

**2022 年度
中国共产党沂南县委员会
统一战线工作部部门
决算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡镇和县直副局级以上行政领导的安排工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查研究，解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

（五）负责开展全县以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；根据上级统战部门的要求，归口管理台湾政治团体的来访工作，指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（七）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导乡镇党委的统战工作，联系指导县工商联工作；协调政府有关部门的统战工作；与有关部门共同搞好党外干部的培训。

（十）承办县委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级；沂南县统战事务服务中心。

纳入中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级

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：中国共产党沂南县委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	424.06	一、一般公共服务支出	32	349.56
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	37.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.36
	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	27.90
	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	424.06	本年支出合计	58	424.06
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	424.06	总计	62	424.06

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：中国共产党沂南县委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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		424.06	424.06					
201	一般公共服务支出	349.56	349.56					
20123	民族事务	53.57	53.57					
2012399	其他民族事务支出	53.57	53.57					
20125	港澳台事务	44.34	44.34					
2012501	行政运行	44.34	44.34					
20134	统战事务	251.66	251.66					
2013401	行政运行	231.67	231.67					
2013402	一般行政管理事务	14.99	14.99					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24					
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	9.36	9.36					
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	27.90	27.90					
22102	住房改革支出	27.90	27.90					
2210201	住房公积金	27.90	27.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		424.06	350.51	73.55			
201	一般公共服务支出	349.56	276.01	73.55			
20123	民族事务	53.57		53.57			
2012399	其他民族事务支出	53.57		53.57			
20125	港澳台事务	44.34	44.34				
2012501	行政运行	44.34	44.34				
20134	统战事务	251.66	231.67	19.99			
2013401	行政运行	231.67	231.67				
2013402	一般行政管理事务	14.99		14.99			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	9.36	9.36				

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
221	住房保障支出	27.90	27.90				
22102	住房改革支出	27.90	27.90				
2210201	住房公积金	27.90	27.90				

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

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

公开 04 表
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	424.06	一、一般公共服务支出	33	349.56	349.56		
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	37.24	37.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36		
	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				

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
	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	27.90	27.90		
	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	424.06	本年支出合计	59	424.06	424.06		
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	424.06	总计	64	424.06	424.06		

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

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		424.06	350.51	73.55
201	一般公共服务支出	349.56	276.01	73.55
20123	民族事务	53.57		53.57
2012399	其他民族事务支出	53.57		53.57
20125	港澳台事务	44.34	44.34	
2012501	行政运行	44.34	44.34	
20134	统战事务	251.66	231.67	19.99
2013401	行政运行	231.67	231.67	
2013402	一般行政管理事务	14.99		14.99
2013404	宗教事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	9.36	9.36	
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	27.90	27.90	
22102	住房改革支出	27.90	27.90	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费					
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	306.67	302	商品和服务支出	40.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.79	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	5.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309.55	公用经费合计					40.96

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

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

公开 07 表
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
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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部

公开 09 表
金额单位：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
0.86					0.86	0.86					0.86

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。

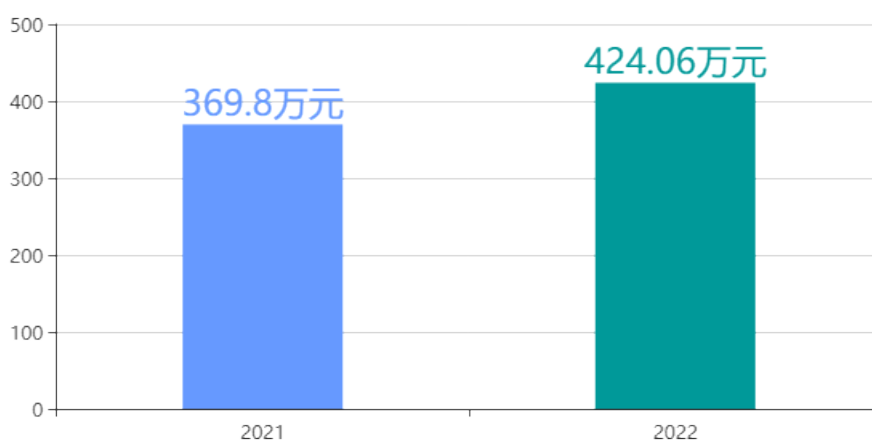
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 424.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54.26 万元，增长 14.67%。主要是增加了对铸牢中华民族共同体意识经费；人员工资增加了绩效工资部分；并承办了市县统战系统各类现场会、观摩会 3 次，导致支出增加。

