

中共十堰市委统一战线工作部 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共十堰市委统一战线工作部 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 中共十堰市委统一战线工作部 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共十堰市委统一战线工作部概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央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。

2、研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养全市党外代表人士，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，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市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。

5、负责联系各民主党派市委，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、帮助各民主党派市委加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一管理全市民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士。

7、贯彻落实党中央治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉疆工作。

8、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，指导高等学校、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。

9、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，调查研究全市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。

10、统一管理全市对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府对台工作决策部署，组织、指导、管理全市对台工作。负责指导全市对台

经济工作。

11、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

12、统一领导全市海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。联系海外有关社团及代表人士，香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全市统一战线外事管理工作。

13、协助管理各县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市海峡两岸交流促进会、市党外知识分子联谊会、市光彩事业促进会。领导市社会主义学院党委，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共十堰市委统一战线工作部单位决算由实行独立核算的中共十堰市委统一战线工作部本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共十堰市委统一战线工作部 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共十堰市委统一战线工作部（本级）

2. 十堰市宗教团体联络办公室

中共十堰市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的正县级职能部门。市民族宗教事务委员会与市委统一战线工作部合署办公，列入市政府工作部门序列，不计入市政府机构个数；市委统一战线工作部对外加挂市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、市人民政府侨务办公室牌子。

市委统一战线领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室设在市委统一战线工作部。

设置涉疆工作办公室，作为市涉疆工作协调领导小组的办事机构，列入市委统一战线工作部内设机构序列。

中共十堰市委统一战线工作部本级内设科室 13 个，分别是：办公室、研究室（宣教科）、政策法规科、干部科、党派科、对台事务科、民族事务科（涉疆工作办公室）、宗教事务科、党外知识分子工作科（新的社会阶层人士工作科）、经济联络科（光彩事业指导科）、侨务科、机关党委和离退休干部科。

中共十堰市委统一战线工作部本级核定行政编制 33 名，工勤编制 5 名，公务用车 3 辆。2022 年末实有在职人数 37 人，退休人数 35 人。实有公务车 3 辆。

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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	1,263.64	一、一般公共服务支出	32	987.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.48
	9		九、卫生健康支出	40	55.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.73

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,273.64	本年支出合计	58	1,273.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,273.64	总计	62	1,273.64

注：1. 本表反映单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 273. 64	1, 273. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	987. 37	987. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	50. 71	50. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505	台湾事务	50. 71	50. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	856. 66	856. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	742. 10	742. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	83. 56	83. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 48	163. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 41	163. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 30	102. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 11	61. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 06	55. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 06	55. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 56	27. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,273.64	1,018.37	255.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.37	742.10	245.27	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	856.66	742.10	114.56	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	742.10	742.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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	1,263.64	一、一般公共服务支出	33	987.37	987.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.48	163.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.06	55.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.73	57.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,273.64	本年支出合计	59	1,273.64	1,263.64	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,273.64	总计	64	1,273.64	1,263.64	10.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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		1, 263. 64	1, 018. 37	245. 27
201	一般公共服务支出	987. 37	742. 10	245. 27
20123	民族事务	80. 00	0. 00	80. 00
2012302	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
2012304	民族工作专项	50. 00	0. 00	50. 00
20125	港澳台事务	50. 71	0. 00	50. 71
2012505	台湾事务	50. 71	0. 00	50. 71
20134	统战事务	856. 66	742. 10	114. 56
2013401	行政运行	742. 10	742. 10	0. 00
2013402	一般行政管理事务	31. 00	0. 00	31. 00
2013499	其他统战事务支出	83. 56	0. 00	83. 56
208	社会保障和就业支出	163. 48	163. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 41	163. 41	0. 00
2080501	行政单位离退休	102. 30	102. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 11	61. 11	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00
210	卫生健康支出	55. 06	55. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 06	55. 06	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 56	27. 56	0. 00

2101103	公务员医疗补助	27.50	27.50	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	806.43	302	商品和服务支出	104.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.12	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.36	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.17	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	12.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.30	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	1.59
30302	退休费	102.30	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.50			
人员经费合计		908.73	公用经费合计					109.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级) 公开 07 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
38.16	0.00	34.92	19.57	15.35	3.24	32.68	0.00	30.92	19.57	11.35	1.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中共十堰市委统一战线工作部(本级)

