

中共同德县委员会统战部

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **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，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟定民族宗教工作的发展规划和重大措施。协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、州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。谋划推进民族团结进步创建工作。

（二）研究拟定统一战线工作规划并推进落实。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。统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

（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。协调各民主党派基层组织、县工商业联合会做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟定统一战线及民族宗教宣传工作规划并组织实施。分析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基层组织，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）依法管理民族宗教事务，保障少数民族权利，协调处理民族工作中的重大问题。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，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。支持宗教团体搞好自身建设。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。负责民族宗教事务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（七）执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施。协助有关部门做好民族特需品的生产和供应。指导、协调、督促检查清真食品工作，促进民族事业发展。

（八）联系少数民族代表人士，组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜，指导民族群众团体工作。

（九）贯彻落实中央治藏工作方略和省、州、县藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调做好藏区寺院管理等工作。促进藏区经济社会发展、改善民生、社会稳定和长治久安。

（十）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和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导各级各类学校、科研院所、国有企业等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。

（十一）参与制订、推动落实鼓励支持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。

（十二）贯彻落实党的海外统战工作政策，开展港澳、对台统战工作。联系与本县有关的港澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。协助做好统一战线外事管理工作。

（十三）贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究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。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作。保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十四）完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共同德县委员会统战部。

内设机构0个，具体为：中共同德县委统一战线工作部为县委主管统一战线工作职能部门，正科级。县民族宗教事务局与中共同德县委统一战线工作部合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。根据相关规定不设内设机构。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共同德县委员会统战部

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	1,333.02	一、一般公共服务支出	29	404.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	36	35.95
	9		九、卫生健康支出	37	24.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	853.06
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.19

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,336.62	<b>本年支出合计</b>	53	1,341.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7.80	年末结转和结余	55	3.14
<b>总计</b>	28	1,344.42	<b>总计</b>	56	1,344.42

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,336.62	1,333.02					3.60
201	一般公共服务支出	404.03	400.43					3.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17					
2010301	行政运行	4.17	4.17					
20123	民族事务	14.55	14.55					
2012302	一般行政管理事务	14.55	14.55					
20132	组织事务	0.77	0.77					
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.77					
20134	统战事务	384.54	380.94					3.60
2013401	行政运行	214.55	214.55					
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013404	宗教事务	6.65	6.65					
2013450	事业运行	50.45	50.45					
2013499	其他统战事务支出	109.89	106.29					3.60
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	24.28	24.28					
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					

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
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40					
213	农林水支出	853.06	853.06					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.99	826.99					
2130504	农村基础设施建设	798.12	798.12					
2130505	生产发展	28.87	28.87					
21307	农村综合改革	26.07	26.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.07	26.07					
221	住房保障支出	23.19	23.19					
22102	住房改革支出	23.19	23.19					
2210201	住房公积金	23.19	23.19					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共同德县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,341.28	352.59	988.69			
201	一般公共服务支出	404.79	269.17	135.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17				
2010301	行政运行	4.17	4.17				
20123	民族事务	14.55		14.55			
2012302	一般行政管理事务	14.55		14.55			
20132	组织事务	0.77		0.77			
2013299	其他组织事务支出	0.77		0.77			
20134	统战事务	385.30	264.99	120.31			
2013401	行政运行	214.55	214.55				
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013404	宗教事务	6.65		6.65			
2013450	事业运行	50.45	50.45				
2013499	其他统战事务支出	110.66		110.66			
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95				
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	24.28	24.28				
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				

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
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40				
213	农林水支出	853.06		853.06			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.99		826.99			
2130504	农村基础设施建设	798.12		798.12			
2130505	生产发展	28.87		28.87			
21307	农村综合改革	26.07		26.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.07		26.07			
221	住房保障支出	23.19	23.19				
22102	住房改革支出	23.19	23.19				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共同德县委员会统战部