收、支决算总计变动情况图



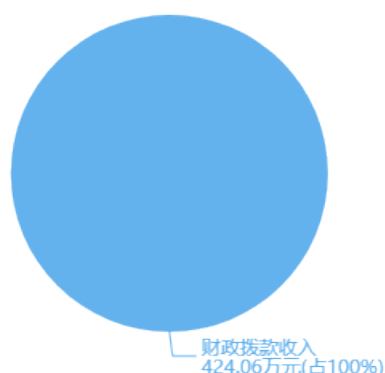
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 424.06 万元，其中：财政拨款收入 424.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 424.06 万元。与 2021 年度相比，增加 54.26 万元，增长 14.67%。主要是增加了对铸牢中华民族共同体意识经费；人员工资增加了绩效工资部分；并承办了市县统战系统各类现场会、观摩会 3 次，导致支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

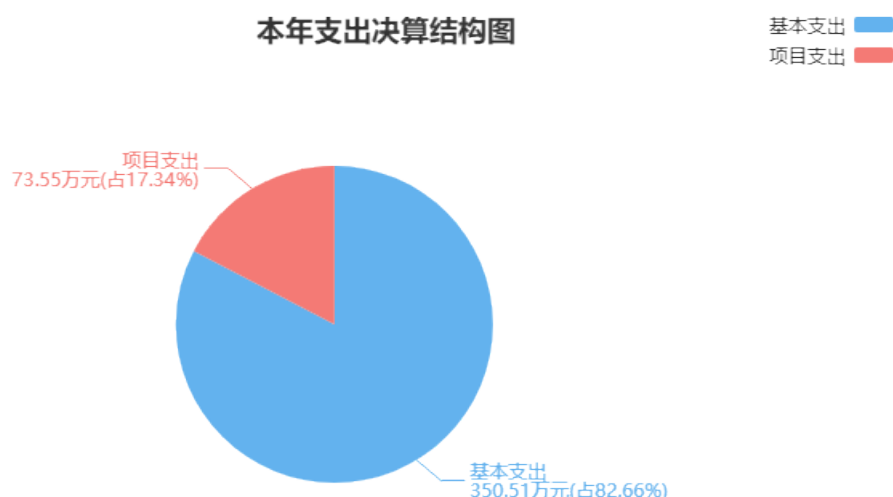
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 424.06 万元，其中：基本支出 350.51 万元，占 82.66%；项目支出 73.55 万元，占 17.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 350.51 万元。与 2021 年度相比,增加 84.83 万元,增长 31.93%。主要是人员工资增加了绩效工资部分;创新建立了乡村振兴合伙人制度,成立了工作专班,相关费用支出增加。

2、项目支出 73.55 万元。与 2021 年度相比,减少 30.56 万元,下降 29.35%。主要是受疫情影响,各类培训、联谊、座谈等活动减少,导致支出下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

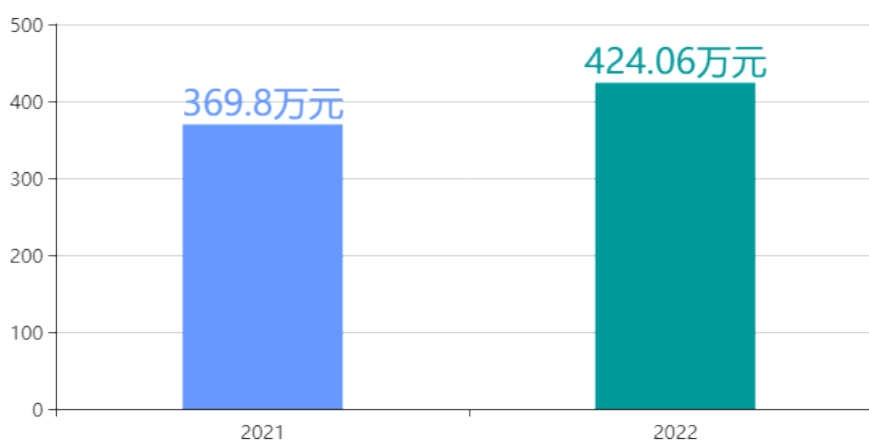
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 424.06 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 54.26 万元,增长 14.67%。主要是增加了对铸牢中华民族共同体意识经费;人员工资增加了绩效工资部分;并承办了市县统战系统各类现

