

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 213

单位名称： 中国共产党赵县委员会统一战线  
工作部

二〇二三年九月



# 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) 落实中央、省委、市委、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) 统筹协调和指导各乡镇、各部门各单位统一战线工作。

(三) 发现、培养党外代表人士，协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作。

(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，拟订并组织实施全县统一战线宣传工作规划。

(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。

(六) 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务。

(七) 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。

(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，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。

(九) 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，做好统一战线外事管理工作。

(十) 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，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赵县的合法权利和利益。

(十一) 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。

(十二) 协调政府有关部门统一战线工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三) 贯彻落实党中央和省、市、县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

(十四) 组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

(十五) 负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

(十六) 保障少数民族和信教群众的合法权益；负责流动少数民族服务管理工作。负责贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》。

(十七) 负责民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；

(十八) 协调民族关系的工作建议，处理民族关系中的重大事项，协调涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

(十九) 管理少数民族和民族地方专项资金。

(二十) 组织少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作，承办民族统计工作。

(二十一) 协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

(二十二) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(二十三) 依法对宗教行政事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，促进宗教关系和谐。

(二十四) 宗教团体依法依章程开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员。

(二十五) 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 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  | 中国共产党赵县委员会统一战线工作部 | 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，中国共产党赵县委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算即中国共产党赵县委员会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  
单位：万元

部门： 2022 年度

| 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  | 329.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 295.22 |
| 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 | 1.94   |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.46   |
|                  | 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 | 11.44  |
|                  | 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 | 329.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 329.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.13   | 年末结转和结余         | 60 | 0.13   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 329.85 | <b>总计</b>       | 62 | 329.85 |

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： 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      |                  | 329.71 | 329.71 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 295.22 | 295.22 |        |      |      |          |      |
| 20134   | 统战事务             | 295.22 | 295.22 |        |      |      |          |      |
| 2013401 | 行政运行             | 144.92 | 144.92 |        |      |      |          |      |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 79.54  | 79.54  |        |      |      |          |      |
| 2013404 | 宗教事务             | 12.38  | 12.38  |        |      |      |          |      |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 58.38  | 58.38  |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.94   | 1.94   |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 1.94   | 1.94   |        |      |      |          |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.94   | 1.94   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.65  | 14.65  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.65  | 14.65  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.84   | 1.84   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81  | 12.81  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.46   | 6.46   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.46   | 6.46   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.44  | 11.44  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.44  | 11.44  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.44  | 11.44  |        |      |      |          |      |

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：

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      |                  | 329.71 | 177.48 | 152.24 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 295.22 | 144.92 | 150.30 |        |      |           |
| 20134   | 统战事务             | 295.22 | 144.92 | 150.30 |        |      |           |
| 2013401 | 行政运行             | 144.92 | 144.92 |        |        |      |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 79.54  |        | 79.54  |        |      |           |
| 2013404 | 宗教事务             | 12.38  |        | 12.38  |        |      |           |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 58.38  |        | 58.38  |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.94   |        | 1.94   |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 1.94   |        | 1.94   |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.94   |        | 1.94   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.65  | 14.65  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.65  | 14.65  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.84   | 1.84   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81  | 12.81  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.46   | 6.46   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.46   | 6.46   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.44  | 11.44  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.44  | 11.44  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.44  | 11.44  |        |        |      |           |

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：

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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         | 329.71        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 295.22       | 295.22         |                 |                  |
| 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        | 1.94         | 1.94           |                 |                  |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 14.65        | 14.65          |                 |                  |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 6.46         | 6.46           |                 |                  |
|                | 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        | 11.44        | 11.44          |                 |                  |
|                | 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        |              |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>329.71</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>329.7</b> | <b>329.71</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.13          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.13         | 0.13           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.13          |                 | 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>      | <b>32</b> | <b>329.85</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>329.8</b> | <b>329.85</b>  |                 |                  |

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      |                  | 329.71 | 177.48 | 152.24 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 295.22 | 144.92 | 150.30 |
| 20134   | 统战事务             | 295.22 | 144.92 | 150.30 |
| 2013401 | 行政运行             | 144.92 | 144.92 |        |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 79.54  |        | 79.54  |
| 2013404 | 宗教事务             | 12.38  |        | 12.38  |
| 2013499 | 其他统战事务支出         | 58.38  |        | 58.38  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.94   |        | 1.94   |
| 20701   | 文化和旅游            | 1.94   |        | 1.94   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1.94   |        | 1.94   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.65  | 14.65  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.65  | 14.65  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.84   | 1.84   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.81  | 12.81  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.46   | 6.46   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.46   | 6.46   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.46   | 6.46   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.44  | 11.44  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.44  | 11.44  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.44  | 11.44  |        |

