

2023年中国共产党威海市
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) 组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合威海的实际，提出具体落实措施；向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

(二) 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；落实中央及省、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，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责党外人士的政治安排和社会安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

(四) 负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策建议。

(五) 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；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；指导台胞台属工作。

(六) 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代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

(七) 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的代表人物。

(八) 负责开展海内外统一战线宣传工作。

(九) 指导各市区党委统战部和开发区、高校、大企业党委的统战工作，联系指导市工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；管理、协调海外联谊会、台湾同胞联谊会等有关工作；与有关部门协调管理市社会主义学院。

(十) 完成市委和上级统战部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党威海市委员会统一战线工作部部门决算包括：统战部本级决算、部属参公事业单位决算。

纳入中国共产党威海市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：

- 1、威海市委统战部本级
- 2、威海市欧美同学会秘书处
- 3、威海市民族宗教事务服务中心

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：中国共产党威海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 | 1,407.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,207.86 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 78.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.43 |
| | 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 | 72.60 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,407.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,407.08 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 1,407.08 | 总计 | 62 | 1,407.08 |

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：中国共产党威海市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 |
| 合 计 | | 1,407.08 | 1,407.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.86 | 1,207.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1,207.86 | 1,207.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 1,078.82 | 1,078.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.18 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.97 | 75.97 | 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 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.60 | 72.60 | 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：中国共产党威海市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 | | 1,407.08 | 982.28 | 424.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.86 | 783.07 | 424.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1,207.86 | 783.07 | 424.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 1,078.82 | 654.02 | 424.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 129.05 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.18 | 78.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.97 | 75.97 | 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 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.60 | 72.60 | 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：中国共产党威海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 | 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 | 1,407.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,207.86 | 1,207.86 | 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 | 78.18 | 78.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.43 | 48.43 | 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 | 72.60 | 72.60 | 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 | 1,407.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,407.08 | 1,407.08 | 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 | 1,407.08 | 总计 | 64 | 1,407.08 | 1,407.08 | 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：中国共产党威海市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 | 1,407.08 | 982.28 | 424.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,207.86 | 783.07 | 424.79 |
| 20134 | 统战事务 | 1,207.86 | 783.07 | 424.79 |
| 2013401 | 行政运行 | 1,078.82 | 654.02 | 424.79 |
| 2013450 | 事业运行 | 129.05 | 129.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.18 | 78.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.43 | 48.43 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.60 | 72.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.60 | 72.60 | 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：中国共产党威海市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：中国共产党威海市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：中国共产党威海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 |
| 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |

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1,407.08万元。与2022年相比，收、支总计各减少256.06万元，下降15.4%。主要是退休人员增多。

