

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 213

单位名称： 中共承德县委统一战线工作部

二〇二三年十一月



# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 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集中统一领导的要求,发挥县委在统战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,组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)开展统一战线理论研究,研究拟订统一战线工作的政策并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各乡镇、各部门、各单位统一战线工作。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,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。

(五)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。

(六)贯彻落实并执行党的民族工作方针政策,组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。落实民族政策,管理恢复、更改少数民族成份工作,保障

少数民族群众的合法权益。开展民族团结进步创建活动。协调有关部门搞好清真食品市场监管和清真食品安全检查，维护穆斯林群众合法权益。

（七）贯彻落实并执行党的宗教工作方针政策，组织开展宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关宗教工作的政策建议，落实宗教方针政策。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，依法维护宗教界合法权益，坚持宗教中国化方向。组织指导宗教政策、宗教法律法规和宗教基本知识的宣传教育。依法对宗教事务进行管理，落实宗教工作职责。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，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。

（九）统一领导全县对台统战工作，贯彻落实对台工作方针政策。

（十）统一领导全县港澳和海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查，调查研究我县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

(十二) 统一负责海外华人华侨社团联谊工作。密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育。维护海外侨胞在国内的正当权益；为归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(十三) 协助管理下级党委统战部部长。受党委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。领导县社会主义学校党组，指导县社会主义学校工作。做好党外知识分子联谊会等有关单位及社会团体的管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共承德县委统一战线工作部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共承德县委统一战线工作部 2022 年度部门决算即中共承德县委统一战线工作部本级 2022 年度决算。



## 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：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.06	一、一般公共服务支出	32	351.97
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	1.37
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	18.19	八、社会保障和就业支出	39	20.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	108
	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	16.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	598.26	<b>本年支出合计</b>	58	507.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.99	年末结转和结余	60	265.3
	30			61	
<b>总计</b>	31	773.25	<b>总计</b>	62	773.25

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：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.26	580.06					18.19
201	一般公共服务支出	442.27	424.08					18.19
20123	民族事务	170.68	170.68					
2012304	民族工作专项	170.68	170.68					
20134	统战事务	271.59	253.39					18.19
2013401	行政运行	212.57	194.38					18.19
2013402	一般行政管理事务	19.42	19.42					
2013404	宗教事务	39.60	39.60					
206	科学技术支出	1.37	1.37					
20607	科学技术普及	1.37	1.37					
2060799	其他科学技术普及支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81					
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
213	农林水支出	108.00	108.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108.00	108.00					
2130504	农村基础设施建设	108.00	108.00					
221	住房保障支出	16.65	16.65					
22102	住房改革支出	16.65	16.65					
2210201	住房公积金	16.65	16.65					

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：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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		507.95	260.56	247.40			
201	一般公共服务支出	351.97	212.57	139.40			
20123	民族事务	80.38		80.38			
2012304	民族工作专项	80.38		80.38			
20134	统战事务	271.59	212.57	59.02			
2013401	行政运行	212.57	212.57				
2013402	一般行政管理事务	19.42		19.42			
2013404	宗教事务	39.60		39.60			
206	科学技术支出	1.37	1.37				
20607	科学技术普及	1.37	1.37				
2060799	其他科学技术普及支出	1.37	1.37				
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
213	农林水支出	108.00		108.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108.00		108.00			
2130504	农村基础设施建设	108.00		108.00			
221	住房保障支出	16.65	16.65				
22102	住房改革支出	16.65	16.65				
2210201	住房公积金	16.65	16.65				

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：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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	580.06	一、一般公共服务支出	33	333.77	333.77		
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	1.37	1.37		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	20.81	20.81		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	108.00	108.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.65	16.65		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	580.06	<b>本年支出合计</b>	59	489.76	489.76		
年初财政拨款结转和结余	28	174.99	年末财政拨款结转和结	60	265.30	265.30		
一般公共预算财政拨款	29	174.99		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				
<b>总计</b>	32	755.06	<b>总计</b>	64	755.06	755.06		

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：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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		489.76	242.36	247.40
201	一般公共服务支出	333.77	194.38	139.40
20123	民族事务	80.38		80.38
2012304	民族工作专项	80.38		80.38
20134	统战事务	253.39	194.38	59.02
2013401	行政运行	194.38	194.38	
2013402	一般行政管理事务	19.42		19.42
2013404	宗教事务	39.60		39.60
206	科学技术支出	1.37	1.37	
20607	科学技术普及	1.37	1.37	
2060799	其他科学技术普及支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
213	农林水支出	108.00		108.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108.00		108.00
2130504	农村基础设施建设	108.00		108.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	
22102	住房改革支出	16.65	16.65	
2210201	住房公积金	16.65	16.65	