场会、观摩会 3 次，导致支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

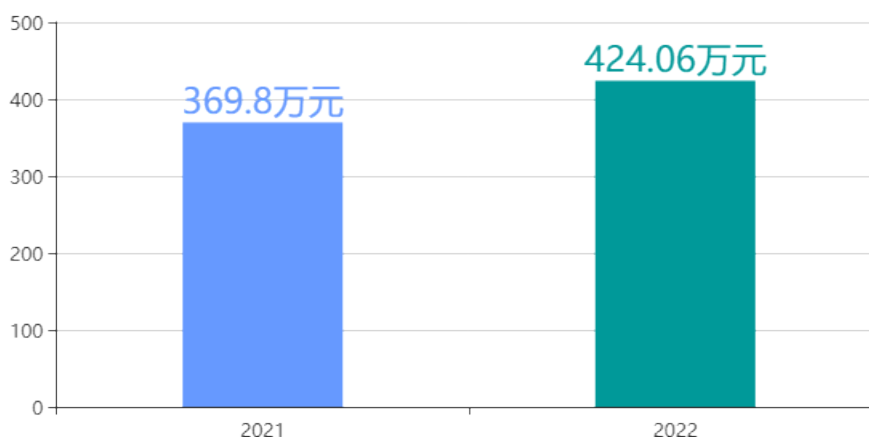


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.26 万元，增长 14.67%。主要是增加了对铸牢中华民族共同体意识经费；人员工资增加了绩效工资部分；并承办了市县统战系统各类现场会、观摩会 3 次，导致支出增加。

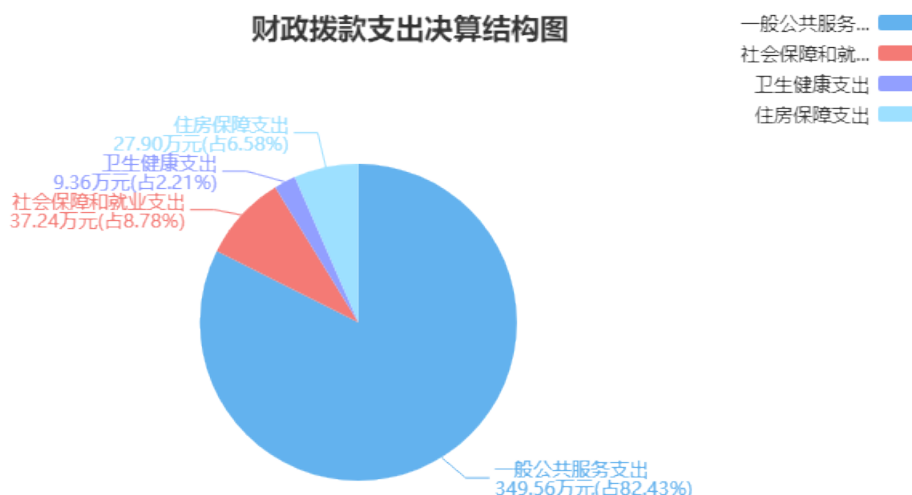
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 424.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.56 万元，占 82.43%；社会保障和就业（类）支出 37.24 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 9.36 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 27.9 万元，占 6.58%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

341.89 万元，支出决算为 424.06 万元，完成年初预算的 124.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对铸牢中华民族共同体意识经费；人员工资增加了绩效工资部分；并承办了市县统战系统各类现场会、观摩会 3 次，导致支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 892.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于铸牢中华民族共同体意识研学营地、教育阵地等建设费用增加。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 61.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，对台港澳交往交流活动减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.1 万元，支出决算为 231.67 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加了绩效工资部分；创新建立了乡村振兴合伙人制度，成立了工作专班，并承办了各类现场会、观摩会，导致支出增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主

要原因是本着节约的原则，严格按照年初预算安排支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）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 27.28 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，导致养老保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 5.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初职业年金预算在津贴补贴里，未单独列出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级拨付低收入宗教教职人员补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 1 人退休，2 人调出，导致医疗保险支出减少。

10、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 24.51 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 113.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 350.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 309.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 40.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党沂南县委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.86 万元，主要用于民主党派、新阶层人士的学习交流考察等，共计接待 7 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 40.96 万元，比年初预算数增加 6.4 万元，增长 18.52%，主要原因是承办了市县统战系

统各类现场会、观摩会 3 次，导致支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 31 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委员会统一战线工作部 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。

从自评情况看，大部分项目按照进度完成，资金使用规范；其中涉侨工作经费，因疫情原因侨务工作开展受限，活动次数较少。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及培训、联谊、座谈等业务经费；少数民族发展资金；涉侨工作经费；新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务费；宗教事务相关支出等 5 个项目的绩效自评表。

1. 培训、联谊、座谈等业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成统战系统培训 1 次；二是完成统战系统联谊 1 次；三是促进了统一战线工作人员交流，提高统战人员业务能力。