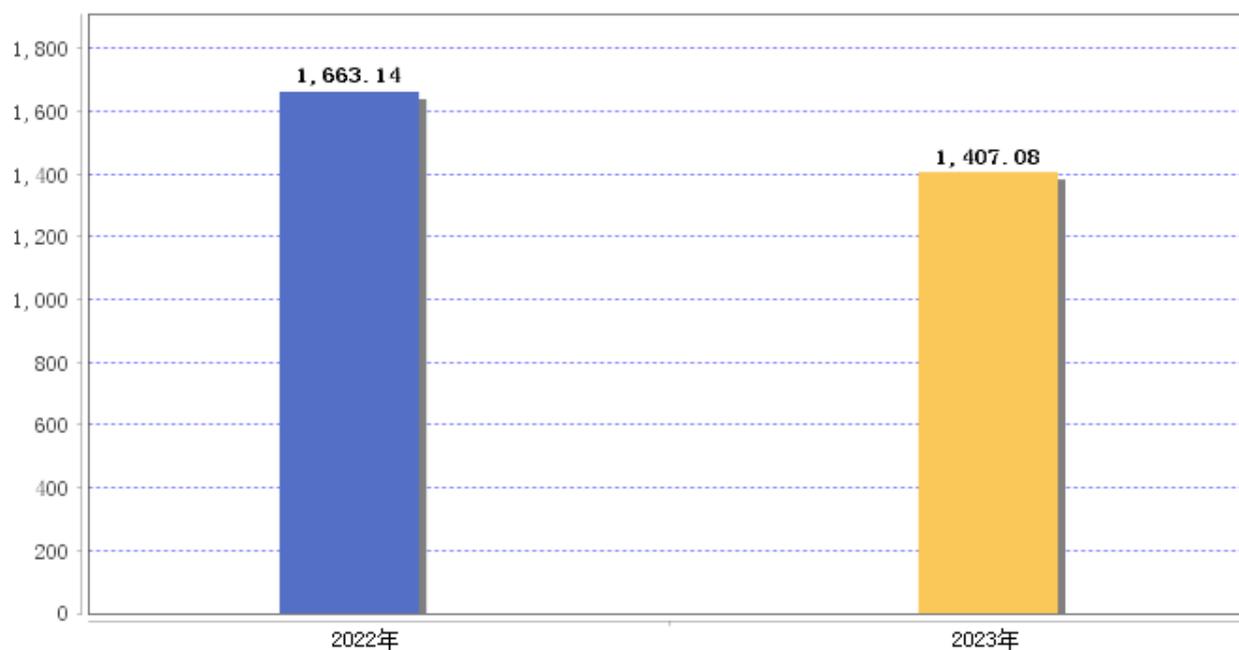
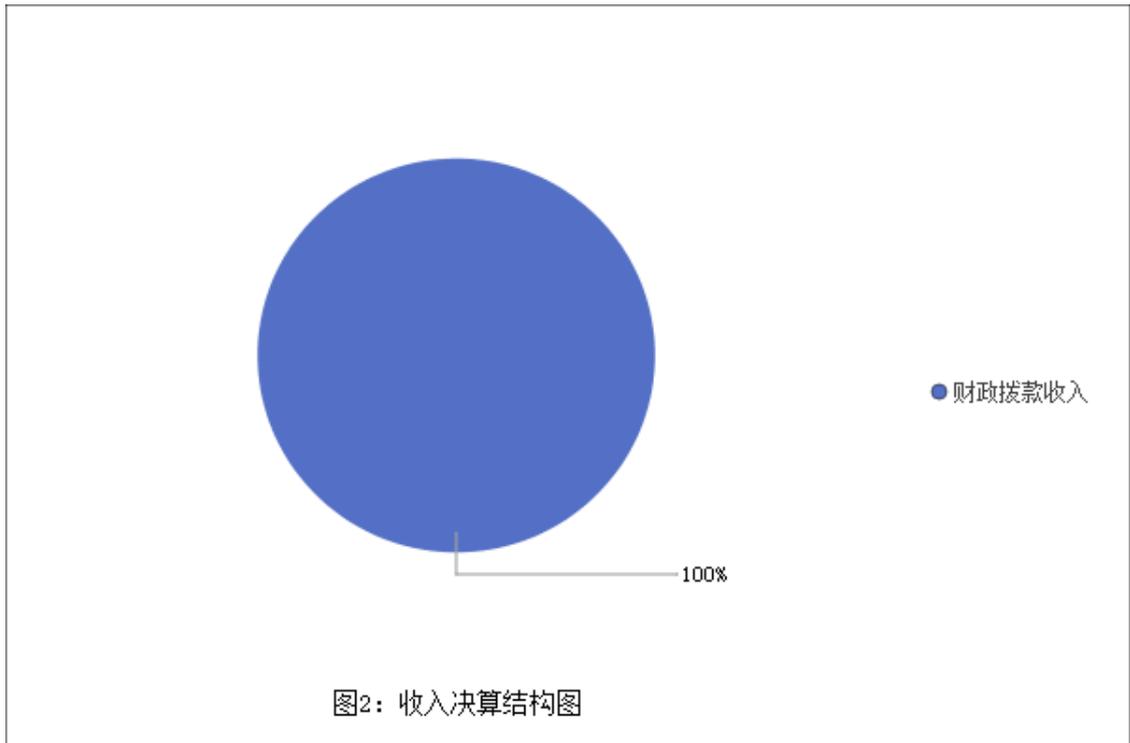


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,407.08万元，其中：财政拨款收入1,407.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,407.08万元。与2022年度相比，减少226.06万元，下降13.84%。主要是退休人员增加。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

