



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中国共产党涞水县委员会统战部

二〇二三年十月



# 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）组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策；落实县委关于统一战线工作的部署；调查研究我县统一战线工作的意见和建议。

（二）组织对全县涉及民族宗教工作的综合调查研究，掌握发展趋势和方向，给县委提供政策性建议；联系少数民族、宗教界代表人物，协同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；贯彻党的宗教政策，抓好对我县天主教、基督教、佛教、伊斯兰教、道教的依法管理，引导宗教与社会主义社会相适应；协同政法部门做好对地下宗教势力的综合治理。

（三）负责对台工作，开展以祖国完整统一为重点的海外统战工作；联系、联络有关社团及代表人士做好台胞、台属的有关工作；开展涉台教育和宣传。

（四）负责联系各民主党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；联系并培养党外知识分子代表人物。

（五）负责联系工商社团和代表人士，真正起到党和政府联系、管理非公有制发展提供各项帮助和服务；引导非公有制经济人士爱国、敬业、守法，致富思源，富而思进；抓好招商引资和光彩事业，促进涑水县非公有制经济健康快速发展。

## 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  | 中国共产党涑水县委<br>统战部 | 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。



## 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：中国共产党涪水县委员会统战部

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  | 224.22 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 189.56 |
| 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 | 23.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.48   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 5.43   |
|                  | 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 | 224.22 | 本年支出合计          | 58 | 224.22 |
| 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 | 224.22 | 总计              | 62 | 224.22 |

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：中国共产党涞水县委员会统战部

2022 年度

单位：万元

| 项目      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                      | 224. 22    | 224. 22    |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 189. 56    | 189. 56    |            |      |      |              |      |
| 20123   | 民族事务                 | 59. 20     | 59. 20     |            |      |      |              |      |
| 2012302 | 一般行政管理事务             | 4. 00      | 4. 00      |            |      |      |              |      |
| 2012304 | 民族工作专项               | 55. 20     | 55. 20     |            |      |      |              |      |
| 20134   | 统战事务                 | 130. 37    | 130. 37    |            |      |      |              |      |
| 2013401 | 行政运行                 | 112. 02    | 112. 02    |            |      |      |              |      |
| 2013404 | 宗教事务                 | 12. 35     | 12. 35     |            |      |      |              |      |
| 2013499 | 其他统战事务支出             | 6. 00      | 6. 00      |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 23. 75     | 23. 75     |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 23. 75     | 23. 75     |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 14. 97     | 14. 97     |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8. 78      | 8. 78      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 5. 48      | 5. 48      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 5. 48      | 5. 48      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 3. 54      | 3. 54      |            |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 1. 94      | 1. 94      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 5. 43      | 5. 43      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 5. 43      | 5. 43      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 5. 43      | 5. 43      |            |      |      |              |      |

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：中国共产党涪水县委员会统战部

2022 年度

单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 224.22     | 146.68 | 77.54 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 189.56     | 112.02 | 77.54 |            |      |                   |
| 20123   | 民族事务                 | 59.20      |        | 59.20 |            |      |                   |
| 2012302 | 一般行政管理事务             | 4.00       |        | 4.00  |            |      |                   |
| 2012304 | 民族工作专项               | 55.20      |        | 55.20 |            |      |                   |
| 20134   | 统战事务                 | 130.37     | 112.02 | 18.35 |            |      |                   |
| 2013401 | 行政运行                 | 112.02     | 112.02 |       |            |      |                   |
| 2013404 | 宗教事务                 | 12.35      |        | 12.35 |            |      |                   |
| 2013499 | 其他统战事务支出             | 6.00       |        | 6.00  |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 23.75      | 23.75  |       |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 23.75      | 23.75  |       |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 14.97      | 14.97  |       |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.78       | 8.78   |       |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 5.48       | 5.48   |       |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 5.48       | 5.48   |       |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 3.54       | 3.54   |       |            |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 1.94       | 1.94   |       |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 5.43       | 5.43   |       |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 5.43       | 5.43   |       |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 5.43       | 5.43   |       |            |      |                   |

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：中国共产党涑水县委员会统战部

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  | 224.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 189.56 | 189.56     |             |              |
| 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 | 23.75  | 23.75      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.48   | 5.48       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 5.43   | 5.43       |             |              |
|                | 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 | 224.22 | 本年支出合计          | 59 | 224.22 | 224.22     |             |              |
| 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 | 224.22 | 总计              | 64 | 224.22 | 224.22     |             |              |

