

2023 年度
中国共产党滕州市委员会
统一战线工作部决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 组织贯彻执行中央、省委、枣庄市委和滕州市委关于统一战线的方针、政策,开展调查研究,结合我市的实际,提出具体落实措施;向市委反映情况,提出开展统战工作意见和建议。

2. 负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、枣庄市委和滕州市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3. 会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

4. 调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况,加强联系,协调关系,提出指导性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

5. 负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;指导台胞台属工作。

6. 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

7. 调查了解党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系和培养党外知识分子和代表人士。

8. 做好统战宣传、信息、调研工作。

9. 指导各镇、街道和企事业统战部门的工作;协调政府有关部门的统战工作;联系指导市工商联工作。

10. 完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、党外干部工作室、经济统战工作室、台港澳海外统战工作室（挂侨务工作室牌子）、民族事务工作室、宗教事务工作室。市委统战部本级决算包含部本级、市委统战事务服务中心的决算，因部所属事业单位市委统战事务服务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：中国共产党滕州市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	517.27	一、一般公共服务支出	32	322.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.81
	9		九、卫生健康支出	40	30.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	45.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	517.27	本年支出合计	58	517.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.27	总计	62	517.27

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：中国共产党滕州市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		517.27	517.27					
201	一般公共服务支出	322.53	322.53					
20134	统战事务	322.53	322.53					
2013401	行政运行	313.99	313.99					
2013402	一般行政管理事务	8.54	8.54					
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81					
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13					
210	卫生健康支出	30.20	30.20					
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20					
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20					
213	农林水支出	45.00	45.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	48.73	48.73					
22102	住房改革支出	48.73	48.73					
2210201	住房公积金	48.73	48.73					

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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会统一战线工作部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		517.27	463.73	53.54			
201	一般公共服务支出	322.53	313.99	8.54			
20134	统战事务	322.53	313.99	8.54			
2013401	行政运行	313.99	313.99				
2013402	一般行政管理事务	8.54		8.54			
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81				
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	30.20	30.20				
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20				
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20				
213	农林水支出	45.00		45.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	48.73	48.73				
22102	住房改革支出	48.73	48.73				
2210201	住房公积金	48.73	48.73				

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						

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

单位：中国共产党滕州市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	517.27	一、一般公共服务支出	33	322.53	322.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.81	70.81		
	9		九、卫生健康支出	41	30.20	30.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.73	48.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	517.27	本年支出合计	59	517.27	517.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	517.27	总计	64	517.27	517.27		

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

单位：中国共产党滕州市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		517.27	463.73	53.54
201	一般公共服务支出	322.53	313.99	8.54
20134	统战事务	322.53	313.99	8.54
2013401	行政运行	313.99	313.99	
2013402	一般行政管理事务	8.54		8.54
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	
213	农林水支出	45.00		45.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	48.73	48.73	
22102	住房改革支出	48.73	48.73	
2210201	住房公积金	48.73	48.73	

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：中国共产党滕州市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	445.35	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.80	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.46	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		466.14	公用经费合计					12.04

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：中国共产党滕州市委员会统一战线工作部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：中国共产党滕州市委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映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

公开 09 表

单位：中国共产党滕州市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
2.72		0.93		0.93	1.79	2.72		0.93		0.93	1.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

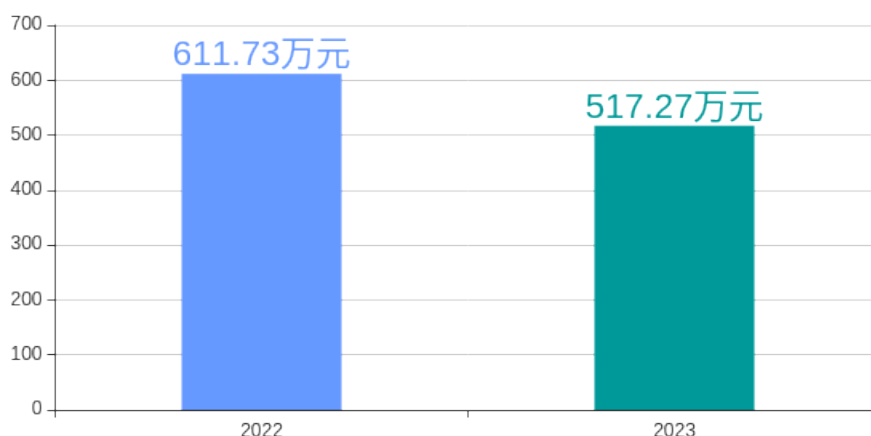
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 517.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 94.46 万元，下降 15.44%。主要是项目申请减少。