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	1,333.02	一、一般公共服务支出	31	400.43	400.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.95	35.95		
	9		九、卫生健康支出	39	24.28	24.28		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	853.06	853.06		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.19	23.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,333.02	<b>本年支出合计</b>	55	1,336.92	1,336.92		
年初财政拨款结转和结余	26	4.04	年末财政拨款结转和结余	56	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	27	4.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,337.06	<b>总计</b>	60	1,337.06	1,337.06		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：万元

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	2	3
	合计	1,336.92	352.59	984.32
201	一般公共服务支出	400.43	269.17	131.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17	
2010301	行政运行	4.17	4.17	
20123	民族事务	14.55		14.55
2012302	一般行政管理事务	14.55		14.55
20132	组织事务	0.77		0.77
2013299	其他组织事务支出	0.77		0.77
20134	统战事务	380.94	264.99	115.94
2013401	行政运行	214.55	214.55	
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013404	宗教事务	6.65		6.65
2013450	事业运行	50.45	50.45	
2013499	其他统战事务支出	106.29		106.29
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.28	24.28	
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	

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	2	3
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	
213	农林水支出	853.06		853.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.99		826.99
2130504	农村基础设施建设	798.12		798.12
2130505	生产发展	28.87		28.87
21307	农村综合改革	26.07		26.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.07		26.07
221	住房保障支出	23.19	23.19	
22102	住房改革支出	23.19	23.19	
2210201	住房公积金	23.19	23.19	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.72	302	商品和服务支出	26.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.48	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.80	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	1.15	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	23.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	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	0.46	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.19	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	10.04	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	2.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
<b>人员经费合计</b>		<b>325.72</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>26.87</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.50		2.50		2.50		2.37		2.37		2.37			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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：中共同德县委员会统战部

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共同德县委员会统战部

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,336.92	352.59	984.32
201	一般公共服务支出	400.43	269.17	131.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.17	4.17	
2010301	行政运行	4.17	4.17	
20123	民族事务	14.55		14.55
2012302	一般行政管理事务	14.55		14.55
20132	组织事务	0.77		0.77
2013299	其他组织事务支出	0.77		0.77
20134	统战事务	380.94	264.99	115.94
2013401	行政运行	214.55	214.55	
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013404	宗教事务	6.65		6.65
2013450	事业运行	50.45	50.45	
2013499	其他统战事务支出	106.29		106.29
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	24.28	24.28	
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	
213	农林水支出	853.06		853.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	826.99		826.99
2130504	农村基础设施建设	798.12		798.12
2130505	生产发展	28.87		28.87
21307	农村综合改革	26.07		26.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.07		26.07
221	住房保障支出	23.19	23.19	
22102	住房改革支出	23.19	23.19	
2210201	住房公积金	23.19	23.19	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	26.87
302	商品和服务支出	26.87
30201	办公费	3.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.35
30227	委托业务费	3.20
30228	工会经费	3.42
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	8.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共同德县委员会统战部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	769.43
1. 政府采购货物支出	2	180.83
2. 政府采购工程支出	3	581.16
3. 政府采购服务支出	4	7.44
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	767.73
其中：授予小微企业合同金额	6	117.22

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,344.42万元，比上年收入、支出总计各增加385.26万元。主要原因是：项目资金比上年增加。其中：

（一）收入总计1,344.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,333.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加472.81万元，增长54.96%，主要原因是项目资金增加。

2. 其他收入3.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他项目收入。比上年增加1.60万元，增长80.00%，主要原因是本年度除寺院社会化考核奖励资金外，还增加其他资金。

3. 年初结转和结余7.80万元，为中共同德县委员会统战上年结转本年使用的其他项目等资金。

（二）支出总计1,344.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）404.79万元，占30.11%，主要用于中共同德县委员会统战保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少9.73万元，下降2.35%，主要原因是本年度项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）35.95万元，占2.67%，主要用于中共同德县委员会统战的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加5.63万元，

增长18.57%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）24.28万元，占1.81%，主要用于中共同德县委员会统战的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.37万元，增长52.61%，主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）853.06万元，占63.45%，主要用于中共同德县委员会统战的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加400.60万元，增长88.54%，主要原因是本年度有新增项目。