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：中国共产党涪水县委员会统战部

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      |                  | 224.22 | 146.68 | 77.54 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 189.56 | 112.02 | 77.54 |
| 20123   | 民族事务             | 59.20  |        | 59.20 |
| 2012302 | 一般行政管理事务         | 4.00   |        | 4.00  |
| 2012304 | 民族工作专项           | 55.20  |        | 55.20 |
| 20134   | 统战事务             | 130.37 | 112.02 | 18.35 |
| 2013401 | 行政运行             | 112.02 | 112.02 |       |
| 2013404 | 宗教事务             | 12.35  |        | 12.35 |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 6.00   |        | 6.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.75  | 23.75  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.75  | 23.75  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.97  | 14.97  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.78   | 8.78   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.48   | 5.48   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.48   | 5.48   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.54   | 3.54   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.94   | 1.94   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.43   | 5.43   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.43   | 5.43   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.43   | 5.43   |       |

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：中国共产党涪水县委员会统战部

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         | 109.09 | 302    | 商品和服务支出   | 21.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 66.31  | 30201  | 办公费       | 5.79  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.98   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 9.44   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.67  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.67  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.93  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.60  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.54   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.94   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.27   | 30211  | 差旅费       | 0.47  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.56   | 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       | 0.12   | 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      | 14.97  | 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            | 14.97  | 30217  | 公务接待费     | 0.58  | 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      | 0.65  | 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       | 2.36  | 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 | 4.94  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.88  | 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 | 0.68  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 124.06 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.62 |

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：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：本部门本年度政府性基金预算财政拨款无相关数据情况，故此表以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况无相关数据，故此表以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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    |
| 9.00 |          | 5.00         |         | 5.00      | 4.00  | 5.51 |          | 4.94         |         | 4.94      | 0.58  |

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。

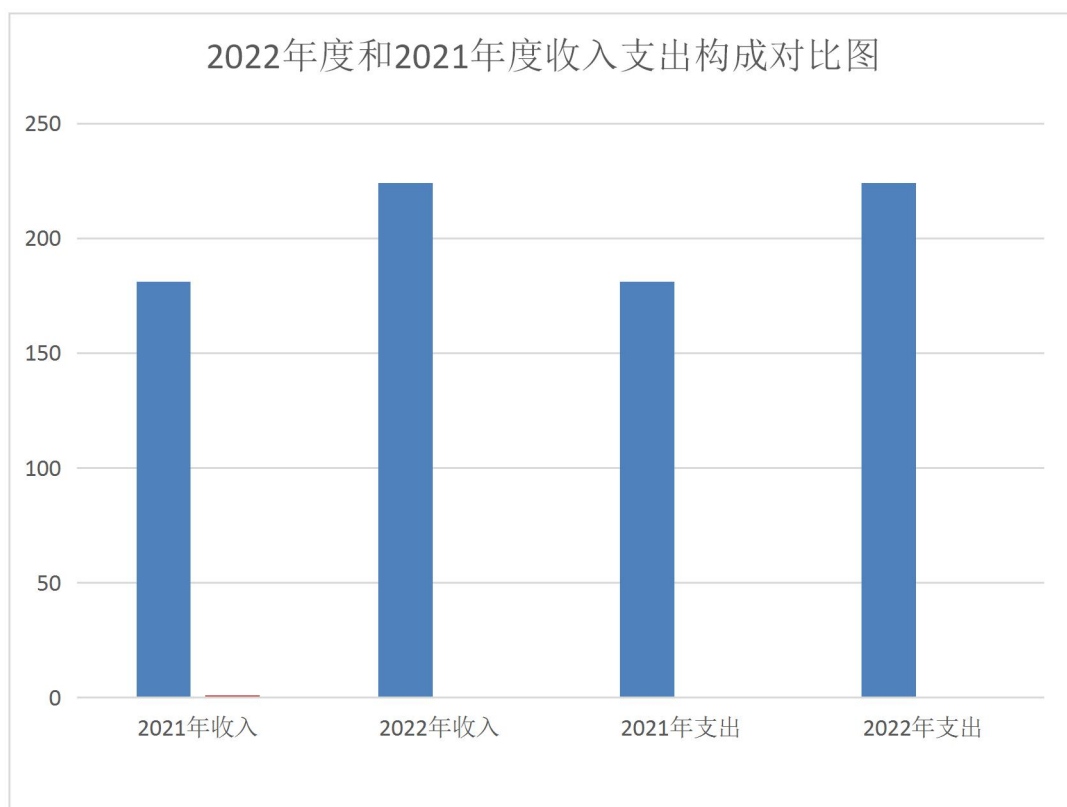




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）224.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 43.17 万元，增长 23.9%，主要原因是我单位增加了 2 名公务员及年度内工资增长，所以单位职工的工资及保险相应增加。