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				

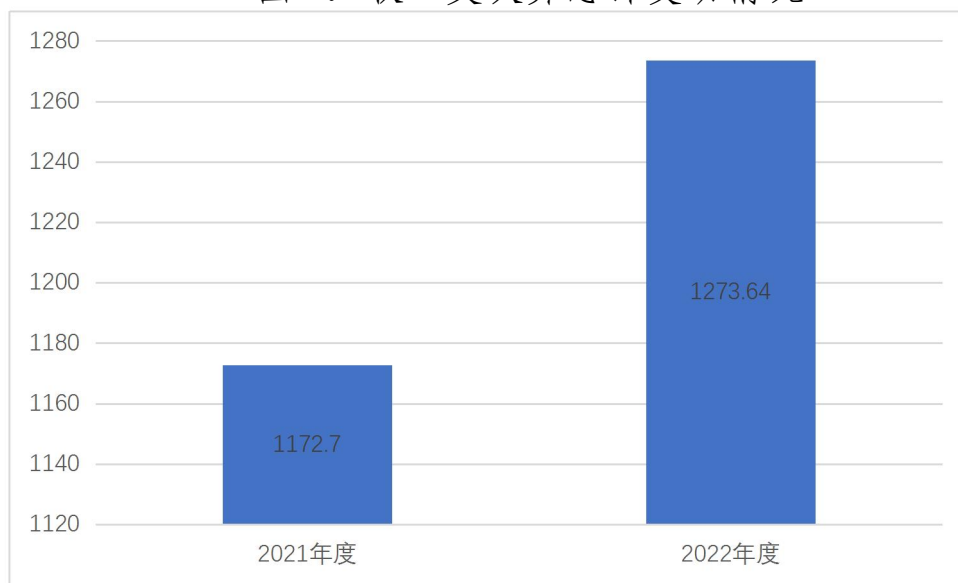
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1273.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 100.94 万元，增长 8.61%，主要原因：一是 2022 年度省级少数民族发展资金 66 万元，比 2021 年度增加 66 万元；二是统战部本级在职人员比上年增加 2 人，以及晋级晋档等，相应增加的经费；三是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

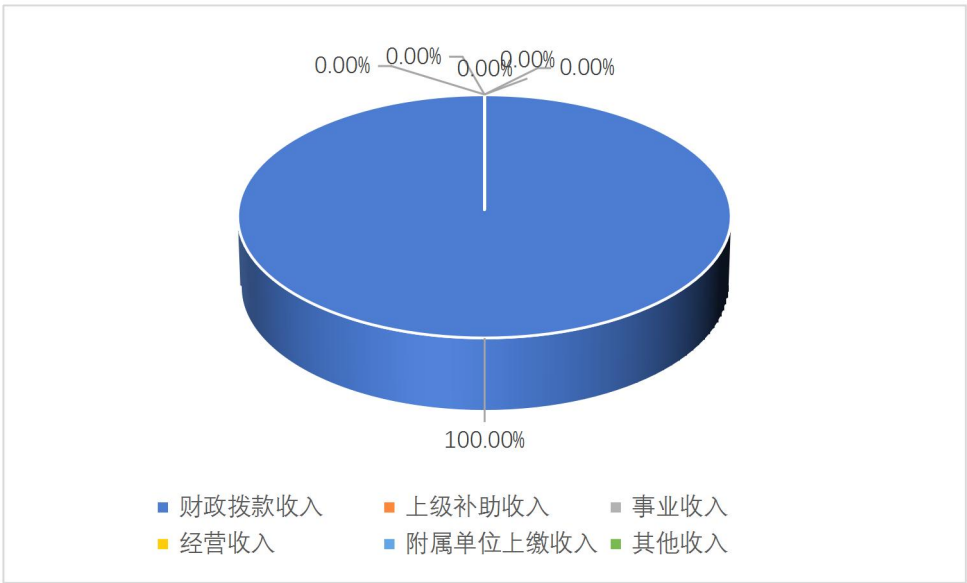


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1273.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 123.94 万元，增长 10.78%。其中：财政拨款收入 1273.64 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