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：

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         | 133.29 | 302    | 商品和服务支出   | 17.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 56.56  | 30201  | 办公费       | 1.61  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.66  | 30202  | 印刷费       | 0.34  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 26.97  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.92  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 2.13   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.92  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.81  | 30206  | 电费        | 0.15  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.43  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.46   | 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     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 30211  | 差旅费       | 0.37  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.44  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.13  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 25.65  | 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            | 9.64   | 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           | 16.01  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.16  | 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      |       | 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 | 2.50  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.92  | 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 158.94 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.54 |

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（或单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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： 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（或单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：

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    |
| 2.50 |          | 2.50         |         | 2.50      |       | 2.50 |          | 2.50         |         | 2.50      |       |

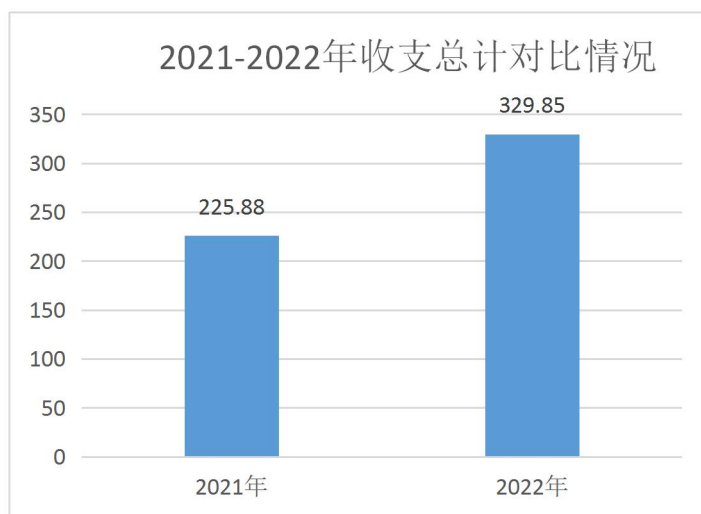
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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）329.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 103.97 万元，增长 46.03%，主要原因是 2022 年增加事业编制，调入事业人员 2 名，增加了人员经费和项目资金。

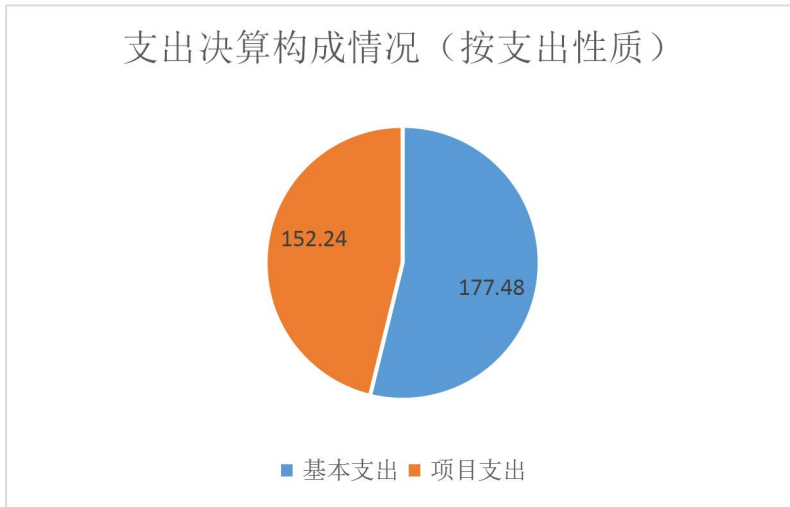


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计329.71万元，其中：财政拨款收入329.71万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计329.71万元，其中：基本支出177.48万元，占53.83%；项目支出152.24万元，占46.17%；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%。