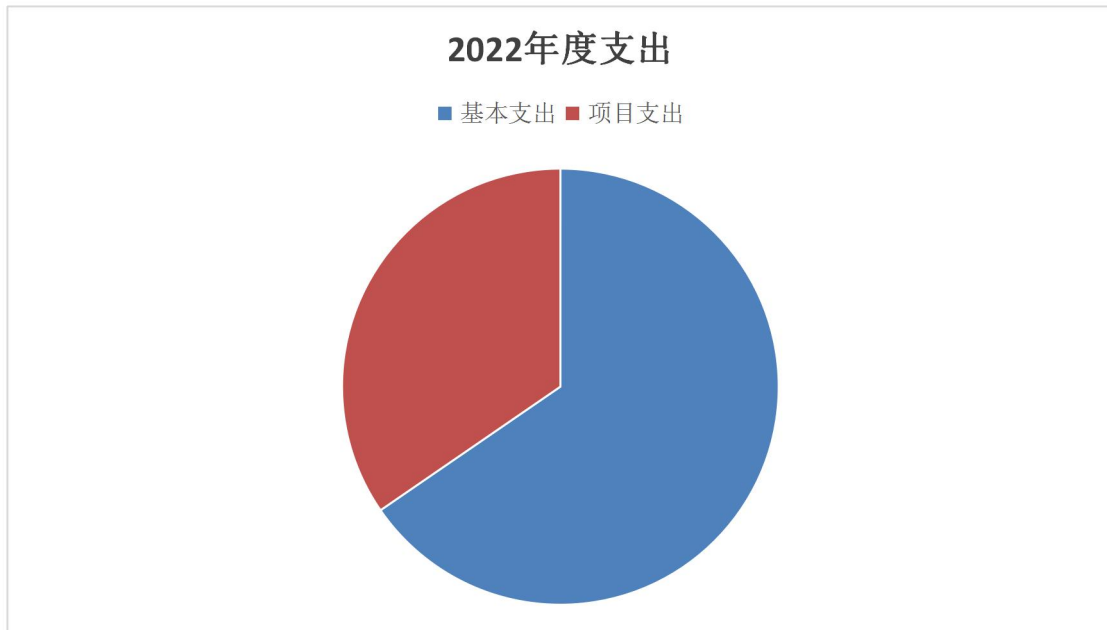
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计224.22万元，其中：224.22万元，占总收入的100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计224.22万元，其中：基本支出

146.68万元，占65.41%；项目支出77.54万元，占34.59%。



#### 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

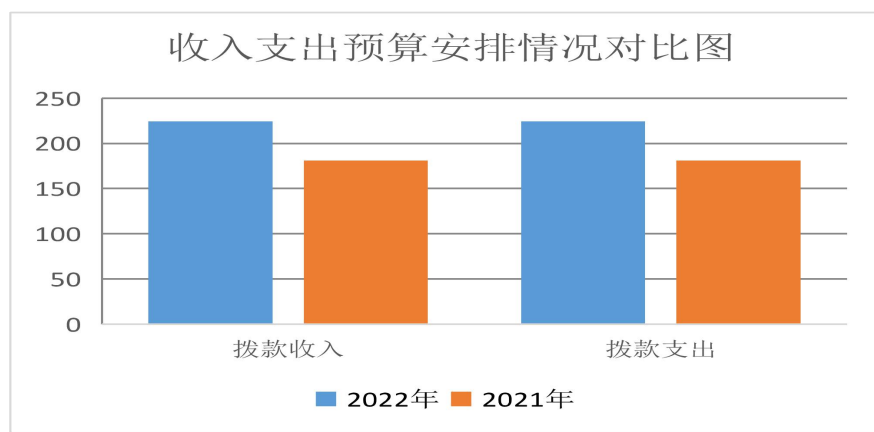
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 224.22 万元,比 2021 年度增加 43.17 万元,增长 23.9%,主要是我单位增加了 2 名公务员及年度内工资增长,单位职工的工资及保险相应增加;本年支出 224.22 万元,增加 43.17 万元,增长 23.9%,主要是我单位增加了 2 名公务员及年度内工资增长,单位职工的工资及保险相应增加。具体情况如下:

1. 一般预算拨款收入 224.22 万元,比 2021 年一般预算拨款收入增加 43.17 万元,增长 23.9%,增加的主要原因是我单位增加了 2 名公务员及年度内工资增长,单位职工的工资及保险相应增加。2022 年一般预算拨款支出 224.22 万元,比 2021 年一般

预算拨款支出增加 43.17 万元，增长 23.9%，增加的主要原因是我单位增加了 2 公务员及年度内工资增长，单位职工的工资及保险相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

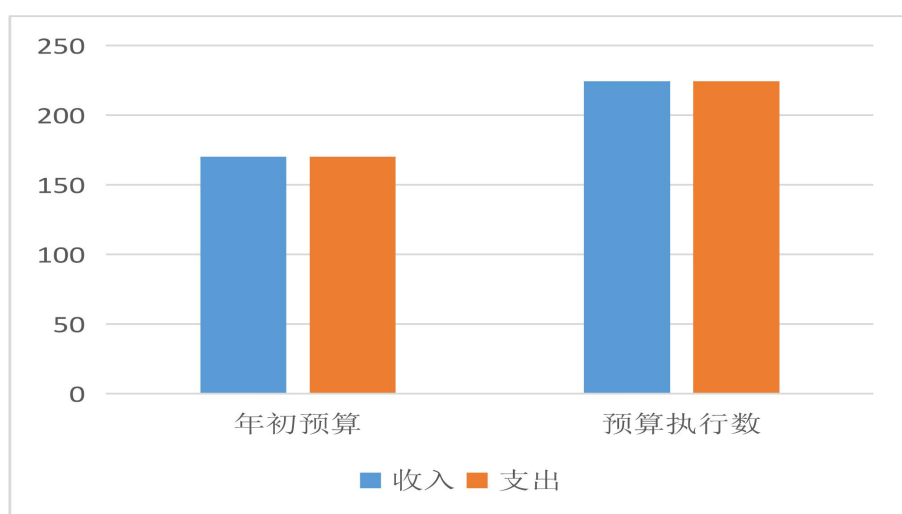
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。



## **(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 224.22 万元，完成年初预算的 132.7%，比年初预算增加 55.34 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了 2 名公务员、年度内工资增长以及省级项目资金增加；本年支出 224.22 万元，完成年初预算的 131.8%，比年初预算增加 54.14 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位增加了 2 名公务员及年度内工资增长，所以单位职工的工资及保险相应增加。具体情况如下：

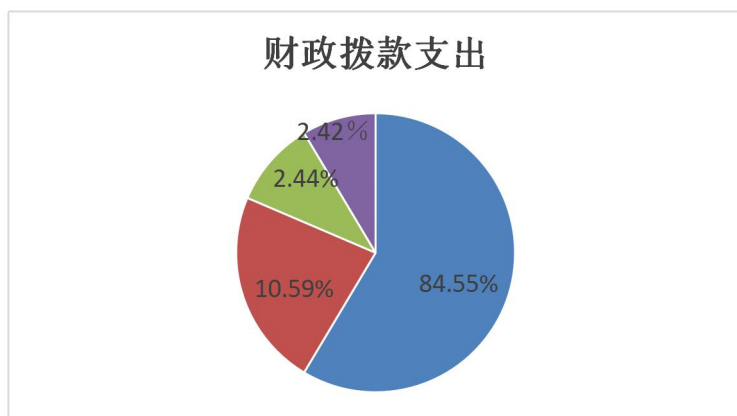
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.77%，比年初预算增加 55.34 万元，主要是增加了 2 名公务员及年度内工资增长，所以单位职工的工资及保险相应增加；支出完成年初预算 131.83%，比年初预算增加 54.14 万元，主要是增加了 2 名公务员及年度内工资增长，所以单位职工的工资及保险相应增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 224.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出189.56万元，占84.6%，主要用于民族事务、统战事务等支出；社会保障和就业（类）支出23.75万元，占10.6%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康类支出5.48万元，占2.4%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出5.43万元，占2.4%，主要用于住房公积金支出。



### （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 146.68 万元，其中：

人员经费 124.06 万元，主要包括基本工资 66.31 万元、津贴补贴 8.98 万元、奖金 9.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.93 万元、职工基本医疗保险缴费 3.54 万元、公务员医疗补助缴费 1.94 万元、住房公积金 6.56 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、退休费 14.97 万元。