2. 少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮扶少数民族村 1 个；二是培训民族界人士 60 人；三是建立健全了少数民族发展长效机制。

3. 涉侨工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是组织涉侨人员座谈会 1 次；二是组织涉侨人员联谊会 1 次；三是提升了涉侨人员归属感，建立健全了涉侨工作长效机制。

4. 新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是组织新的社会阶层人士培训班 1 次; 二是组织新的社会阶层人士联谊会 2 次; 三是促进了新的社会阶层人士的交流, 提高了其影响力。

5. 宗教事务相关支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是开展宗教座谈会 2 次; 二是推广中华优秀传统文化 1 次; 三是促进宗教界人士交流。学习了解中华文化; 四是建立健全宗教事务长效管理机制。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	培训、联谊、座谈等业务经费	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部	99.98	优
2	少数民族发展资金	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部	100	优
3	涉侨工作经费	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部	80	良
4	新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务费	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部	100	优
5	宗教事务相关支出	中国共产党沂南县委员会统一战线工作部	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		培训、联谊、座谈等业务经费			主管部门	中共沂南县委统战部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	4.99	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	5	5	4.99	—	99.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升统战工作人员业务能力，促进各界人士交流			有效提升统战工作人员业务能力，促进各界人士交流			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统战系统培训次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			统战系统联谊次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	统战部门参与率	≥90%	=95%	10	10	
			时效指标	座谈会举办及时率	≥95%	=100%	10	10
		成本指标	培训、联谊、座谈成本总额	≤5 万	=4.99 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进统一战线工作人员交往交流	明显促进	明显促进	15	15	
		可持续影响指标	建立健全统一战线工作人员培训、交流相关工作机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分		99.98						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		少数民族发展资金			主管部门	中共沂南县委统战部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶持少数民族村居，促进少数民族村居经济发展，培训少数民族群众劳动技能			投入两泉坡民族村建设，为民族村培训少数民族群众 60 人，有效促进少数民族村居经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶少数民族村数量	＝1 个	＝1 个	10	10	
			培训民族界人士数量	≥50 人	＝60 人	10	10	
		质量指标	技术培训成功率	≥90%	＝95%	10	10	
		时效指标	培训活动举办及时率	≥95%	＝100%	10	10	
		成本指标	少数民族发展资金总额	≤6 万	＝6 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高培训及帮扶活动的社会影响力	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	建立健全少数民族发展长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	＝95%	10	10		
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		涉侨工作经费			主管部门	中共沂南县委统战部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升侨联工作人员业务水平，促进侨眷侨属交流沟通			有效提升侨联工作人员业务水平，促进侨眷侨属交流沟通			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉侨人员座谈会次数	≥2 次	=1 次	10	5	受疫情影响，活动减少
			涉侨人员联谊会次数	≥1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	涉侨人员参与率	≥70%	=80%	10	10	
		时效指标	涉侨人员座谈会及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	涉侨经费预算成本总额	≤5 万	=0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升涉侨人员归属感	明显提升	提升不明显	15	10	
		可持续影响指标	建立健全涉侨工作长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉侨人员满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分		80						
原因说明：		受疫情影响, 涉侨活动开展较少。						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务费			主管部门	中共沂南县委统战部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。			有效团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新的社会阶层人士培训会次数	≥1 次	=1 次	10	10	
			新的社会阶层人士座谈会次数	≥2 次	=2 次	10	10	
		质量指标	新的社会阶层人士联谊会参与率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	培训及时率	≥95%	=100%	10	10	
		成本指标	培训、联谊、座谈等业务成本总额	≤10	=10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进新的社会阶层人士交往交流	明显促进	明显促进	15	15	
		可持续影响指标	建立健全新的社会阶层人士培训、联谊、座谈长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宗教事务相关支出			主管部门	中共沂南县委统战部		
项目预算 执行情况			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高宗教界人士理论水平，提高宗教界人士政治思想觉悟			有效提高宗教界人士理论水平，提高宗教界人士政治思想觉悟			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展宗教座谈会次数	≥2 次	＝2 次	10	10	
			推广中华优秀传统文化活动次数	≥1 次	＝1 次	10	10	
		质量指标	宗教界人士参与率	≥90%	＝90%	10	10	
		时效指标	座谈会举办及时率	≥95%	＝100%	10	10	
		成本指标	宗教事务成本总额	≤5	＝5	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	促进宗教界人士交流，学习了解中华优秀传统文化	明显促进	明显促进	15	15	
		可持续影响指标	建立健全宗教事务长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥90%	＝95%	10	10	
总分		100						