

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部

(部 门)

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）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作用，了解情况、掌握政策，巩固壮大最广泛的统一战线。（二）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向县委报告统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。（三）负责发现、培养党外人士。（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订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，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。（六）贯彻执行民族工作的法律、法规和方针、政策。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）统一管理全县宗教工作，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。（八）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。（九）参与拟订、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针、政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，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）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

（十一）完成县委交办的其他任务。（十二）加强县委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导，将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合，优化职责配置，提高工作效能。机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置情况

我部门属行政单位，独立核算单位1个，独立编制机构2个。本级下设内设综合办公室、民主党派和党外知识分子工作科、民族宗教工作室、侨务工作室等科室。下属事业单位1个，是山阴县统战联络中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	1859930.44	一、一般公共服务支出	32.00	1599026.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	51296.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	102688.59
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	37567.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	69352.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1859930.44	本年支出合计	58.00	1859930.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1859930.44	总计	62.00	1859930.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部
（部门）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1859930.44	1859930.44					
201	一般公共服务支出	1599026.84	1599026.84					
20134	统战事务	1599026.84	1599026.84					
2013401	行政运行	939122.10	939122.10					
2013402	一般行政管理事务	124288.00	124288.00					
2013404	宗教事务	357972.74	357972.74					
2013405	华侨事务	38970.00	38970.00					
2013450	事业运行	138674.00	138674.00					
205	教育支出	51296.00	51296.00					
20508	进修及培训	51296.00	51296.00					
2050803	培训支出	51296.00	51296.00					
208	社会保障和就业支出	102688.59	102688.59					
20805	行政事业单位养老支出	94058.08	94058.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94058.08	94058.08					
20807	就业补助	8448.00	8448.00					
2080711	就业见习补贴	8448.00	8448.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	182.51	182.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	182.51	182.51					
210	卫生健康支出	37567.01	37567.01					
21011	行政事业单位医疗	37567.01	37567.01					
2101101	行政单位医疗	30392.87	30392.87					
2101102	事业单位医疗	7174.14	7174.14					
221	住房保障支出	69352.00	69352.00					
22102	住房改革支出	69352.00	69352.00					
2210201	住房公积金	69352.00	69352.00					

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

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部 2022年度
（部门）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1859930.44	1278955.70	580974.74			
201	一般公共服务支出	1599026.84	1077796.10	521230.74			
20134	统战事务	1599026.84	1077796.10	521230.74			
2013401	行政运行	939122.10	939122.10				
2013402	一般行政管理事务	124288.00		124288.00			
2013404	宗教事务	357972.74		357972.74			
2013405	华侨事务	38970.00		38970.00			
2013450	事业运行	138674.00	138674.00				
205	教育支出	51296.00		51296.00			
20508	进修及培训	51296.00		51296.00			
2050803	培训支出	51296.00		51296.00			
208	社会保障和就业支出	102688.59	94240.59	8448.00			
20805	行政事业单位养老支出	94058.08	94058.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94058.08	94058.08				
20807	就业补助	8448.00		8448.00			
2080711	就业见习补贴	8448.00		8448.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	182.51	182.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	182.51	182.51				
210	卫生健康支出	37567.01	37567.01				
21011	行政事业单位医疗	37567.01	37567.01				
2101101	行政单位医疗	30392.87	30392.87				
2101102	事业单位医疗	7174.14	7174.14				
221	住房保障支出	69352.00	69352.00				
22102	住房改革支出	69352.00	69352.00				
2210201	住房公积金	69352.00	69352.00				

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

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门） 2022年度

金额单位：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	1859930.44	一、一般公共服务支出	33	1599026.84	1599026.84		
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	51296.00	51296.00		
	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	102688.59	102688.59		
	9		九、卫生健康支出	41	37567.01	37567.01		
	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	69352.00	69352.00		
	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	1859930.44	本年支出合计	59	1859930.44	1859930.44		
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				
收入总计	32	1859930.44	总计	64	1859930.44	1859930.44		