收、支决算总计变动情况图



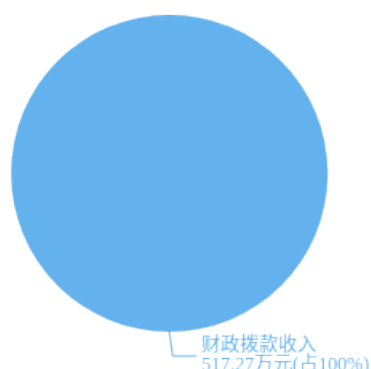
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 517.27 万元，其中：财政拨款收入 517.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

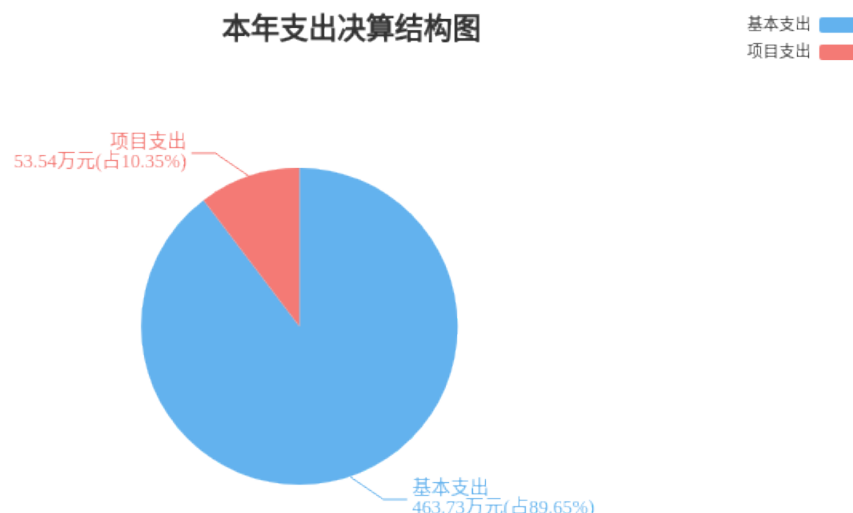
- 1、财政拨款收入 517.27 万元。与 2022 年度相比，减少 94.46 万元，下降 15.44%。主要是项目申请加少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 517.27 万元，其中：基本支出 463.73 万元，占 89.65%；项目支出 53.54 万元，占 10.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 463.73 万元。与 2022 年度相比，增加 49 万元，增长 11.81%。主要是工资增长和新录用人员进入，工资支出增加。

2、项目支出 53.54 万元。与 2022 年度相比，减少 143.46 万元，下降 72.82%。主要是项目申请减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

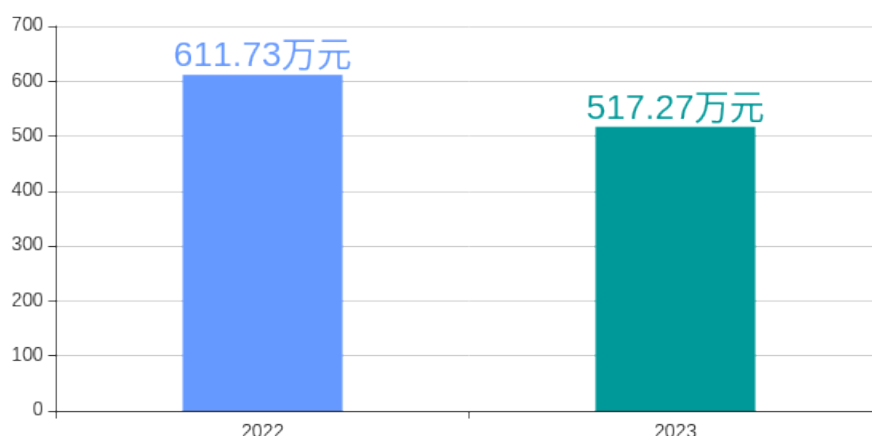
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 517.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.46 万元，下降 15.44%。主要是项目申请减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