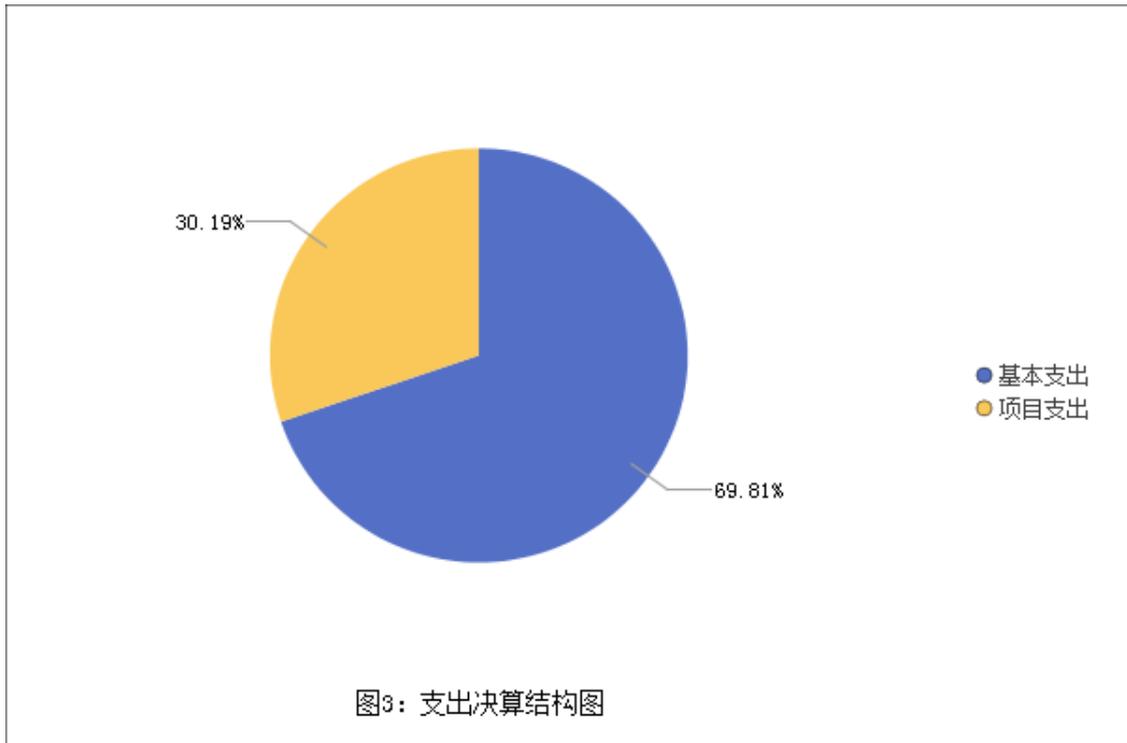
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,407.08万元，其中：基本支出982.28万元，占69.81%；项目支出424.79万元，占30.19%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出982.28万元。与2022年度相比，减少401.84万元，下降29.03%。主要是退休人员增加。

2、项目支出424.79万元。与2022年度相比，增加145.77万元，增长52.24%。主要是新增项目，支出增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,407.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少256.06万元，下降15.4%。主要是退休人员增加。

