

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线  
工作部

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、部门职责

(一) 组织贯彻新时期统一战线工作的方针、政策和任务；调查研究，向县委和上级统战部门反映我县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查党的统战方针政策在我县的执行情况，协调我县统一战线各方面的关系；负责开展统一战线的宣传工作。

(二) 负责联系县工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度，发挥工商联和无党派代表人士参政议政和民主监督作用；为县委同工商联和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向工商联和无党派人士通报中央、省、市委的精神；支持、帮助县工商联和党外代表人士加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我县的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助县有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士；加强与海外新移民和出国留学人员的联系；做好台胞、台属和侨胞、侨属的统战工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同县有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工

作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织对党外人士的培训工作；协助有关部门管理部级党委宣传统战委员。

(六)负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；领导县工商联党组，联系、指导县工商联开展工作。

## 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：化隆回族自治县县委统一战线工作部本级。

内设机构1个，具体为：寺管办。

## 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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	412.02	一、一般公共服务支出	29	358.02
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	3.09	八、社会保障和就业支出	36	47.14
	9		九、卫生健康支出	37	27.71
	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	
	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	20.68

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	415.11	<b>本年支出合计</b>	53	453.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	75.71	年末结转和结余	55	37.26
<b>总计</b>	28	490.82	<b>总计</b>	56	490.82

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	415.11	412.02					3.09
201	一般公共服务支出	319.57	316.48					3.09
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	309.57	306.48					3.09
2013401	行政运行	255.52	255.52					
2013499	其他统战事务支出	54.05	50.96					3.09
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14					
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13					
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	27.71	27.71					
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71					
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63					
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11					
221	住房保障支出	20.68	20.68					
22102	住房改革支出	20.68	20.68					

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
2210201	住房公积金	20.68	20.68					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	453.56	363.26	90.30			
201	一般公共服务支出	358.02	267.72	90.30			
20106	财政事务	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
20123	民族事务	35.83		35.83			
2012304	民族工作专项	35.83		35.83			
20134	统战事务	312.20	267.72	44.47			
2013401	行政运行	258.68	258.68				
2013402	一般行政管理事务	0.03		0.03			
2013499	其他统战事务支出	53.49	9.04	44.45			
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14				
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13				
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48				
20808	抚恤	0.88	0.88				
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	27.71	27.71				
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71				
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63				
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	20.68	20.68				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	412.02	一、一般公共服务支出	31	355.99	355.99		
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	47.14	47.14		
	9		九、卫生健康支出	39	27.71	27.71		
	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				
	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	20.68	20.68		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	412.02	<b>本年支出合计</b>	55	451.53	451.53		
年初财政拨款结转和结余	26	59.74	年末财政拨款结转和结余	56	20.23	20.23		
一般公共预算财政拨款	27	59.74		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	471.75	<b>总计</b>	60	471.75	471.75		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	451.53	363.26	88.27
201	一般公共服务支出	355.99	267.72	88.27
20106	财政事务	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	35.83		35.83
2012304	民族工作专项	35.83		35.83
20134	统战事务	310.16	267.72	42.44
2013401	行政运行	258.68	258.68	
2013402	一般行政管理事务	0.03		0.03
2013499	其他统战事务支出	51.45	9.04	42.41
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	27.71	27.71	
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

## 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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	291.57	302	商品和服务支出	49.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.92	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.25	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.01	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	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	0.72	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.24	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	9.10	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	22.04	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	15.50	30217	公务接待费	1.93	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	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.66	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	9.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.48	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	4.89			
<b>人员经费合计</b>		<b>313.61</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>49.65</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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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			
17.60		10.48		10.48	7.12	17.60		10.48		10.48	7.12	6.70	0.47

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）	3
国内公务接待批次（个）	121	国内公务接待人次（人）	758

## 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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	451.53	363.26	88.27
201	一般公共服务支出	355.99	267.72	88.27
20106	财政事务	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	35.83		35.83
2012304	民族工作专项	35.83		35.83
20134	统战事务	310.16	267.72	42.44
2013401	行政运行	258.68	258.68	
2013402	一般行政管理事务	0.03		0.03
2013499	其他统战事务支出	51.45	9.04	42.41
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	27.71	27.71	
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	49.65
302	商品和服务支出	49.65
30201	办公费	10.45
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.62
30206	电费	0.80
30207	邮电费	3.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
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	1.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	9.72
30239	其他交通费用	10.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.89
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：中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部

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	4.44
1. 政府采购货物支出	2	4.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.09
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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490.82万元，比上年收入、支出总计各减少1,820.79万元。主要原因是：没有工程类项目，财政拨款减少。其中：

