

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共平乡县委统一战线工作部

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

中共平乡县委统一战线工作部
二〇二三年八月



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，组织落实中央和省、市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措施并推动落实，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（街道）各部门统一战线工作。

（三）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，协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（四）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。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全县涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和各乡镇（街道）做好在平乡新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协调有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和省、市、县委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（八）统一领导宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子、新的社会阶层代表人士和出国、归国留学人员代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）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政策建议，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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全县对台工作。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一归口管理，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作。检查了解各乡镇（街道）各部门对党中央和国务院和省委、省政府及市委、市政府对台方针政策，以及县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和平乡与台湾经贸之间交流往来动向，提出对策建议。协调有关部门研究、起草有关涉台政策措施，统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及我县与台湾人员往来工作。配合市做好我县赴台交流事项的报批、审批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作；负责对台湾上层重点人士的联络和来平乡台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件。负责对全县对台工作干部的培训工作。指导县各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作，指导和协调平乡县各种涉台经济、文化交流协会工作。按照中央及省、市、县有关规定，负责全县对台接触的组织实施。负责县委对台工作领导小组的日

常工作。

（十三）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、督促检查落实，调查研究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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十四）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。代管县党外知识分子联谊会、县新的社会阶层联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共平乡县委统一战线工 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，中共平乡县委统一战线工作部 2022 年度部门决算即中共平乡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：中共平乡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	528.11	一、一般公共服务支出	32	442.15
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	30.50
	9		九、卫生健康支出	40	33.57
	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	21.89
	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	528.11	本年支出合计	58	528.11
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	528.11	总计	62	528.11

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：中共平乡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		528.11	528.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.15	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	392.55	392.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	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

部门：中共平乡县委统一战线工作部		2022 年度			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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		528.11	308.99	219.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.15	242.13	200.02	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	392.55	242.13	150.42	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.57	14.47	19.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：中共平乡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	1	528.1	一、一般公共服务支出	33	442.1	442.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	30.50	30.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.57	33.57	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	21.89	21.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	528.1	本年支出合计	59	528.1	528.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	528.1	总计	64	528.1	528.11	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：			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		528.11	308.99	219.11
201	一般公共服务支出	442.15	242.13	200.02
20125	港澳台事务	3.60	0.00	3.60
2012502	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60

20128	民主党派及工商联事务	46.00	0.00	46.00
2012802	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
2012803	机关服务	8.50	0.00	8.50
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00
20134	统战事务	392.55	242.13	150.42
2013401	行政运行	242.13	242.13	0.00
2013402	一般行政管理事务	56.60	0.00	56.60
2013404	宗教事务	93.82	0.00	93.82
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	33.57	14.47	19.10
21004	公共卫生	19.10	0.00	19.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.10	0.00	19.10
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
221	住房保障支出	21.89	21.89	0.00
22102	住房改革支出	21.89	21.89	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	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。

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：中共平乡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	290.16	302	商品和服务支出	17.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.55	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.42	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			291.35					

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：中共平乡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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共平乡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		0.00	0.00	0.00

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共平乡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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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）528.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 132.06 万元，增长 133%，主要原因是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计528.11万元，其中：财政拨款收入528.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 528.11 万元，其中：基本支出 308.99 万元，占 58.51%；项目支出 219.12 万元，占 41.49%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 528.11 万元，比 2021 年度增加 132.06 万元，增长 133%，主要是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交

流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施；本年支出 528.11 万元，增加 132.06 万元，增长 133%，主要是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 528.11 万元，比上年增加 133 万元；主要是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施；本年支出 528.11 万元，比上年增加 133 万元，增长（降低）x%，主要是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生政府性基金收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是未发生国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是未发生国有资本经营支出。

（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 528.11 万元，完成年初预算的 120.47%，比年初预算增加 89.74 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施；本年支出 528.11 万元，完成年初预算的 120.47%，比年初预算增加 89.74 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施。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 120.47%，比年初预算增加 89.74 万元，主要是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施；支出完成年初预算 120.47%，比年初预算增加 89.74 万元，主要是：1、人员工资上调；2、创建“石榴开花”主题公园项目；3、打造

“党外人士思想交流中心”；4、全市民族宗教工作经费；5、寺观场所信息平台运行费；6、玩具和婴童用品商会经费；7、安装自动测温设施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算增加持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 528.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 223.03 万元，占 42.23%，主要用于一般行政管理事务、机关服务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；卫生健康（类）支出 33.57 万元，占 6.36%；社会保障和就业（类）支出 30.50 万元，占 5.78%；住房保障（类）支出 21.89 万元，占 4.14%。

（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 291.35 万元，其中：

人员经费 291.35 万元，主要包括基本工资 164.55 万元、津贴补贴 47.42 万元、绩效工资 8.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.19 万元、职业年金缴费 3.31 万元、职工基本医疗保险缴费 14.47 万元、公务员医疗补助缴费 3.01 万元、住房公积金 21.89 万元、生活补助 1.19 万元。