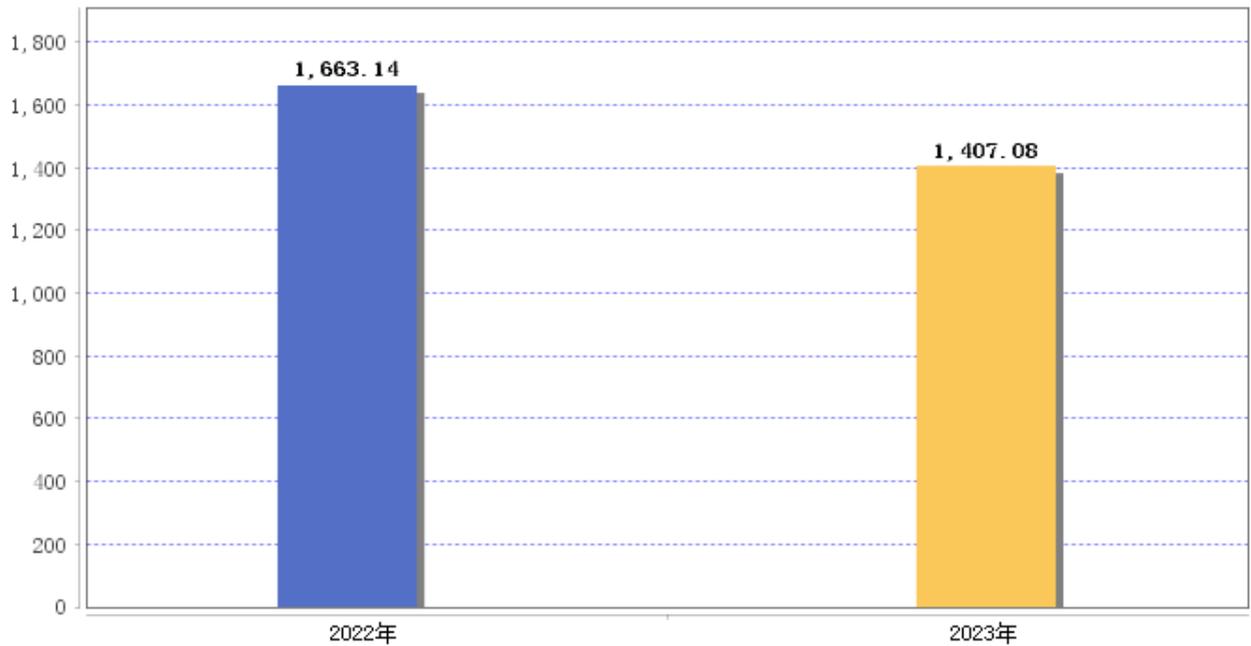


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,407.08万元，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256.06万元，下降15.4%。主要是退休人员增加。

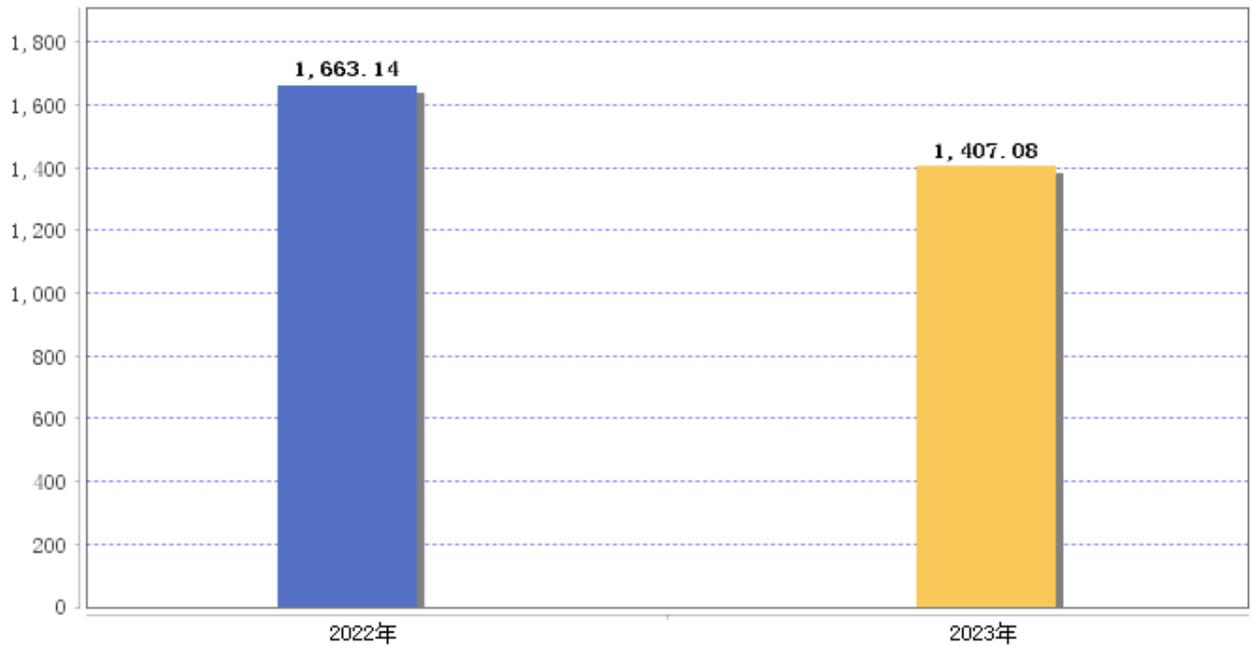
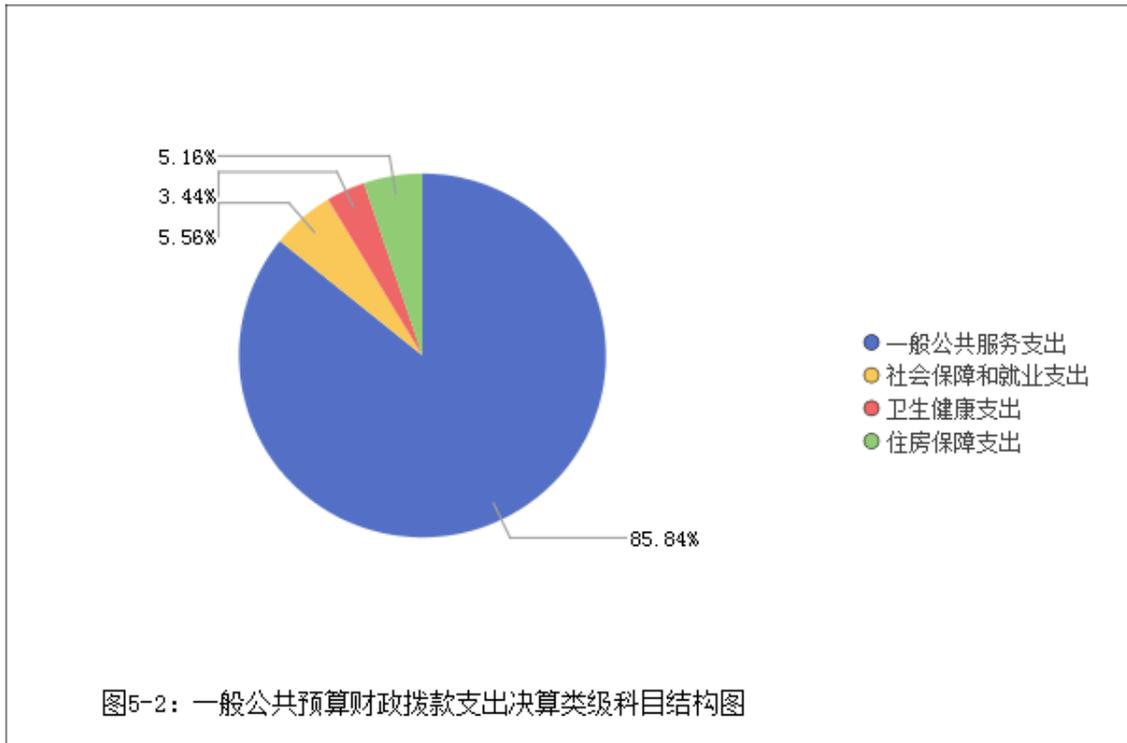