5. 住房保障支出（类）23.19万元，占1.73%，主要用于中共同德县委员会统战的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.50万元，增长6.92%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余3.14万元，占0.23%，为中共同德县委员会统战结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,336.62万元，其中：财政拨款收入1,333.02万元，占99.73%；其他收入3.60万元，占0.27%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,341.28万元，其中：基本支出352.59万元，占26.29%；项目支出988.69万元，占73.71%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,337.06万元。比上年财政拨款收入、支出各增加393.21万元，增长41.66%。主要原因是人员调动及项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,336.92万元，占本年支出合计的99.67%。比上年增加413.56万元，增长44.79%。主要原因是本年支付上年未完工项目工程款及扣留到期的工程质量保证金等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.43万元，占29.95%；社会保障和就业支出（类）35.95万元，占2.69%；卫生健康支出（类）24.28万元，占1.82%；农林水支出（类）853.06万元，占63.81%；住房保障支出（类）23.19万元，占1.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,082.13万元，支出决算为1,336.92万元，完成年初预算的123.55%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金在本年度支付及增加的项目资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

（2）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0

万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

(3) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

(4) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.41万元，支出决算为214.55万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(5) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的——%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

(6) 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。

(7) 统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.07万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员部分基数调整。

(8) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为57.05万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的186.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为22.77万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的63.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员减少，行政人员增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出基数调整。

### 4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为556.00万元，支出决算为798.12万元，完成年初预算的143.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为26.07万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出352.59万元，其中：人员经费325.72万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出；公用经费26.87万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.37万元，完成预算的94.69%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.37万元，完成预算的94.69%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共同德县委员会统战部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.37万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少37.44万元，下降94.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少37.32万元，减少94.03%，主要原因是上年单位购置公务用车1辆；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降100%。主要原因是本年单位公务接待0批次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,336.92万元，占本年支出合计的99.67%。比上年增加413.56万元，增长44.79%。主要原因是本年度项目资金增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）400.43万元，占29.95%；社会保障和就业支出（类）35.95万元，占2.69%；卫生健康支出（类）24.28万元，占1.82%；农林水支出（类）853.06万元，占63.81%；住房保障支出（类）23.19万元，占1.73%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出26.87万元，比上年减少28.92万元，下降51.84%。主要原因是本单位上年度采购1辆公务用车。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额769.43万元，其中：政府采购货物支出180.83万元、政府采购工程支出581.16万元、政府采购服务支出7.44万元。授予中小企业合同金额767.73万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额117.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的15.27%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金645.77万元。根据预算绩效管理要求，中共同德县委员会统战部组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金556.00万元，占部门项目支出预算总额的86.10%。绩效目标完成情况：纳入预算绩效考核目标表的项目已基本完成，各项数据指标达到预期目标要求。

### （二）项目绩效自评结果。

中共同德县委员会统战部在2022年度部门决算中反映“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”项目绩效自评结果。

#### 1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为556.00万元，实际支出556.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了贫困地区生活条件，促进农牧民增收，推动社会和谐发展。存在的主要问题：运营缓慢效益不明显，投入产出比例失衡，缺乏管理人才。下一步改进措施：绩效目标需从数量、质量、成本等方面详细进行细化。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为645.77万元，实际支出585.54万元，结转24.26万元，完成年度预算的91.82%。项目绩效目标完成情况：通过河北乡下知迈村集体合作社购置标准化车间、尕巴松多镇北扎村花之海种养殖专业合作社和德什端生态畜牧专业合作社及同德县繁荣富强种植合作社购置农机设备、唐谷镇加吾村

股份经济合作社畜棚建设、科加村至美丽摊砖厂路硬化、木合村砂石路维修、夏日仓桥梁建设、斗后索桥梁建设项目实施，改善了贫困地区生活条件，促进农牧民增收，推动社会和谐发展。存在的主要问题：运营缓慢效益不明显，投入产出比例失衡，缺乏管理人才。下一步改进措施：绩效目标需从数量、质量、成本等方面详细进行细化。

2. 加强预算绩效管理，提高资金使用效率，实现绩效的改进和提高。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共同德县委员会统战部共有车辆5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5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。