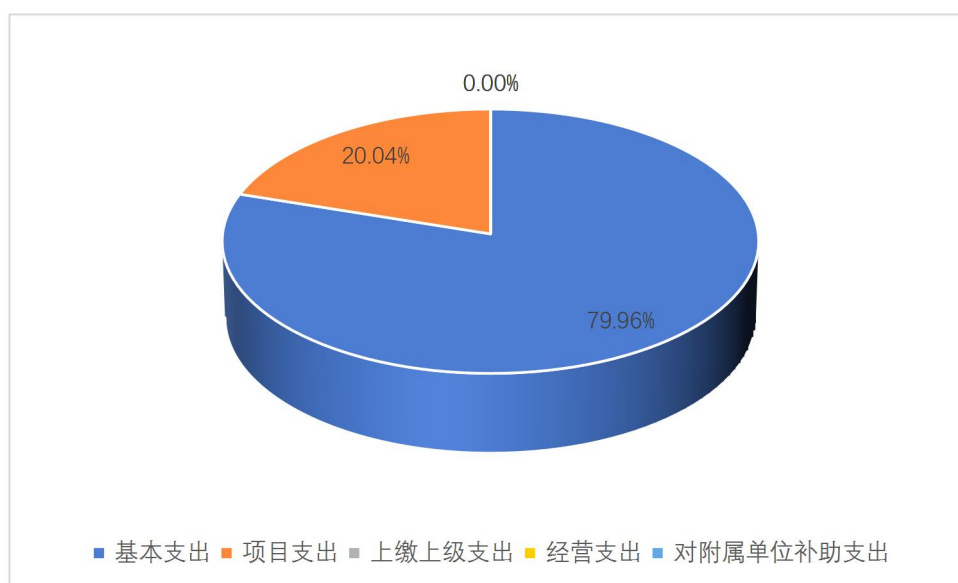
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1273.64 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 100.94 万元，增长 8.61%。其中：基本支出 1018.37 万元，占本年支出 79.96%；项目支出 255.27 万元，占本年支出 20.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



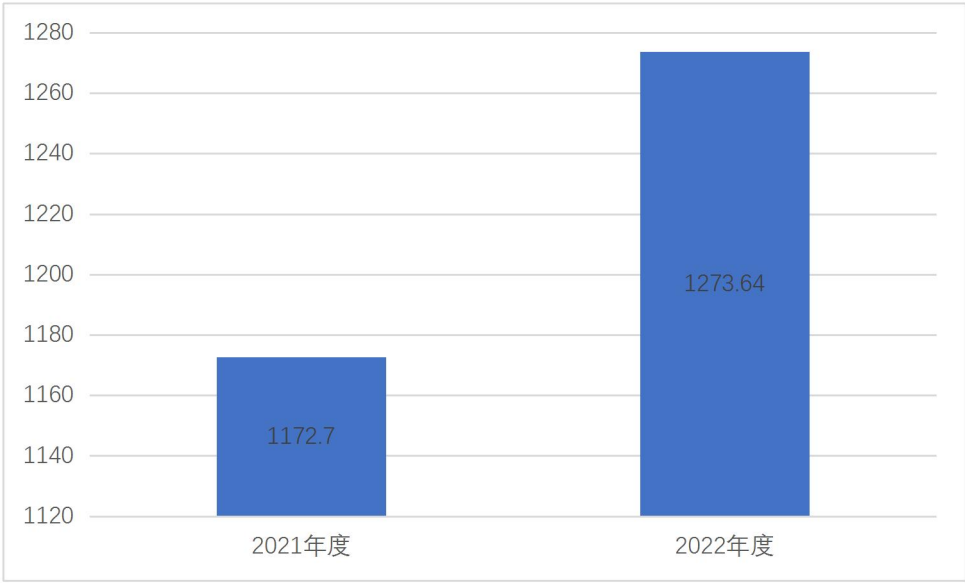
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1273.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.94 万元，增长 8.61%。主要原因：一是 2022 年度省级少数民族发展资金 66 万元，比 2021 年度增加 66 万元；二是统战部本级在职人员比上年增加 2 人，以及晋级晋档等，相应增加的经费；三是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1263.64 万元，比 2021 年度决算数增加 90.94 万元。增加的主要原因：一是 2022 年度省级少数民族发展资金 66 万元，比 2021 年度增加 66 万元；二是统战部本级在职人员比上年增加 2 人，以及晋级晋档等，相应增加的经费；三是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。政府性基

金预算财政拨款收入 10 万元，比 2021 年度决算数增加 10 万元。增加的主要原因：2022 年省拨“文旅局调整体彩公益金到相关单位用于省运会参赛经费”10 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1263.64 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.94 万元，增长 7.75%。主要原因：一是 2022 年度省级少数民族发展资金 66 万元，比 2021 年度增加 66 万元；二是统战部本级在职人员比上年增加 2 人，以及晋级晋档等，相应增加的经费；三是 2022 年度执行新的绩效奖金制度，标准比 2021 年度提高，且补发 2021 年度绩效奖金清算等，相应增加的经费。