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

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1859930.44	1278955.70	580974.74
201	一般公共服务支出	1599026.84	1077796.10	521230.74
20134	统战事务	1599026.84	1077796.10	521230.74
2013401	行政运行	939122.10	939122.10	
2013402	一般行政管理事务	124288.00		124288.00
2013404	宗教事务	357972.74		357972.74
2013405	华侨事务	38970.00		38970.00
2013450	事业运行	138674.00	138674.00	
205	教育支出	51296.00		51296.00
20508	进修及培训	51296.00		51296.00
2050803	培训支出	51296.00		51296.00
208	社会保障和就业支出	102688.59	94240.59	8448.00
20805	行政事业单位养老支出	94058.08	94058.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94058.08	94058.08	
20807	就业补助	8448.00		8448.00
2080711	就业见习补贴	8448.00		8448.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	182.51	182.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	182.51	182.51	
210	卫生健康支出	37567.01	37567.01	
21011	行政事业单位医疗	37567.01	37567.01	
2101101	行政单位医疗	30392.87	30392.87	
2101102	事业单位医疗	7174.14	7174.14	
221	住房保障支出	69352.00	69352.00	
22102	住房改革支出	69352.00	69352.00	
2210201	住房公积金	69352.00	69352.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	917552.60	917552.60	302	商品和服务支出	768382.10	309147.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	401918.00	401918.00	30201	办公费	69980.40	69630.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	259585.00	259585.00	30202	印刷费	202001.20	40270.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	7610.00	7610.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	47280.00	47280.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94058.08	94058.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	37567.01	37567.01	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	182.51	182.51	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	121739.74	
30113	住房公积金	69352.00	69352.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	59829.95	29829.95	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	33552.00	33552.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	51296.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	121739.74	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	18704.00	18704.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33552.00	33552.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	184373.00	29525.00	31002	办公设备购置	18704.00	18704.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7700.00	7700.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12500.00	12500.00	31005	基础设施建设			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	10346.55	10346.55	31006	大型修缮			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	18645.00	18645.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51100.00	51100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	100610.00	39600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		951104.60	951104.60	公用经费合计										908825.84	327851.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山阴县委员会
统一战线工作部（部门）

2022年度

金额单位：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
18645.00		18645.00		18645.00		18645.00		18645.00		18645.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部
（部门）

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门） 2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	229011.20
货物	2	48675.00
工程	3	
服务	4	180336.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	327851.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,859,930.44元、支出总计1,859,930.44元。与2021年相比，收入总计增加409,480.34元，增长28.23%，支出总计增加409,480.34元，增长28.23%。主要原因是本年增加了在职和退休人员基础绩效、新增2022年喜迎二十大系列活动专项经费、民族和侨务工作等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,859,930.44元，其中：
财政拨款收入1,859,930.44元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,859,930.44元，其中：
基本支出1,278,955.70元，占比68.76%；
项目支出580,974.74元，占比31.24%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年度财政拨款收入总计1,859,930.44元，支出总计1,859,930.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加409,480.34元，增长28.23%，财政拨款支出总计增加409,480.34元，增长28.23%。主要原因是本年增加了在职和退休人员基础绩效、新增2022年喜迎二十大系列活动专项经费、民族和侨务工作等项目。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年财政拨款决算支出1,859,930.44元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加409,480.34元，增长28.23%。主要原因是本年增加了在职和退休人员基础绩效、新

增2022年喜迎二十大系列活动专项经费、民族和侨务工作等项目。其中，人员经费951,104.60元，占比51.14%；日常公用经费327,851.10元，占比17.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年度财政拨款支出1,859,930.44元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,599,026.84元，占比85.97%；

教育支出(类)51,296.00元，占比2.76%；

社会保障和就业支出(类)102,688.59元，占比5.52%；

卫生健康支出(类)37,567.01元，占比2.02%；

住房保障支出(类)69,352.00元，占比3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年度财政拨款支出年初预算2,072,100.00元，支出决算1,859,930.44元，完成年初预算的89.76%。其中：