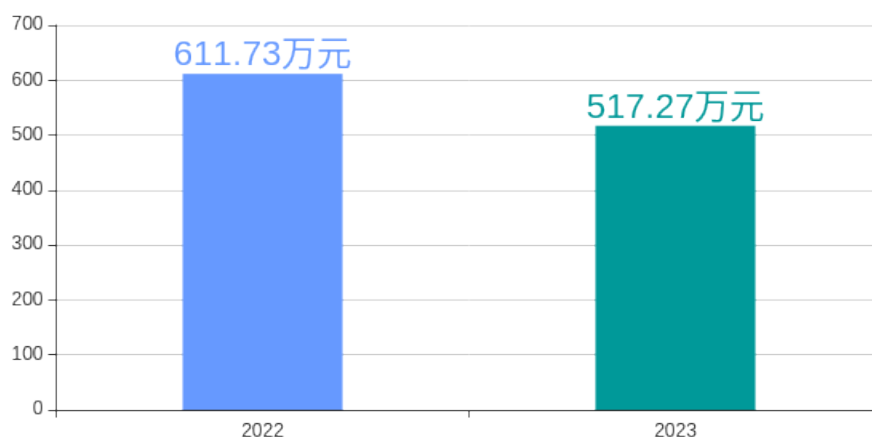


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 517.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.46 万元，下降 15.44%。主要是项目申请减少。

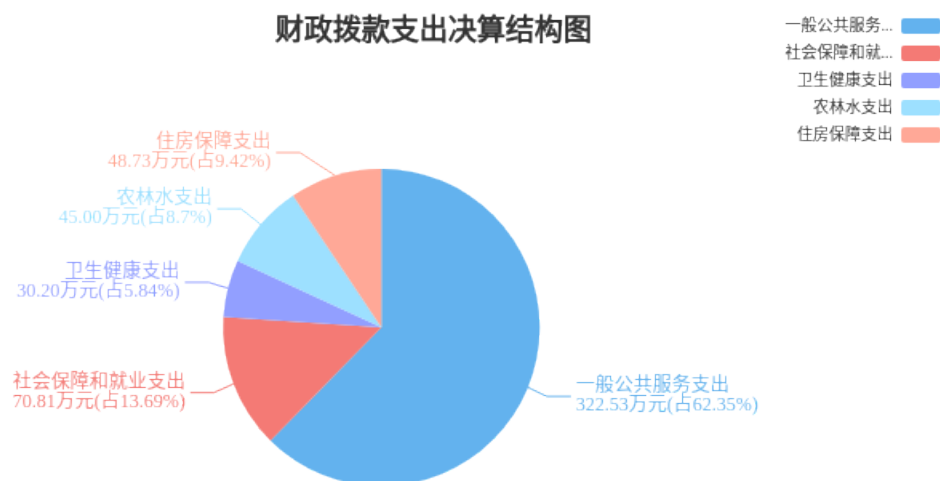
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 517.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.53 万元，占

62.35%；社会保障和就业（类）支出 70.81 万元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 30.2 万元，占 5.84%；农林水（类）支出 45 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 48.73 万元，占 9.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.97 万元，支出决算为 517.27 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目转移资金。其中：

1、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 325.68 万元，支出决算为 313.99 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作厉行节约。

2、一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作厉行节约。

3、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 35.47 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长和新录用人员进入，支出增加。

4、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 17.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 135.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长和新录用人员进入，支出增加。

5、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 24.47 万元，支出决算为 30.2 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长和新录用人员进入，支出增加。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金。

7、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 34.47 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 141.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长和新录用人员进入，支出增加。

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 478.18 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 466.14 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2023 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，2023 年中国共产党滕州市委

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 0.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护维修费，保险费、过路费、燃油费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.79 万元，主要用于统战工作接待，共计接待 52 批次、305 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 12.04 万元，比年初预算数减少 17.79 万元，下降 59.64%，主要原因是工作厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 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 7.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 1 个，涉及预算资金 8.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8.75 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会统一战线工作部 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，执行情况较好。

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，以及业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费等 1 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 99.6 分。全年预算数为 8.75 万元，执行数为 8.45 万元，完成预算的 96.57%。项目绩效目标完成情况：保障统战工作正常运行。

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) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市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	业务经费	滕州市委统战部	99.6	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	10	8.75		8.45	10	96.6%	9.66
	其中：当年财政拨款	10	8.75		8.45		96.6%	
	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			
	保障机关正常运转，确保各项工作及时完成				保障了机关正常运转，确保了各项工作及时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关业务经费费用	≤8.75万元	8.4万元	10.00	10	厉行节约活动成本
	产出指标	数量指标	出差次数	≥30次	30次	15.00	15	
		时效指标	安排机关各项工作及时率	≥90%	92%	10.00	10	工作效率提升
		质量指标	年度统战工作考核情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进统战事业健康发展	是	是	30.00	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	95%	10.00	10	满意度提升
总分						100	99.66	