放单位(20分)	20分	20分
	质量指标(10分)	对党派、侨联工作支持率(10分)	10分	10分
	时效指标(10分)	活动开展及时率(10分)	10分	10分
	成本指标(10分)	民主党派、侨联经费(10分)	10分	10分
项目效益 (30分)	社会效益(15分)	推动党派、侨联自身建设(15分)	15分	15分
	可持续影响(15分)	强化参政议政能力(15分)	15分	15分

满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象	民主党派满意度(8分)	8分	8分
	满意度(10分)	侨联满意度(2分)	2分	2分
合计			100	100

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策依据符合年度工作计划，决策符合程序，资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

(二) 项目过程情况。

按照年初工作计划和绩效目标设定，合理细化民主党派、侨联工作，项目任务全部按时完成。

(三) 项目产出情况。

全年给7各民主党派和侨联总计支出21.75万元，较好的支持民主党派、侨联工作的有序开展。

(四) 项目效益情况。

推动了民主党派、侨联加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设。民主党派、侨联围绕全区重点工作发挥自身职能作用，推动区域经济健康发展。

六、主要经验及做法

严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标要根据工作实际进行可操作的量化细化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

八、意见建议

无。