#### 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

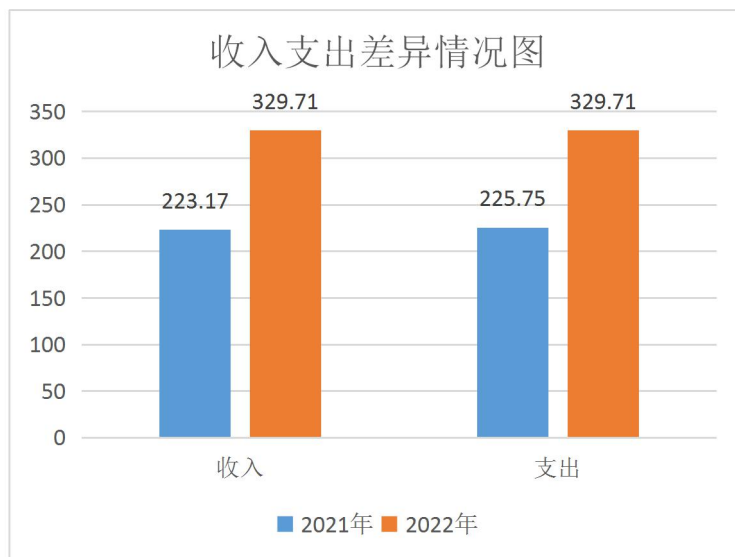
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 329.71 万元，比 2021 年度增加 106.54 万元，增长 47.74%，主要是增加了两名事业人员，人员经费增加和项目资金增加；本年支出 329.71 万元，增加 103.96 万元，增长 46.05%，主要是人员经费增加和项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 329.71 万元，比上年增加 106.54 万元，增长 47.74%；主要是增加了两名事业人员，人员经费增加和项目资金增加；本年支出 329.71 万元，比上年增加 103.96 万元，增长 46.05%，主要是人员经费增加和项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无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，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

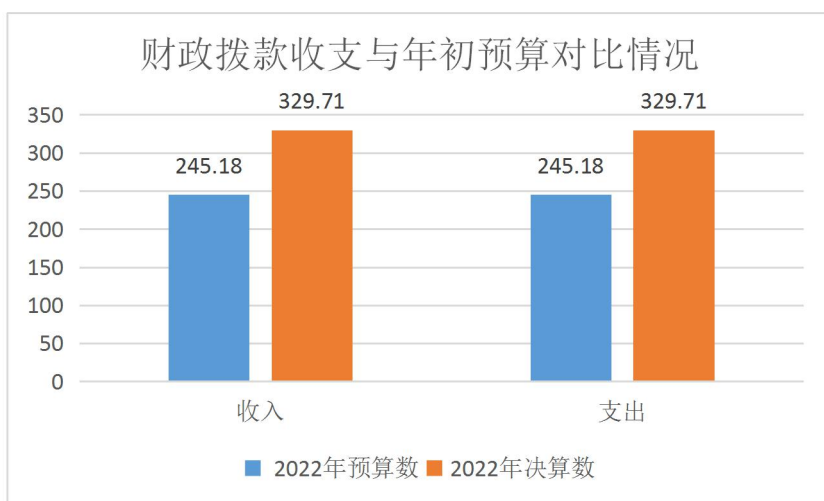
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 329.71 万元，完成年初预算的 134.5%，比年初预算增加 84.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了两名事业人员，人员经费增加和项目资金增加；本年支出 329.71 万元，完成年初预算的 134.5%，比年初预算增加 84.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加

和项目资金增加。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 134.5%，比年初预算增加 84.53 万元，主要是增加了两名事业人员，人员经费增加和项目资金增加；支出完成年初预算 134.5%，比年初预算增加 84.53 万元，主要是人员经费增加和项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

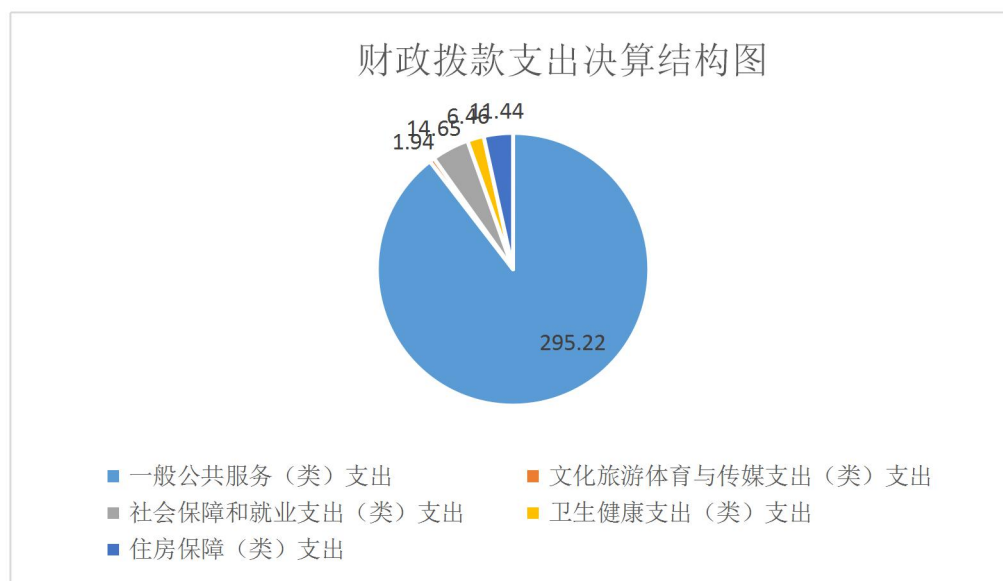
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 329.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 295.22 万元，占 89.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、机关行政管理事务和宗教活动等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1.94 万元，占 0.6%，主要用于统一战线建设学习参观培训资料费用（农村文化建设支出）；社会保障和就业支出（类）支出 14.65 万元，占 4.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康支出（类）支出 6.46 万元，占 2.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 11.44 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金。