（一）收入总计490.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,808.05万元，下降81.44%，主要原因是本年无工程类项目支出。

2. 其他收入3.09万元，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单位转入的经费收入。比上年增加3.09万元，增长--%，主要原因是组织部、工会等单位转入的经费。

3. 年初结转和结余75.71万元，为中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部上年结转本年使用的一般公共服务支出等资金等资金。

（二）支出总计490.82万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）358.02万元，占72.94%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部保障机构正常运转、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1,796.64万元，下降83.38%，主要原因是没有工程类项目，财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）47.14万元，占9.60%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部的人力资源

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6.87万元，增长17.06%，主要原因是人员增加，财政拨款增加。

3. 卫生健康支出（类）27.71万元，占5.65%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部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4.29万元，增长18.32%，主要原因是人员增加，相关配套保险增加。

4. 住房保障支出（类）20.68万元，占4.21%，主要用于中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.68万元，增长14.89%，主要原因是人员增加，相关配套保险增加。

5. 年末结转和结余37.26万元，占7.59%，为中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部结转上年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计415.11万元，其中：财政拨款收入412.02万元，占99.26%；其他收入3.09万元，占0.74%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计453.56万元，其中：基本支出363.26万元，占80.09%；项目支出90.30万元，占19.91%。

## 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471.75万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,748.32万元，下降78.75%。主要原因是本年度财政拨款减少。

## 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451.53万元，占本年支出合计的99.55%。比上年减少1,729.37万元，下降79.30%。主要原因是本年度工程类项目减少。

### （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）355.99万元，占78.84%；社会保障和就业支出（类）47.14万元，占10.44%；卫生健康支出（类）27.71万元，占6.14%；住房保障支出（类）20.68万元，占4.58%。

### （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412.49万元，支出决算为451.53万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，财政拨款增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该款项为新增款项。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度该款项支出增加。

(3) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.29万元，支出决算为258.68万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 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0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是实际事务增加导致支出增加。

(5) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为60.96万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，实际事务减少导致支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

(2) 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22.21万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 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12.52万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 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0.36万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的36.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

### 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15.14万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的55.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该款项按预算严格执行。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，基数调整。

## 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363.26万元，其中：人员经费313.61万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费49.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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17.60万元，支出决算为17.60万元，完成预算的100.00%，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10.48万元，支出决算为10.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100.00%。

### （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10.48万元，占59.52%；公务接待费支出决算7.12万元，占40.48%。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国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.48万元。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10.48万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出7.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待121批次，接待758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3.29万元，下降15.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.1万元，下降16.7%，主要原因是响应党中央政策节约开支；公务接待费支出决算数比上年减少1.19万元，下降14.32%。主要原因是响应党中央政策节约开支，公务活动减少。

## **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451.53万元，占本年支出合计的99.55%。比上年减少1,729.37万元，下降79.30%。主要原因是本年度无工程项目类资金支出。

## **（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）355.99万元，占78.84%；社会保障和就业支出（类）47.14万元，占10.44%；卫生健康支出（类）27.71万元，占6.14%；住房保障支出（类）20.68万元，占4.58%。

## **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49.65万元，比上年减少120.58万元，下降70.83%。主要原因是厉行节约，压减开支，所以本年度机关运行经费减少较上年。

## **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4.44万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **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，县财政局批复本单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金124.38万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回

族县委员会统一战线工作部组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金124.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

## （二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部在2022年度部门决算中反映“支扎、夏琼寺院取暖费”、“冶青峰职业年金项目”、“36座寺院取暖费”、“寺院社会化管理经费”、“民族团结先行区亮点经费”、“统战、宗教民族创建经费”、“平安寺院建设经费”7个项目绩效自评结果。

### 1. 支扎、夏琼寺院取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，保障支扎，夏琼寺院管理委员会冬季取暖需求，正常运行寺院管理工作，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：寺院供暖设施陈旧、无其他收入，资金缺乏。下一步改进措施：健全经费管理制度，提高资金管理水平，设置可量化的绩效指标等。

### 2. 冶青峰职业年金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.42万元，实际支出1.42万元，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，财政配套职业年金虚账做实。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 3. 36座寺院冬季取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.64分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为9.96万元，实际支出9.96万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决36座协助管理、自助管理寺院冬季取暖费，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障。存在的主要问题：寺管人员取暖覆盖率目前为99%，未能达成100%全覆盖。下一步改进措施：进一步优化冬季取暖费调查工作覆盖率与达成率，与寺院管理人员通力协作，从管理层面建成新的量化统计体系。