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

部门：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.69	302	商品和服务支出	41.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.74	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.39			
人员经费合计		200.69	公用经费合计				41.67	

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

公开 07 表

部门：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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							

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。  
 本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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				

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。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共承德县委统一战线工作部

2022 年度

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
4.00		4.00		4.00		3.92		3.92		3.92	

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）773.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 377.61 万元，增长 95.4%，主要原因是各级党委高度重视统战工作，统战工作业务增加，建设项目款增加。

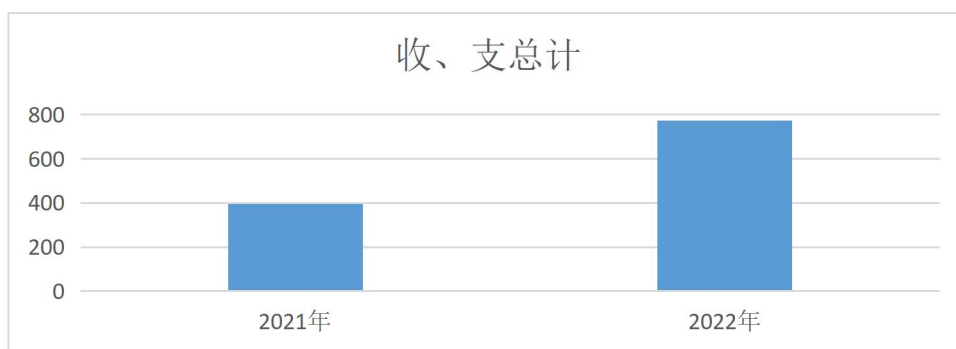


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计598.26万元，其中：财政拨款收入580.06万元，占96.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入18.19万元，占3.0%，经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

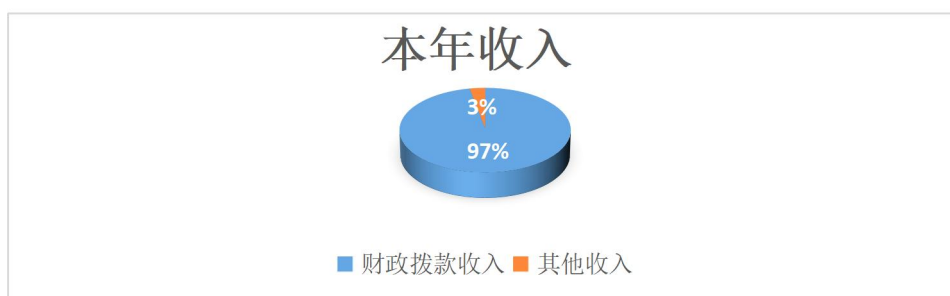


图2：收入决算构成情况（按支出性质）

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计507.95万元，其中：基本支出260.56万元，占51.3%；项目支出247.4万元，占48.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

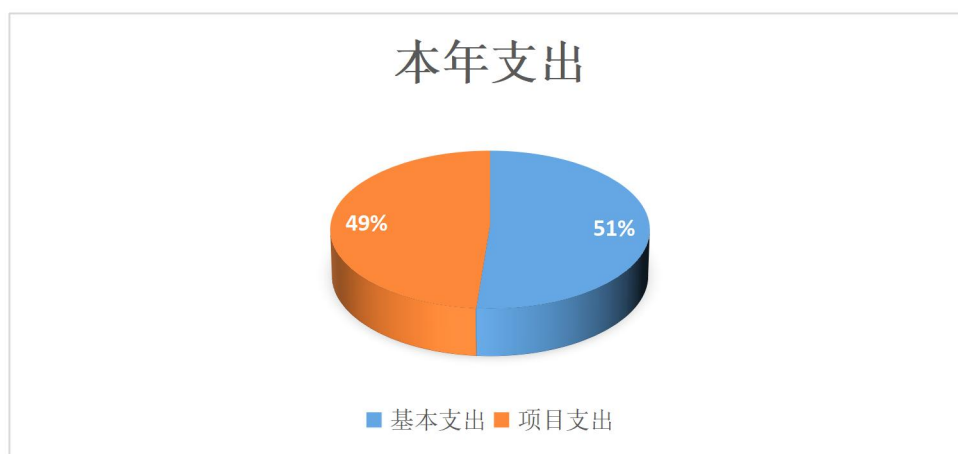


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 580.06 万元，比 2021 年度增加 288.94 万元，增长 99.3%，主要是各级党委高度重视统战工作，统战工作业务增加，建设项目款增加；本年支出 489.76 万元，增加 300.14 万元，增长 100.6%，主要是统战工作业务增加，建设项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 580.06 万元，比上年增加 288.94 万元，增长 99.2%，主要是各级党委高度重视统战工作，统战工作业务增加，建设项目款增加；本年支出 489.76 万

