

2023 年度
中国共产党临沂市罗庄
区委员会统一战线工作
部（汇总）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

部门概况

一、部门职责

中共罗庄区委统战部为正科级单位,主要职责是组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策,向市委统战部和区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部(汇总)部门决算包括:中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部(本级)。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部(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: 中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部(汇总)

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	597.43	一、一般公共服务支出	32	493.39
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	34.79
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	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	30.00
	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	26.98
	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	597.43	本年支出合计	58	597.43
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	597.43	总计	62	597.43

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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		597.43	597.43					
201	一般公共服务支出	493.39	493.39					
20123	民族事务	211.28	211.28					
2012399	其他民族事务支出	211.28	211.28					
20128	民主党派及工商联事务	0.50	0.50					
2012802	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20134	统战事务	281.61	281.61					
2013401	行政运行	281.61	281.61					
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07					
20825	其他生活救助	3.24	3.24					
2082502	其他农村生活救助	3.24	3.24					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	26.98	26.98					
22102	住房改革支出	26.98	26.98					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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		597.43	352.41	245.02			
201	一般公共服务支出	493.39	281.61	211.78			
20123	民族事务	211.28		211.28			
2012399	其他民族事务支出	211.28		211.28			
20128	民主党派及工商联事务	0.50		0.50			
2012802	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20134	统战事务	281.61	281.61				
2013401	行政运行	281.61	281.61				
208	社会保障和就业支出	34.79	31.55	3.24			
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07				
20825	其他生活救助	3.24		3.24			
2082502	其他农村生活救助	3.24		3.24			
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				

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						
213	农林水支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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	597.43	一、一般公共服务支出	33	493.39	493.39		
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	34.79	34.79		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	30.00	30.00		
	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	26.98	26.98		
	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	597.43	本年支出合计	59	597.43	597.43		
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	597.43	总计	64	597.43	597.43		

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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		597.43	352.41	245.02
201	一般公共服务支出	493.39	281.61	211.78
20123	民族事务	211.28		211.28
2012399	其他民族事务支出	211.28		211.28
20128	民主党派及工商联事务	0.50		0.50
2012802	一般行政管理事务	0.50		0.50
20134	统战事务	281.61	281.61	
2013401	行政运行	281.61	281.61	
208	社会保障和就业支出	34.79	31.55	3.24
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	
20825	其他生活救助	3.24		3.24
2082502	其他农村生活救助	3.24		3.24
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
213	农林水支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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	310.54	302	商品和服务支出	40.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.60	30201	办公费	15.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.58	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	26.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	0.95	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.98	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	1.27	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	7.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	8.58	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	0.70	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		311.81	公用经费合计					40.59

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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： 中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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

公开 09 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

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
0.23					0.23	0.23					0.23

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。

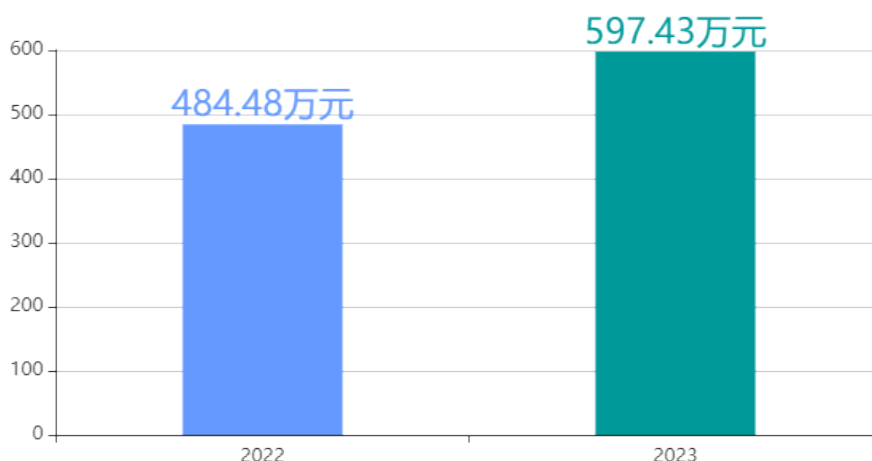
第三部分

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 597.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 112.95 万元，增长 23.31%。主要是人员变动、同时拨付上级专款。