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,407.07万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,207.86万元，占85.84%；社会保障和就业支出（类）支出78.18万元，占5.56%；卫生健康支出（类）支出48.43万元，占3.44%；住房保障支出（类）支出72.6万元，占5.16%。



（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1,271.36万元，支出决算数为1,407.08万元，完成年初预算数的110.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为956.66万元，支出决算数为1,078.82万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算数为108.17万元，支出决算数为129.05万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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）。年初预算数为81.69万元，支出决算数为75.97万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、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2.9万元，支出决算数为2.21万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为34.92万元，支出决算数为31.88万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.94万元，支出决算数为7.06万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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10.33万元，支出决算数为9.5万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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69.76万元，支出决算数为72.6万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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982.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费873.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费109.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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”经费支出年初预算数为3.47万元，支出决算数为3.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严控三公经费支出。

（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、公务接待费年初预算数为3.47万元，支出决算数为3.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严控三公经费支出。其中：国内接待费3.47万元，主要用于接待调研、考察、学习费用，共计接待41批次、315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96.9万元，比年初预算数增加7.3万元，增长8.15%，主要原因是活动开展次数增多。

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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市委员会统一战线工作部组织对2023年度市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，市级预算项目2个，涉及预算资金102万元，占市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对““调研经费”“留学人员统战工作经费”等2个项目开展了评价，涉及预算资金102万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市委员会统一战线工作部2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“调研经费”“留学人员统战工作经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“调研经费”“留学人员统战工作经费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. “调研经费”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99.27分。全年预算数为52万元，执行数为48.2万元，完成预算92.69%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：调查问卷内容设置针对性不强。下一步改进措施：编制合理的满意度调查问卷。

2. “留学人员统战工作经费”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99.66分。全年预算数为50万元，执行数为48.32万元，完成预算96.64%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：调查问卷内容设置针对性不强。下一步改进措施：编制合理的满意度调查问卷。

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。“调研经费”项目，绩效评价等级为“优”。

“留学人员统战工作经费”项目，绩效评价等级为“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），主要用于威海市委统战部人员经费和公用经费支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于威海市委统战部所属事业单位人员经费和公用经费支出。