元，比上年增加 300.14 万元，增长 100.6%，主要是统战工作业务增加，建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

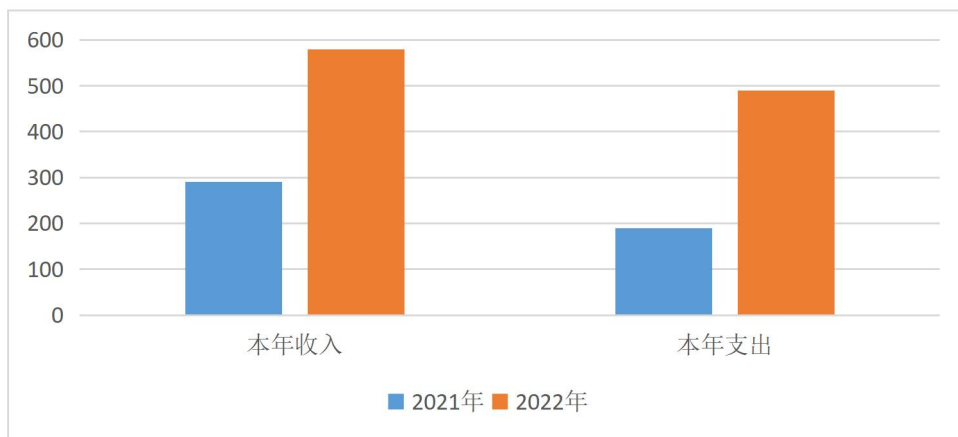


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 580.06 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 273.66 万元，决算数大于预算数主要原因是各级党委高度重视统战工作，统战工作业务增加，建设项目款增加；本年支出 489.76 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 183.36 万元，决算数大于预算数主要原因是统

战工作业务增加，建设项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 273.66 万元，主要是各级党委高度重视统战工作，统战工作业务增加，建设项目款增加；支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 183.36 万元，主要是统战工作业务增加，建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入预算 0 万元，收入完成 0 万元，比年初预算持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出预算 0 万元，支出完成 0 万元，比年初预算持平，主要是没有政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入预算 0 万元，收入完成 0 万元，比年初预算持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出预算 0 万元，支出完成 0 万元，比年初预算持平，主要是没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

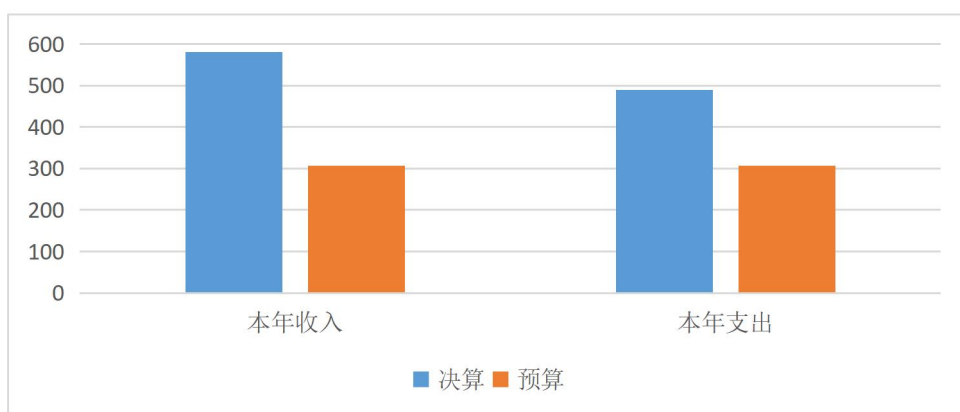


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 489.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 333.77 万元，占 68.1%，主要用于公共服务等支出；科学技术（类）支出 1.37 万元，占 0.3%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 20.81 万元，占 4.2%，主要用于社会保障等支出；卫生健康（类）支出 9.16 万元，占 1.8%，主要用于卫生健康等支出；农林水支出（类）支出 108 万元，占 22.2%，主要用于乡镇补贴等支出；住房保障（类）支出 16.65 万元，占 3.4%，主要用于住房保障等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 242.36 万元，其中：