收、支决算总计变动情况图



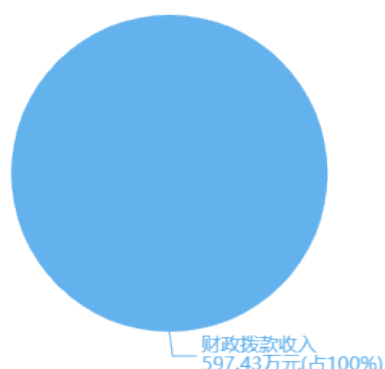
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 597.43 万元，其中：财政拨款收入 597.43 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 597.43 万元。与 2022 年度相比，增加 112.95 万元，增长 23.31%。主要是人员调入、增加上级专款。

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。

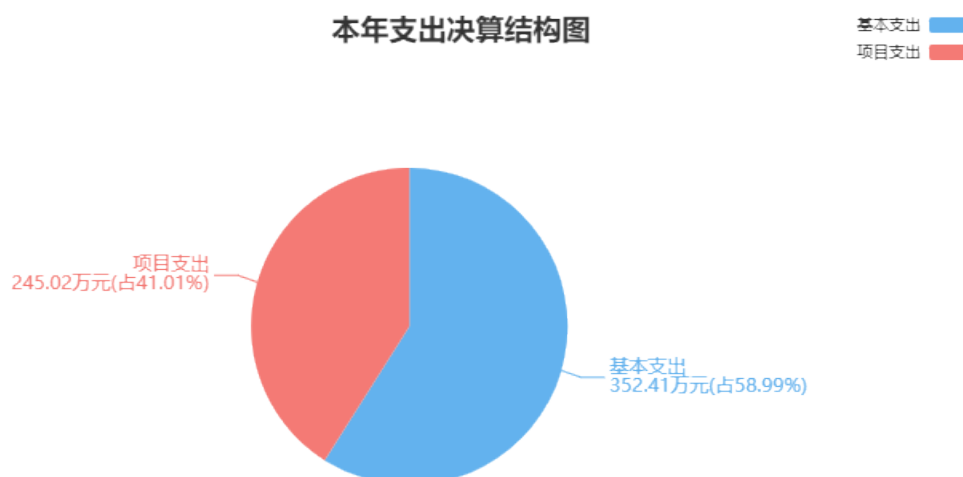
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 597.43 万元，其中：基本支出 352.41 万元，占 58.99%；项目支出 245.02 万元，占 41.01%；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 352.41 万元。与 2022 年度相比,增加 12.66 万元,增长 3.73%。主要是人员增加,工资调整。

2、项目支出 245.02 万元。与 2022 年度相比,增加 100.29 万元,增长 69.29%。主要是增加上级专款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

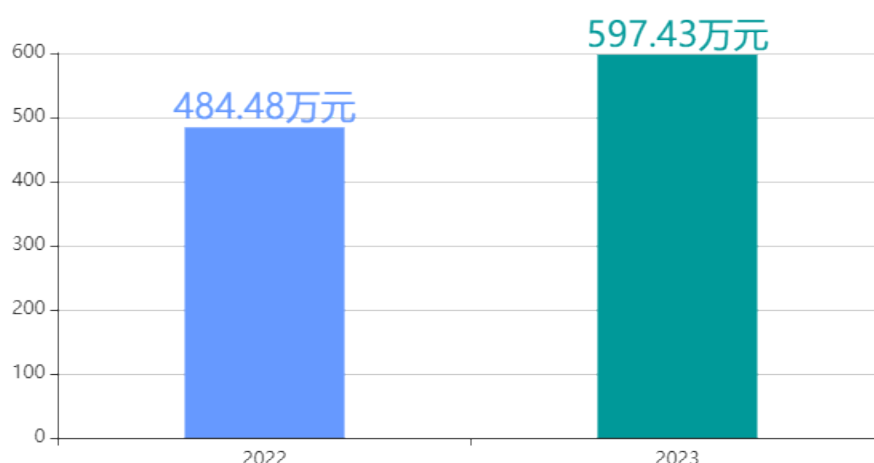
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 597.43 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 112.95 万元,增长 23.31%。主要是人员变动、上级专款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