（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 1263.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）987.37 万元，占 78.14%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）163.48 万元，占 12.94%。主要是用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）55.06 万元，占 4.36%。主要是用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出（类）57.73 万元，占 4.56%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 1163.12 万元，支出决算为 1263.64 万元，完成年初预算的 108.64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项), 年初预算为103万元, 支出决算为50万元, 完成年初预算的48.54%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 年初预算53万元上级转移资金, 最终划拨至其他科目。

3. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项), 年初预算为57万元, 支出决算为50.71万元, 完成年初预算的88.96%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 一是落实过紧日子要求, 压减项目经费2.6万元; 二是因疫情影响, 部分项目内容暂停举办减少支出3.69万元。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项), 年初预算为641.23万元, 支出决算为742.10万元, 完成年初预算的115.73%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是追加增人增资、人员调整工资经费75.34万元; 二是财政部门将二级单位十堰市宗教团体联络办公室2022年度预算24.58万元下发至本科目; 三是收到纪委转来派驻纪检组2022年度预算2.61万元。

5. 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31万元, 支出决算为31万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项), 年初预算为2.7万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 财政部门将二级单

位十堰市宗教团体联络办公室2022年度预算2.7万元下发至“行政运行”科目。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项), 年初预算为21.93万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 财政部门将二级单位十堰市宗教团体联络办公室2022年度预算21.93万元下发至“行政运行”科目。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项), 年初预算为0万元, 支出决算为83.56万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是省级少数民族发展资金53.58万元, 省拨寺观教堂维修补助经费12万元, 合计65.58万元; 二是财政追加“购置休干用车专项经费”17.98万元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项), 年初预算为102.30万元, 支出决算为102.30万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

10. 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61.11万元, 支出决算为61.11万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

11. 社会保障和就业支出(类)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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

12. 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26.68万元，支出决算为27.56万元，完成年初预算的103.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政部门将二级单位十堰市宗教团体联络办公室2022年度“事业单位医疗”预算0.88万元下发至本科目。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政部门将二级单位十堰市宗教团体联络办公室2022年度“事业单位医疗”预算0.88万元下发至“行政单位医疗”科目。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相比无增减变化。

15. 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57.72万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的100.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：以万元为单位存在四舍五入差额0.01万元。

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 1018.37 万元，其中：

人员经费 908.73 万元，主要包括：基本工资 202.12 万元、津贴补贴 326.36 万元、奖金 74.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.57 万元、职业年金缴费 12.17 万元、职工基本医疗保险缴费 31.99 万元、公务员医疗补助缴费 36.14 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 71.11 万元、其他工资福利支出 2.70 万元、退休费 102.30 万元。

公用经费 109.64 万元，主要包括：办公费 10.48 万元、印刷费 3.18 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 12.11 万元、维修(护)费 2.44 万元、会议费 2.30 万元、公务接待费 1.09 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 0.48 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 9.49 万元、公务用车运行维护费 6.85 万元、其他交通费用 32.87 万元、其他商品和服务支出 11.50 万元、办公设备购置 3.77 万元、公务用车购置 1.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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为 38.16 万元，支出决算为 32.68 万元，完成预算的 85.64%。较上年增加 22.78 万元，增长 230.10%。决算数小于预算数的主要原因：

本年度认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：一是本年新购休干用车 1 辆 19.57 万元；二是新购车辆安装配饰费用；三是原有公车随着使用年限增加，维修费支出比上年增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增减 0 万元，升降 0%。决算数与预算数相比无变化。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成预算的 100%；较上年增加 22.51 万元，增长 267.66%。决算数等于预算数的主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出，规范公车使用，公务用车运行维护支出得到有效控制和压缩。决算数较上年增加的主要原因：一是本年新购休干用车 1 辆 19.57 万元；二是新购车辆安装配饰费用；三是原有公车随着使用年限增加，维修费支出比上年增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 19.57 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.35 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 3.24 万元,支出决算为 1.76 万元,完成预算的 54.32%,较上年增加 0.28 万元,增长 18.92%。决算数小于预算数的主要原因:本单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动,使得公务接待费支出得到有效控制和压缩。决算数较上年增加的主要原因:本年公务接待人次较上年增加。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 1.76 万元。2022 年共接待国内来访团组 23 个,196 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 10 万元,本年支出 10 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类),支出决算为 10 万元,主要是省拨文旅局调整体彩公益金到相关单位用于省运会参赛经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 109.64 万元,比年初预算数减少 0.31 万元,下降 0.28%。比上年决算数增加