公用经费 17.64 万元，主要包括办公费 0.66 万元、印刷费 1.44 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 7 万元、差旅费 1.18 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.8 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费用 4.41 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是单位没有公务用车；较 2021 年度决算持平，主要是单位没有公务用车。

（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，完成预算的 100%。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较上年持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费较年初预算持平，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”，与2021年度决算支出持平”。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆，公车运行维护费支0万元，与年初预算持平；较上年持平，主要是我单位没有公务用车。

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，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是没有发生公务接待情况；较上年度持平，主要是没有发生公务接待情况。

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17.64万元，比2021年度减少18.52万元，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

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，占政府采购支出总额的0%，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%。

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 0 辆，比上年持平，主要是没有公务用车。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 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 0；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 19 个，共涉及资金 219.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“创建“石榴开花”主题公园、打造“党外人士思想交流中心”、全市民族宗教工作经费、寺观场所信息平台运行费、玩具和婴童用品商会经费、安装自动测温设施”等 19 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 219.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，统战部门整体支出政策依据合理，较好的完成了预定产出目标，综合履职效果较好。蛤财务支出管理、资金使用管理制度落实方面还有待加强，资金支出审批工作程序有待进一步完善。

（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创建“石榴开花”主题公

园项目、打造“党外人士思想交流中心”等2个项目绩效自评结果。

(1) 创建“石榴开花”主题公园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建“石榴开花”主题公园项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.72万元，执行数为17.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。创建民族团结展示牌20块，6月底前完成，完成率达到100%。二是效益指标完成情况。组织中小学习参观主题公园10次，组织党外人士参观主公园4次，参观人员满意率达到95%以上，单位年终考核成绩达到良以上，重点工作完成率达到100%。三是满意度指标完成情况。社会各界人士对“石榴花开”民族团结一家亲主题公园的满意度较好。圆满完成预算100%，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	创建“石榴花开”主题公园经费						
主管部门	中共平乡县委统一战线工作部			实施单位	中共平乡县委统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10分)	执行率	得分
	年度资金总额：	17.7285	17.7285	17.7285	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	17.7285	17.7285	17.7285	10	100%	10
	上年结转资金	0					

		其他资金	0					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
					已完成相关目标工作			
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出指标	数量指标	种植石榴树数量	= 112 株	112 株	10	10	
		数量指标	创建民族团结展 示牌	= 20 块	20 块	10	10	
		质量指标	主题公园展示少 数民族覆盖率	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	主题公园建设完 成时间	6 月底前	6 月	10	10	
		成本指标	主题雕塑费用	≤ 5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	组织中小学生参 观主题公园次数	≥ 10 次	10 次	10	10	
		社会效益 指标	组织党外人士参 观主题公园次数	≥ 4 次	4 次	10	10	
		可持续影 指标	组织宗教教职人 员参观主题公园 次数	≥ 4 次	4 次	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全县各界人士对 “石榴花开”民族团 结一家亲知晓度	≥ 90 %	90%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	党外人士的满意 度	≥ 95 %	95%	10	10	
总分						100	100	

(2) 打造“党外人士思想交流中心”设施设备经费项目绩

效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 打造“党外人士思想交流中心”设施设备项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.1682 万元, 执行数为 20.1682 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标完成情况。打造党外人士文化墙 1-4 层, 购置办公桌椅 30 套, 6 月底前完成, 完成率达到 100%。二是效益指标完成情况。组织党外人士召开会议 4 次, 组织新阶层人士召开会议 4 次, 参加会议人员满意率达到 95%以上, 单位年终考核成绩达到良以上, 重点工作完成率达到 100%。三是满意度指标完成情况。党外人士对统战工作的满意度较好。圆满完成预算 100%, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		打造“党外人士思想交流中心”设施设备经费						
主管部门		中共平乡县委统一战线工作部			实施单位	中共平乡县委统一战线工作部		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10分）	执行率	得分
		年度资金总额：	20.1682	20.1682	20.1682	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	20.1682	20.1682	20.1682	10	100%	10
		上年结转资金	0					
		其他资金	0					
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
					已完成相关目标工作			

	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
年度绩效指标完成情况	(60 分)	数量指标	打造党外人士文化墙数量	≥ 4 层	4 层	10	10	
		数量指标	购置办公桌椅数量	≥ 30 套	30 套	10	10	
		质量指标	办公桌椅的配备率	= 100 %	100%	10	10	
		时效指标	党外人士思想交流中心设施完成时间	6 月底前	6 月	10	10	
		成本指标	打造 1-4 层文化墙费用	≤ 5 万元	5 万元	10	10	
		社会效益指标	组织党外人士召开会议次数	≥ 4 次	4 次	10	10	
	(30 分)	社会效益指标	组织新的社会阶层人士召开会议次数	≥ 4 次	4 次	10	10	
		可持续影响指标	新的阶层人士帮扶贫困户数量	≥ 20 户	20 户	10	10	
		服务对象满意度指标	党外人士对统战工作的满意度	≥ 95 %	95%	10	10	
	(20 分)	服务对象满意度指标	党外人士对“思想交流中心”的满意度	≥ 95 %	95%	10	10	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门绩效结果为优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 07 表、政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表 08 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 09 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