因退休2人，人员经费支出减少；因疫情原因，项目培训费支出减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年度财政拨款基本支出1,278,955.70元，其中：

人员经费951,104.60元，主要包括人员经费951,104.60元，主要包括基本工资，401918元，津贴补贴259585元，奖金7610元；绩效工资47280元，机关事业单位基本养老保险费94058.08元，职工基本医疗保险费37567.01元，工伤保险费182.51元，住房公积金69352元，基础绩效33552元；

公用经费327,851.10元，主要包括办公费：69630.4元，印刷费40270.2元，维修（护）费29829.95元，劳务费29525元，委托业务费7700元，工会经费12500元，福利费10346.55元，公务用车运行维护费18645元，其他交通费51100元，其他商品和服务支持39600元，办公设备购置18704元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算18,645.00元，支出决算18,645.00元，完成全年预算的62.15%，比上年度减少14,711.00元，下降44.1%。主要原因是：本年压缩三公经费，较上年预算减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18,645.00元，完成全年预算的62.15%，比上年度减少14,711.00元，下降44.1%，主要原因是：本年压缩三公经费，较上年预算减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出18,645.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于执行公务活动，运行维护费支出主要用于燃油费、维修保养费、检车费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年机关运行经费支出327,851.10元，比2021年增加124,845.95元，增长61.5%，主要原因是：本年运行经费预算较上年标准提高。

（二）政府采购情况说明

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）2022年度政府采购支出总额229,011.20元，其中：政府采购货物支出48,675.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出180,336.20元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额229,011.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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2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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金1,859,930.44元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出580,974.74元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,859,930.44元，其中一般公共预算支出1,859,930.44元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对山阴统战杂志专项资金等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,859,930.44元，其中一般公共预算支出1,859,930.44元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，13个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金1,859,930.44元：13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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

13个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山阴县委员会统一战线工作部

（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为1,859,930.44元，执行数为1,859,930.44元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本年度项目除统战和宗教培训经费因新冠肺炎疫情影响无法完成年初设定绩效目标外，其余各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付。；二是本年度项目绩效从产出指标、效益指标、满意度指标多方面进行评价，所有项目全覆盖，除统战和宗教培训经费外，均较好地达到了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位内部人员项目绩效自评意识有待进一步加强；二是单位内部项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是增强单位内部人员项目绩效自评意识；二是全面推行绩效自评管理制度。积极推进财政专项资金项绩效自评，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

13个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门收支所用功能和经济科目均按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明使用。

第五部分 附件

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022年度预算安排的所有项目资金1,859,930.44元，其中包括山阴统战杂志专项资金；2022年喜迎二十大系列活动专项经费；民主党派和新联合会活动专项补助资金；寺庙维修费（地市）；宗教特殊信息费专项资金；宗教法律法规宣传专项经费；宗教活动场所修缮专项资金；民族和侨务工作专项资金；统战培训专项资金；宗教培训专项资金；2021年就业见习生补贴等。总体预算和执行情况良好。

二、绩效自评工作开展情况

（一）本年度预算安排的所有项目资金除统战和宗教培训经费因新冠肺炎疫情影响无法完成年初设定绩效目标外，其余各项目均严格按照财政要求专款专用，及时完成了支付。

（二）本年度项目绩效从产出指标、效益指标、满意度指标多方面进行评价，所有项目全覆盖，除统战和宗教培训经费外，均较好地达到了年初设定的绩效目标。

三、绩效自评结果及分析

13个项目均及时保质保量完成本年的预定目标，单位内部满意度达90%。

四、自评发现的问题及整改措施

存在的问题：一是项目绩效自评意识有待进一步加强；二是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强项目绩效自评意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行绩效自评管理制度。积极推进财政专项资金项绩效自评，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

五、绩效自评结果应用建议

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

中国共产党山阴县委员会统一战线工作部

2023年11月25日