4.95 万元，增长 4.73%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：增人增资、人员晋级晋档、调资相应增加的办公经费、公车交通补贴、培训费、福利费、工会经费等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 24.79 万元，其中：政府采购货物支出 24.79 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 24.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 1 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）。

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，本单位组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 161.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.93%。从评价情况来看，较好地完成了 2022 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

整体支出绩效评价，由统战部以部门开展，详见部门决算公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政治特需调研等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展 3 期 100 人统战干部、统战成员培训；二是走访慰问 20 人次；三是召开会议 13 次；四是走访慰问新疆籍少数民族群众 5 人；五是开展新疆籍少数民族国家通用语言文化政策培训 10 课时；六是统战对象联谊、座谈及餐叙 100 人次；七是组织党外代表人士考察 20 人次；八是统战工作完成率 100%；九是服务对象满意度 90%以上。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标制定还不够科学；二是受疫情影响，部分项目主要在下半年执行。

下一步改进措施：一是坚持目标导向，根据年度工作目标制定项目绩效目标。二是根据上年项目绩效目标执行情况，及时调整优化下一年度项目绩效目标。三是在执行过程中及

时了解绩效目标完成进度，确保项目资金发挥最大效益。

附件：2022 年度政治特需调研等专项经费项目绩效自评表

政治特需调研等专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	31	31	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
年度绩效目标 1: 通过加强统一战线思想政治引领，与统战成员的联络、联谊，加强统战干部、统战成员培训，提升全市统战工作科学化规范化制度化水平，发挥统一战线凝聚智慧和力量的功能。（80分）						
产出指标	数量指标	开展统战干部、统战成员培训	3 期 100 人		6 期 130 人	5
		走访慰问	20 人次		77 人次	5
		召开会议	13 次		13 次	5
		走访慰问新疆籍少数民族群众	5 人		5 人	5
		语言培训	10 课时		18 课时	5
		统战对象联谊、座谈及餐叙	100 人次		110 人次	5
		组织党外代表人士考察	20 人次		23 人次	5
	时效指标	完成时间	2022 年		2022 年	5
效益指标	可持续影响指标	统战工作完成率	100%		100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		90%以上	20
合计						100.00

对台事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.4 万元，执行数为 50.71 万元，完成预算 93.22%。主要产出和效益：一是举办第七届台湾道教宫观负责人研习班 ≥ 80 人；二是举办第九届鄂台青少年武当文化体验营 ≥ 60 人；三是赴台交流考察 2 批次 8 人；四是走访慰问 ≥ 60 人次；五是争取涉台经济专项资金 ≥ 10 万元；六是 2022 年 12 月底前完成第七届台湾道教宫观负责人研习班；七是 2022 年 12 月底前完成第九届鄂台青少年武当文化体验营；八是 2022 年全年赴台交流考察；九是 2022 年全年争取涉台经济专项资金；十是统战工作完成率 100%；十一是争取涉台经济专项资金企业满意度 ≥ 90%。

附件：2022 年度对台事务专项经费项目绩效自评表

对台事务专项经费项目绩效自评表

（2022 年度）

单位名称		中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分 *执行 率)
		年度财政资金总额	54.4	50.71	93.22%	18.64
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值(A)		实际完成值 (B)	得分

年度绩效目标 1: 通过举办鄂台青少年武当文化交流营、台湾道教宫观负责人研习班,开展入岛交流、走访慰问等,促进十台交流合作,增进两岸同胞情感,促进两岸关系和平发展,维护国家统一。(80 分)					
产出指标	数量指标	举办第七届台湾道教宫观负责人研习班	≥80 人	150 人	6
		举办第九届鄂台青少年武当文化体验营	≥60 人	营员 60 人	6
		赴台交流考察	2 批次 8 人	0	6
		走访慰问	≥60 人次	145 人次	6
		争取涉台经济专项资金	≥10 万元	140 万	6
	时效指标	第七届台湾道教宫观负责人研习班	2022 年 12 月底前完成	9 月 28 日举办	2
		第九届鄂台青少年武当文化体验营	2022 年 12 月底前完成	7 月 22 日举办	2
		赴台交流考察	2022 年全年	未能成行	2
		走访慰问	2022 年全年	元旦、春节、中秋走访慰问对台工作对象,开展“惠台政策落实年”活动,全面走访台胞台企	2
		争取涉台经济专项资金	2022 年全年	2022 年 8 月底前全部足额拨付到位	2
效益指标	可持续影响指标	统战工作完成率	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	争取涉台经济专项资金企业满意度	≥90%	100%	20
合计					98.64