#### **(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 177.48 万元，其中：

人员经费 158.94 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、退休费、生活补助。

公用经费 18.54 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### **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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 0.08 万元，增长 3.3%，主要是车辆年限已久，维修费用增加。

##### **(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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算数持平，增加 0 万元，增长 0.0%；较上年决算数持平，增加 0 万元，增长 0.0%。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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。较预算持平，减少 0 万元，降低 0.0%；较上年决算增加 0.08 万元，增长 3.3%，主要是车辆年限已久，维修费用增加。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与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.5 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持平，减少 0 万元，降低 0.0%；较上年决算增加 0.08 万元，增长 3.3%，主要是车辆年限已久，维修费用增加。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待支出与预算持平，增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度决算数持平，减少 0 万元，降低 0.0%。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 18.54 万元，比 2021 年度减少 30.77 万元，降低 62.4%。主要原因是 2021 年发生科目代码错误，将一般行政管理事务列入了行政运行。

## 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，与 2021 年决算持平。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 0.0%，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 1 辆，与上年持平，无增减变化。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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平，无增减变化。

## 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，共有项目 15 个，共涉及资金 152.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金项目 0 个，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“打造提升“双创四进”观摩点经费”、“2022 年

省市级基层宗教事务管理补助经费（石财行[2022]19号）”、“宗教活动场所安装测温设备”、“宗教活动场所安装数字化监控”等4个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出46.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。

## （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“宗教活动场所安装测温设备”项目绩效自评结果。

（1）“宗教活动场所安装测温设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“宗教活动场所安装测温设备”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成率100%，未发现问题。下一步措施：继续合理安排预算资金，进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。

# 项目支出绩效自评表

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会统一战线工作部

单位金额：万元

|                   |                                          |              |         |          |                     |       |         |
|-------------------|------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                     | 宗教活动场所安装测温设备 |         | 实施（主管）单位 | 中国共产党赵县委员会统一战线工作部本级 |       |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                              |              | 资金到位情况  |          | 资金执行情况              |       | 预算执行进度  |
|                   | 预算数                                      | 16.56        | 到位数     | 16.56    | 执行数                 | 16.56 | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                                  | 16.56        | 其中：财政资金 | 16.56    | 其中：财政资金             | 16.56 |         |
|                   | 其他                                       |              | 其他      |          | 其他                  |       |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                   |              |         | 具体完成情况   |                     | 总体完成率 |         |
|                   | 完成全县宗教活动场所测温设备安装                         |              |         | 已安装完成    |                     | 100%  |         |
| 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<br>(40分)                            | 数量指标         | 活动场所个数  |          | 46                  | 46    | 10      |
|                   |                                          | 质量指标         | 完成率     |          | 100%                | 100%  | 10      |
|                   |                                          | 时效指标         | 资金支付及时率 |          | 99%                 | 100%  | 10      |
|                   |                                          | 成本指标         | 完成率     |          | 100%                | 100%  | 10      |
|                   | 预算执行率指标(10分)                             | 预算执行率        | 执行率     |          | 100%                | 100%  | 10      |
|                   | 效益指标<br>(40分)                            | 经济效益指标       | 正常运行    |          | 99%                 | 99%   | 9       |
|                   |                                          | 社会效益指标       | 常态化管理   |          | 98%                 | 98%   | 9       |
|                   |                                          | 生态效益指标       | 社会发展保障力 |          | 99%                 | 99%   | 9       |
|                   |                                          | 可持续影响指标      | 社会稳定    |          | 99%                 | 99%   | 10      |
|                   | 满意度指标(10分)                               | 服务对象满意度指标    | 群众满意度   |          | 97%                 | 99%   | 10      |
| 满分：100            |                                          |              |         |          |                     | 合计：97 |         |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题：无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p> |              |         |          |                     |       |         |

填报人： 马思荻

联系电话： 89297911

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度无财政评价项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算与国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 7 表和公开 8 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