人员经费 200.69 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 41.67 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98.0%，较预算减少 0.08 万

元，降低 2.0%，主要是落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”压减“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0.5 万元，增长 14.6%，主要是统战业务增加，下乡检查次数增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 98.0%。较预算减少 0.08 万元，降低 2.0%，主要是落实中央八项规定精神，坚持过“紧日子”压减“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0.5 万元，增长 14.6%，主要是统战业务增加，下乡检查次数增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是上年和本年本部门未发生“公务用车购



置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.92 万元:**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元,降低 2.0%,主要是落实中央八项规定精神,坚持过“紧日子”压减“三公”经费;较上年增加 0.5 万元,增长 14.6%,主要是统战业务增加,下乡检查次数增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与预算持平。公务接待费支出较预算持平,主要是本部门未发生“公务接待”经费支出;较上年度持平,主要是上年和本年本部门未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.67 万元,比 2021 年度增加 15.44 万元,增长 58.8%。主要原因是人员增加,费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是车辆未发生变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，6 共涉及资金 66.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“统战专项经费”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 66.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“统战专项经费”等项目部内开展绩效评价。从评价情况来看，我部严格按照预算部门要求，认真收集项目数据信息，并针对数据信息进行认真分析，结合实际，科学合理制定年度项目绩效指标。通过设定预期目标，对项目的绩效运行进行全面监

控，确保能够全面、真实、准确地反映项目具体实施情况。对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。建立部门预算责任制，强化部门的预算编制和执行主体责任，合理设定绩效目标，评价结果与预算安排有机结合，确保绩效目标全面完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映统战专项经费项目及开斋节慰问金项目等6个项目绩效自评结果。

（1）统战专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战专项经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战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，组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。我部按照年度预期目标，圆满完成了年度各项工作任务。组织开展党外代表人士专项调研1次，组织统战干部培训2次，组织开展“三胞”眷属活动1次。下步继续做好统战工作，发挥统战职能作用。

（2）开斋节慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，开斋节慰问金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我部按照年度预期目标，及时拨付开斋节慰问金，圆满完成了年度工作任务。解决了六沟和下板城 2 处伊斯兰教信教群众开斋节活动费用不足问题，团结信教群众 780 人，使广大伊斯兰教信众更加拥护中国共产党的领导，进一步维护地区民族宗教领域社会稳定。

（3）宗教信息员建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为依法管理宗教事务，进一步加强基层宗教工作能力，年度内举办宗教干部培训 1 次，宗教界代表人士培训 1 次，无违法宗教活动，深入开展和谐寺观教堂创建活动，有效维护了我县宗教领域和谐稳定，圆满完成了年度预期目标。下步继续做好宗教工作，确保我县宗教工作再上新台阶。

（4）民族团结进步工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开斋节慰问金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实并执行党的民族工作方针政策，加强民族团结，我部积极开展民族团结宣传活动，组织好民族干部培训和民族乡村参观考察，促进民族团结进步意识得到提升，

各族群众的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信更加坚定，进一步维护地区民族宗教领域社会稳定，圆满完成了年初制定，绩效自评得分 100 分。

（5）基层治理工作队经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层治理工作队经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 32.6 万元，执行数为 32.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实并执行摸清宗教情况、宣传贯彻宗教方针政策，解决群众实际困难，丰富群众精神文化生活，加强民族团结，我部积极开展民族团结宣传活动，组织好民族干部培训和民族乡村参观考察，促进民族团结进步意识得到提升，各族群众的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信更加坚定，圆满完成了年初制定目标，绩效自评得分 100 分。

（6）安可替代工程专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可替代工程专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.83 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：此项目为严格贯彻落实保密工作制度、及时上报宗教领域动态信息、指导、检查、调研基层统战工作，群众幸福指数显著提高，群众居住环境明显改善。

## 2022 年度县委统战部部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：县委统战部

单位：万元

序号	资金使用单位名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	县委统战部	统战专项经费	100	优秀	刘莹 03143012126
2	县委统战部	开斋节慰问金	100	优秀	刘莹 03143012126
3	县委统战部	宗教信息员建设工作经费	100	优秀	刘莹 03143012126
4	县委统战部	民族团结进步创建工作经费	100	优秀	刘莹 03143012126
5	县委统战部	基层治理工作队经费	100	优秀	刘莹 03143012126
6	县委统战部	安可替代工程专项经费	100	优秀	刘莹 03143012126

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有财政重点绩效评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发政府性基金预算、国有资金经营预算，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类