少数民族事业及宗教经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是支持 2 家市直单位开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结进步创建;二是补助宗教团体 5 个;三是慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众 12 人;

四是聘请法律顾问 1 人；五是教职人员生活补助费 1 人；六是处置民族宗教领域突发案（事）件率 90%；七是全年民族宗教矛盾纠纷事件数量≤12 件；八是民族宗教界代表人士满意度≥90%。

发现的问题及原因：由于民族宗教工作政策性强，民族宗教政策法规宣传不够，导致民族宗教界代表人士满意度有待提高。

下一步改进措施：加强民族宗教政策法规宣传，加强服务管理，进一步提高民族宗教界代表人士满意度。

附件：2022 年度少数民族事业及宗教经费项目绩效自评表

少数民族事业及宗教经费项目绩效自评表

（2022 年度）

单位名称		中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分 *执行率）
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20.00
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值（A）		实际完成值 （B）	得分
年度绩效目标 1: 铸牢中华民族共同体意识，依法管理民族宗教事务水平提高，民族团结，宗教和谐。（80 分）						
产出 指标	数量指标	支持市直有关单位开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结进步创	2 个		9 个	7

		建			
		补助宗教团体个数	5 个	4 个	7
		慰问民族宗教界人士和少数民族困难群众	12 人	39 人	7
		聘请法律顾问	1 人	1 人	7
		教职人员生活补助费	1 人	1 人	7
	质量指标	处置民族宗教领域突发案（事）件	90%	90%	5
效益指标	可持续影响指标	全年民族宗教矛盾纠纷事件数量	≤ 12 件	0 件	20
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界代表人士满意度	≥ 90%	100%	20
合计					100.00

少数民族发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持少数民族建设项目 6 个；二是开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育 5 场次；三是申报省级民族团结进步示范单位 1 个；四是举办宣传教育培训 1 期 120 人；五是印制民族政策法规宣传资料 500 册；六是少数民族建设项目验收合格率 100%；七是 12 月 25 日以前完成少数民族建设项目；八是统战工作完成率 100%；九是服务对象满意度 90%。

发现的问题及原因：一是民族团结进步示范创建有待进一步深化，申报的省级民族团结进步示范单位数量较少；二是民族宗教政策法规宣传教育有待加强。

下一步改进措施：一是争取省级支持，加强指导，提质

增效，力争申报的省级民族团结进步示范单位命名；二是采取发放宣传资料和增加培训班次等方式，加大民族宗教界人士的培训力度。

附件：2022 年度少数民族发展专项资金项目绩效自评表

少数民族发展专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

单位名称		中共十堰市委统一战线工作部				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分 * 执行率）
		年度财政资金总额	50	50	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）		实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 1：铸牢中华民族共同体意识，各民族团结和睦，民族乡村经济社会得到发展。（80 分）						
产出指标	数量指标	支持少数民族建设项目	6 个		5 个(经部务会研究支持各地 5 个建设项目)	6
		开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育	5 场次		5 场次	6
		申报省级民族团结进步示范单位	1 个		9 个	6
		宣传教育培训	1 期 120 人左右			6
		印制民族政策法规宣传资料	500 册		1500 册	6
	质量指标	少数民族建设项目验收合格率	100%		100%	5
	时效指标	少数民族建设项目完成时间	12 月 25 日以前		12 月 25 日以前	5
效益指标	可持续影响指标	统战工作完成率	100%		100%	20

满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20
合计					100.00

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用方面，及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，促进预算管理，并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真落实预算绩效管理规定，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

单位绩效评价结果拟应用方面，本单位将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平和项目常态监管，严格执行预算，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映民宗委未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

3. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项): 反映用于台湾事务方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项): 反映统战部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 反映统战部本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 反映宗联办用于宗教事务管理方面的支出。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项): 反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 反映其他用于统战部门的事务支出。

9. 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支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(含实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本单位主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

12. 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(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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)费用。

(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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度整体绩效评价报告

本单位当年无整体绩效自评报告。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位当年无项目绩效自评报告。