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），主要用于威海市委统战部缴纳的职工基本养老保险支出。

十九、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），主要用于威海市委统战部缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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），主要用于威海市委统战部缴纳的职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市委统战部所属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市委统战部缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市委统战部缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 调研经费 | | 主管部门 | 中国共产党威海市委员会统一战线工作部 | | | | |
|----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|------|-------------|--|
| 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 | 52 | 52 | 48.2 | 10 | 92.69% | 9.27 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 52 | 52 | 48.2 | - | 92.69% | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 调研经费，全年共计 52 万元 | | | 开展调研培训，全年共计 48.2 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专款专用率 | =100% | =100% | 20 | 20 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织民主党派人士考察调研，提高可行性 | ≥3 次 | 3 次 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 民主党派人士参与调研率 | ≥80% | 80% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 调研反馈及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 组织民主党派开展下乡 | ≥3 次 | 3 次 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|----------|-----------------------|----|----|----|
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 文字描述：健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 文字描述：精心组织活动，让参与者有积极评价 | 积极 | 10 | 10 |
| 总分 | | 99.27 | | | | | |

中共威海市委统战部 2023 年重点项目 绩效评价报告

一、基本情况

中共威海市委统战部 2023 年重点项目共 2 个，具体为由中共威海市委统战部实施的调研经费 52 万元、由威海市欧美同学会秘书处实施的留学人员统战工作经费 50 万元。

（一）调研经费项目绩效指标设置情况

数量指标：组织民主党派考察调研 3 次及以上（含 3 次）

质量指标：民主党派人士参与调研率 80%及以上（含 80%）

时效指标：调研反馈及时率 100%

社会效益指标：组织民主党派开展义务活动 3 次及以上（含 3 次）

可持续影响指标：长效管理机制健全性

服务对象满意度指标：参与者调查问卷满意度 80%及以上（含 80%）

（二）留学人员统战工作经费项目绩效指标设置情况

数量指标：考察调研 3 次及以上（含 3 次）

质量指标：会员调研率 80%及以上（含 80%）

时效指标：调研报告反馈及时率 100%

社会效益指标：组织活动 2 次及以上（含 2 次）

可持续影响指标：长效管理机制健全性

服务对象满意度指标: 活动参与者满意度 80%及以上(含 80%)

二、绩效目标完成情况分析

(一) 调研经费项目绩效指标完成情况

数量指标: 组织民主党派考察调研 3 次;

质量指标: 民主党派人士参与调研率 80%;

时效指标: 调研反馈及时率 100%;

社会效益指标: 组织民主党派开展义务活动 3 次;

可持续影响指标: 长效管理机制部分完成预期指标并具有一定效果;

服务对象满意度指标: 参与者调查问卷满意度 86%;

本项目自评得分 99.27 分。

(二) 留学人员统战工作经费项目绩效指标完成情况

数量指标: 考察调研 3 次;

质量指标: 会员调研率 85%;

时效指标: 调研报告反馈及时率 100%;

社会效益指标: 组织活动 2 次;

可持续影响指标: 长效管理机制部分完成预期指标并具有一定效果;

服务对象满意度指标: 活动参与者满意度 92%;

本项目自评得分 99.66 分。

三、存在问题

调查问卷内容设置针对性不强, 对“活动参与者是否满意”

等问题，仅设置“是”、“否”两个选项，未设置分级评价或打分项，满意度调查内容过于简单。

四、改进措施

编制合理的满意度调查问卷。丰富满意度调查问卷内容，优化满意度调查评价机制，切实合理编制满意度调查问卷，将结果满意度与绩效目标挂钩，切实保证项目支出效果。

2023 年市级预算项目绩效自评表（参考模板）

单位：万元

| 项目名称 | | 留学人员统战工作经费 | | 主管部门 | 中国共产党威海市委员会统一战线工作部 | | | | |
|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|------|-------------|--|
| 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 | 50 | 50 | 48.32 | 10 | 96.64% | 9.66 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 48.32 | - | 96.64% | - | | |
| | 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 | | | | |
| | | 留学人员统战工作经费，全年共计 50 万元 | | | 留学人员统战工作经费，全年共计 48.32 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专款专用率 | =100 % | 100% | 20 | 20 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考察调研次数 | ≥3 次 | 3 次 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 会员调研率 | =80% | 80% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 调研报告反馈及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 组织活动质量 | ≥3 次 | 3 次 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全长效管理机制 | 文字描述：健全 | 健全 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------------|--------------|---|----|----|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 活动参与者 满意度 | 文字描 述：精心 组织活 动，让参 与者有积 极评价 | 积极 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.66 | | | | | |