#### 4. 寺院社会化管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.22分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把寺院纳入社会化管理，创建和谐稳定的宗教场所。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。下一步改进措施：无。

#### 5. 民族团结先行区亮点经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进全县经济社会事业得到更好更快的发展，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族团结关系更加巩固。存在的主要问题：无。下一步改进措施：将此项工作结合实际化。注重创建工作与其他重点工作相融合，整合资源，相互促进。

#### 6. 统战、宗教民族创建经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，

结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各民族紧紧团结在一起，创建民族团结进步示范县。存在的主要问题：无。下一步改进措施：将此项工作结合实际化。注重创建工作与其他重点工作相融合，整合资源，相互促进。

#### 7. 平安寺院建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过平安寺院建设活动开展，进一步解决民族宗教工作与社会主义社会相适应的问题，提升了民族团结，推动寺院和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：将此项工作结合实际化。注重创建工作与其他重点工作相融合，整合资源，相互促进。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
支扎、夏琼寺院取暖费	20	保障支扎、夏琼寺管理委员会冬季供暖需求，正常运行寺院管理工作，维护寺院和谐稳定	产出指标	时效指标	2022	=	1	年
			产出指标	成本指标	取暖费	=	20	元
			产出指标	质量指标	供暖及时率	=	100%	年
			产出指标	数量指标	取暖次数	=	6	次
			效益指标	经济效益指标	提高寺院管理工作效率	定性	优良	
			效益指标	社会效益指标	提高寺院管理工作效率	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
冶青峰职业年金	1.4163	财政配套职业年金虚账做实	产出指标	数量指标	支付财政配套职业年金	=	1.4163	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
36 座寺院冬季取暖费	9.96	解决 36 座协助管理、自助管理寺院冬季取暖费，为寺院各项工作顺利开张提供无助保障	产出指标	质量指标	寺管人员取暖覆盖率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	寺院数量	=	36	座
			产出指标	成本指标	自主管理寺院	=	6.64	万元
			产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	1	年
			产出指标	成本指标	协助管理寺院取暖费	=	3.32	万元
			效益指标	社会效益指标	解决 36 座协助管理、自助管理寺院共计取暖费	定性	优良	
			效益指标	可持续效益指标	为寺院各项工作顺利开展	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寺管人员满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
寺院社会化管理经费	60	把寺院纳入社会化管理、创建和谐稳定的宗教场所	产出指标	成本指标	统战寺院社会化管理	≤	28	万元
			产出指标	成本指标	寺管办寺院社会化管理	≤	12	万元
			产出指标	质量指标	寺院和谐稳定	≥	97	%
			产出指标	成本指标	夏群寺寺院社会化管理	≤	10	万元
			产出指标	成本指标	支扎死社会化管理	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	寺院社会化管理个数	=	4	个
			产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	寺院和谐稳定	定性	优良	
			效益指标	可持续影响指标	落实共管、协管、自主管理	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民族团结先行区亮点经费	10	促进全县经济社会事业得到更好更快的发展,平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族团结关系更加巩固	产出指标	时效指标	2022	=	1	年
			产出指标	成本指标	民族团结先行区亮点示范区	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	民族团结先行区亮点示范区	≥	30	个
			产出指标	质量指标	民族团结先行区亮点示范区	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	社会主义新型民族团结	优良		
			效益指标	可持续影响指标	促进全县经济社会事业的发展	优良		
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
统战、宗教民族创建经费	20	各民族紧紧团结在一起，创建民族团结进步示范县	产出指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	1	年
			产出指标	数量指标	创建示范点	≥	1	个
			产出指标	成本指标	基层督导	≤	2.5	万元
			产出指标	质量指标	示范点合格率	≥	96	%
			产出指标	成本指标	创建宣传	≤	5	万元
			效益指标	可持续影响指标	促进各民族团结可持续发展	定性	优良	
			效益指标	社会效益指标	加强民族交流交往交融	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
平安寺院管理建设经费	3	把寺院纳入社会化管理、创建和谐稳定的宗教场所	产出指标	成本指标	平安寺院办公费	≤	0.5	万元
			产出指标	成本指标	平安寺院下乡	≤	0.5	万元
			产出指标	成本指标	寺院维稳经费	≤	1	万元
			产出指标	质量指标	深化寺院八进活动	≥	99	%
			产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年
			产出指标	数量指标	平安寺院活动	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	推动寺院和谐稳定	定性	优良	
			效益指标	可持续影响指标	寺院和谐稳定、并创建五好寺院	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	99	%

#### 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，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部共有车辆3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3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。