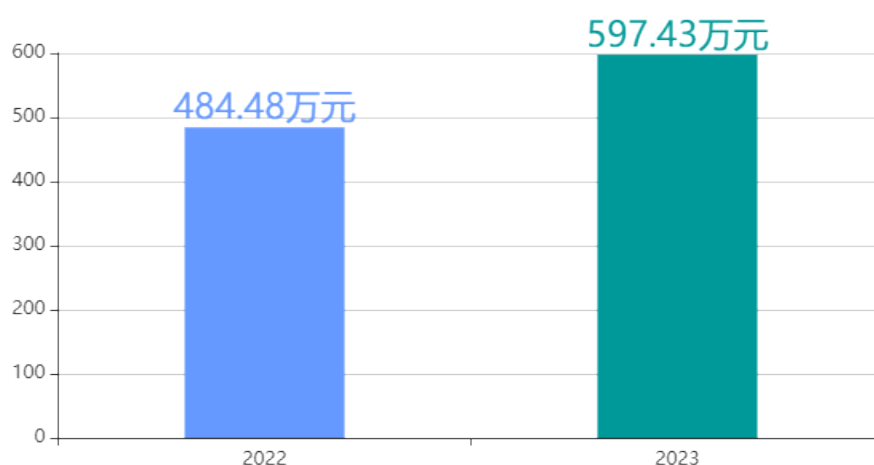


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 597.43 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增加 112.95 万元，增长 23.31%。主要是人员变动、上级专款。

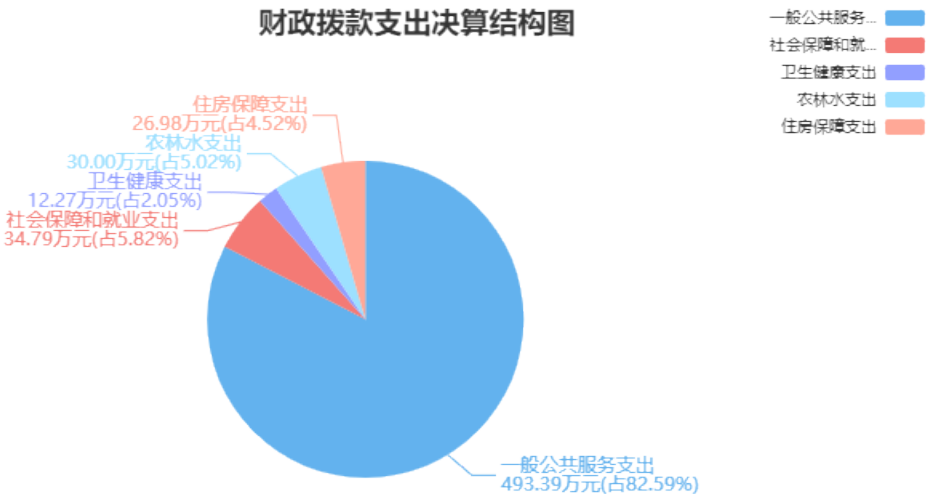
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 597.43 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.39 万元，占 82.59%；社会保障和就业（类）支出 34.79 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 12.27 万元，占 2.05%；农林水（类）支出 30 万元，占 5.02%；住房保障（类）支出 26.98 万元，占 4.52%。



（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 449.93 万元，支出决算为 597.43 万元，完成年初预算的 132.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、上级专款。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 86.27 万元，支出决算为 211.28 万元，完成年初预算的 244.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算

为 0.5 万元，完成年初预算的 3.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，剩余未支付。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 276.84 万元，支出决算为 281.61 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级专款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，人员退休及调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级补助专款。

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 12.36 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款。

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 27.1 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，人员退休及调出。

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 352.4 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 311.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 40.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）等单位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 2023 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）等单位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 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 0.23 万元，主要用于外来省市参观学习接待，共计接待 2 批次、30 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 40.59 万元，比年初预算数减少 3.16 万元，下降 7.22%，主要原因是厉行节约，减少浪费，财政压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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 0.83 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 0.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。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）。

*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，中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇

总)组织对2023年度区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15万元,占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对民主党派经费等1个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金15万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部(汇总)2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中,0个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。从自评情况看,是明确工作思路。按照相关规定,围绕绩效目标实现成度和预算执行进度两个核心内容,对绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控;二是摸清项目情况。与对口科室充分进行沟通,详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况,掌握项目总体情况。同时,结合项目特点收集监控资料,在充分研究分析监控资料的基础上,形成监控报告;三是注重沟通协调。与相关科室进行沟通交流,进一步修改完善监控报告。

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,以及民主党派经费等1个项目的绩效自评表。

1.民主党派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82分。全年预算数为15万元,执行数为0.05万元,完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况:因财政资金紧张,未全部发放完成。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。民主党派活动经费项目，绩效评价得分为 82 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)民主党派及工商联事务(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、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。

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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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、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。

二十四、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	民主党派经费	统战部	82	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		民主党派经费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部			
项目实施单位		中国共产党临沂市罗庄区委员会统一战线工作部			联系电话	8246679			
项目预算执行情况 (10分)			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	15	15	0.05	10	0.50%	1	
		其中：当年财政拨款	15	15	0.05	-		-	
		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				
		民主党派通过培训，提高民主党派人士参训人员的思想认识，增强紧迫感和使命感			已全部完成相关培训任务，民主党派思想意识明显提升。				
年度绩效指标	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
	成本 指标	经济成本 指标	预算完成率	100%	1%	10	1	财政资金紧张未支付	
	产出 指标 (40分)	数量指标	开展活动次数	≥10次	10次	10	10		
			开展活动人数	≥120人	120人	10	10		
		质量指标	活动完成率	≥99%	99%	10	10		
			时效指标	培训活动完成率	≥98%	98%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	民主党派人士业务能力提升	显著提高	显著提高	15	15		
		社会效益 指标	对以后民主党派的发展影响	持续提高	持续提高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意度	≥97%	97%	5	5		
受益人员满意度			≥98%	98%	5	5			
总分			82						
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。

2023 年度民主党派经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

各级党委应当支持民主党派和无党派人士加强自身建设。支持民主党派加强思想建设，巩固共同思想政治基础；支持民主党派加强组织建设，做好组织发展和成员教育管理工作；支持民主党派加强制度建设，完善内部管理和监督制度，健全各项工作机制；支持民主党派加强机关建设，提升干部队伍素质，协调解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题；完善联系无党派人士的机制，为无党派人士履行职责提供必要保障；支持社会主义学院发挥民主党派和无党派人士联合党校的作用。根据《中国共产党统一战线工作条例》为加强和规范统一战线工作，第三章第十四条制定绩效项目。

（二）项目绩效目标。

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2023 年民主党派经费 15 万元。全区共 10 个民主党派分别是：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党，九三学社、新联会、知联会、中华职教社每个民主党派 1.5 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对所有民主党派活动经费的项目进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的评价对象为 2023 年罗庄区民主党派经费专项资金的使用绩效，每个民主党派准为 1.5 万元/年。具体到项目的组织管理方面：一，罗庄区委统战部具体负责：“民主党派经费”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全公示审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二，罗庄区委统战部：负责民主党派资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作；三，各民主党派负责活动开展工作，落实好责任人和经办人员。

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价民主党派考察培训活动经费专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据，

（三）评价指标体系

1. 指标设计总体思路根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，进一步通过罗庄区财政局行政执法科、罗庄区委统战部民主党派科主要管理人员充分讨论后，制定罗庄区民主党派考察培训活动经费项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标三个，包括：成本指标、产出指标、效益指标，满意度指标，指标分值分别为10分、40分、30分、10分。

（2）二级指标7个，包括：经济成本指标（10分）、数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、经

济效益指标（15分）、社会效益指标（15分）、服务对象满意度指标（10分）。

（3）三级指标10个。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- 1、绩效评价得分在90分（含）以上的，等级为“优”
- 2、90-80分（含）为“良”；
- 3、80-60分（含）为“中”；
- 4、低于60分为“差”。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年民主党派经费项目总体评价是：非现场绩效评价得分为82分，现场绩效评价得分为82分。最终计算得到绩效评价综合得分为82分，绩效评价等级为“良”。

（二）存在的主要问题

1、绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高
本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

2、绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。

（三）、相关建议

1、强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2、增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。