公用经费 22.62 万元，主要包括办公费 5.79 万元、邮电费

0.6 万元、差旅费 0.47 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 2.36 万元、公务用车运行维护费 4.49 万元、其他交通费用 5.88 万元、其他商品和服务支出 5.88 万元、办公设备购置 0.67 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 9 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 61.2%，较预算减少 3.49 万元，降低 38.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 1.61 万元，增长 41.3%，主要是因为主要是我单位派驻乡镇的扶贫工作队需多次用车，所以费用增加。

### **（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（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 5 万元，支出决算 4.94 万元，较预算减少 0.06 万元，降低 1.2%，主要是压缩运行成本、减少

出车次数，近距离下乡活动提倡绿色出行；较上年增加 2.19 万元，增长 79.64%，主要是我单位派驻乡镇扶贫工作队需多次用车，所以费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出、与预算持平、与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 4.94 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.2%，主要是压缩运行成本、减少出车次数，近距离下乡活动提倡绿色出行；较上年增加 2.19 万元，增长 79.64%，主要是我单位派驻乡镇扶贫工作队需多次用车，所以费用增加。

**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 4 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 14.5%。公务接待费支出较预算减少 3.42 万元，降低 85.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.57 万元，降低 49.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 5 批次、61 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 22.62 万元，比 2021 年度增加 2.77 万元，增长 14.0%。主要原因是我单位派驻乡镇扶



贫工作队需多次用车，公车运行维护费增加，导致机关运行经费增加。

## **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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## **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 2 辆，与上年持平。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 1 个，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.7%。从评价情况来看，受益群众满意度 90.0%以上，明显改善村容村貌有利于长期推动民族关系和谐发展。

## （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少数民族发展资金建设1个项目绩效自评结果。

少数民族发展资金建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为44万元，执行数为43万元，完成预算的97.7%。2022年少数民族发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年少数民族发展专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为43万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是少数民族特色村寨娄村镇中水东村的道路硬化；二是少数民族特色村寨娄村镇中水东村的路灯照明项目，共投入44万，该项目建成后改善了村内基础设施条件，惠及村民千余人出行。明显改善村容村貌有利于长期推动民族关系和谐发展，受益群众满意度90.0%以上。

## 部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：涑水县委统战部 金额单位：44万元

|          |              |                        |          |                        |          |      |                 |
|----------|--------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------|-----------------|
| 一、基本情况   | 项目名称         | 涑水县2021年少数民族特色村镇道路建设项目 |          | 实施(主管)单位               | 涑水县委统战部  |      |                 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后)  | 44                     |          |                        | 资金执行情况   | 100% |                 |
|          | 预算数:         | 44                     | 到位数:     | 44                     | 执行数:     | 44   | (=执行数/预算数*100%) |
|          | 其中: 财政资金     | 44                     | 其中: 财政资金 |                        | 其中: 财政资金 | 44   |                 |
|          | 其他           |                        | 其他       |                        | 其他       |      |                 |
| 三、目标完成   | 年度预期目标       |                        |          | 具体完成情况                 |          |      | 总体完成率           |
|          | 修缮村内道路便于村民出入 |                        |          | 涑水县2021年少数民族特色村镇道路建设项目 |          |      | 100%            |

|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|---------|------|
| 情况                |                                                       |         |                    |         |         |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                  | 二级指标    | 三级指标               | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分 |
|                   | 产出指标（50）                                              | 数量指标    | 修缮村数量              | 1       | 1       | 10   |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       | 质量指标    | 2022 年度民族特色村寨村工程质量 | 验收合格    | 1       | 20   |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       | 时效指标    | 财政投入效率             | 按时拨付    | 1       | 20   |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       | 成本指标    | 财政投入数量             | 44      | 44 万    | 20   |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   | 效益指标（30）                                              | 经济效益指标  |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       | 社会效益指标  | 服务村民出入人数           | 2500 余人 | 2500 余人 | 10   |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       | 生态效益指标  |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       | 可持续影响指标 |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   | 满意度指标（10）                                             | 满意度指标   | 2022 年度民族村服务对象满意度  | 100%    | 100%    | 10   |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   |                                                       |         |                    |         |         |      |
|                   | 预算执行率（10）                                             | 预算执行率   | 100%               | 100%    | 100%    | 10   |
|                   | 总分                                                    |         |                    |         |         | 100  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 严格按照《河北省少数民族资金管理办法》文件要求，提高资金使用效益，使少数民族聚居村村民满意度不断得到提升。 |         |                    |         |         |      |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 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。