



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：205

单位名称：中国共产党任丘市委统战部

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党任丘市委会统战部

二〇二三年八月



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

根据《中国共产党任丘市委员会统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党任丘市委员会统战部的主要职责是：

(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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、沧州市委和任丘市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。

(2) 开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策、工作规定并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇办事处开发区各部门统一战线工作。

(3) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助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，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6) 贯彻落实党的民族工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(7) 贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议，协调有关部门和乡镇做好在本市新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动中央、省委、沧州市委和任丘市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

(8) 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，负责宗教工作政策措施的督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。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，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(12) 统一管理全市对台工作，贯彻执行党的对台方针政策，组织、指导、管理、协调各乡镇办事处开发区各部门对台工作，调查研究台湾形势和任台经贸之间交流交往动向，提出对策建议。协调有关部门研究、草拟有关涉台工作规定，统筹协调涉台法律事务。会同有关部门做好对台经贸工作。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及任台人员往来工作，负责我市赴台交流事项的呈报和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作，负责对台湾上层重点人士的联络和来我市合胞的接待服务工作，负责全市对台宣传和涉台教育工作。协调处理市内涉台重大事件，指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。

(13) 统一管理全市侨务工作。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，调查研究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在市内的合法权利和利益。

(14) 协助管理乡镇分管统战工作干部。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(15) 完成市委交办的其他任务。

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	中国共产党任丘市委员会统战部(本级)	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，中国共产党任丘市委员会统战部 2022 年度部门决算即中国共产党任丘市委员会统战部本级 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

部门：中国共产党任丘市委员会统战部（本级）

2022 年度

单位：万元

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	225.39	一、一般公共服务支出	32	199.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.25
	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	9.08
	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	0.00
	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	225.39	本年支出合计	58	225.39
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	225.39	总计	62	225.39

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：中国共产党任丘市委员会统战部（本级） 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		225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	11.03	11.03	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党任丘市委员会统战部（本级）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		225.39	150.59	74.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.03	124.22	74.81	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	199.03	124.22	74.81	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党任丘市委员会统战部（本级） 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	225.39	一、一般公共服务支出	33	199.03	199.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	11.03	11.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.25	6.25	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.08	9.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	225.39	本年支出合计	59	225.39	225.39	0.00	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	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	225.39	总计	64	225.39	225.39	0.00	0.00

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： 中国共产党任丘市委员会统战部（本级）

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		225.39	150.59	74.81
201	一般公共服务支出	199.03	124.22	74.81
20134	统战事务	199.03	124.22	74.81
2013401	行政运行	124.22	124.22	0.00
2013402	一般行政管理事务	74.81	0.00	74.81
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00

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：中国共产党任丘市委员会统战部（本级）

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	114.63	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.08	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	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	0.34	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.08	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.32	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	17.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.16	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	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	0.30	30229	福利费	1.40	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	2.90	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	5.64	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	0.00			
人员经费合计		134.95	公用经费合计					15.64

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：中国共产党任丘市委员会统战部（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党任丘市委员会统战部
(本级)

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党任丘市委员会统战部（本级）

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
3.40	0.00	2.90	0.00	2.90	0.50	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

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 225.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18.93 万元，增长 9.17%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计225.39万元，其中：财政拨款收入225.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计225.39万元，其中：基本支出150.58万元，占66.81%；项目支出74.81万元，占33.19%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 225.39 万元，比 2021 年度增加 18.93 万元，增长 9.17%，主要是一般行政管理事务收入增加；本年支出 225.39 万元，增加 18.93 万元，增长 9.17%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 225.39 万元，比上年增加 18.93 万元；主要是一般行政管理事务收入增加；本年支出

225.39 万元，比上年增加 18.93 万元，增长 9.17%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平；本年支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平；本年支出 0 万元，与上年决算数持平。

(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 225.39 万元，完成年初预算的 175.94%，比年初预算增加 97.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出 225.39 万元，完成年初预算的 175.94%，比年初预算增加 97.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加。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 175.94%，比年初预算增加 97.29 万元，主要是人员经费和项目经费增加；支出完成年初预算 175.94%，比年初预算增加 97.29 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平；支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算数持平；支出 0 万元，与上年决算数持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 225.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 199.03 万元，占 88.3%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；社会保障和就业（类）支出 11.03 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 6.25 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 9.08 万元，占 4.04%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 150.59 万元，其中：

人员经费 134.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.64 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.4 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 85.3%，较预算减少 0.5

万元，降低 14.7%，主要是严格控制“三公”经费使用；较 2021 年度决算持平，主要是严格控制“三公”经费使用。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，较上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用；较上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用。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、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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。较上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用；较上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，较上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用。

公务用车运行维护费支出 2.9 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上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用；较上年度持平，主要是严格控制“三公”经费使用。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年度持平。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是严格控制“三公”经费使用；较上年度持平主要是严格控制“三公”经费使用。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 15.64 万元，比 2021 年度减少 0.13 万元，降低 8.24%。主要原因是其他交通费用支出减少。

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，较上年度持平，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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

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，比上年增加 0 辆，主要是严格控制“三公”经费使用。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 1 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；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，其中一级项目4个，共涉及资金74.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门2022年预算绩效管理严格，都能完成绩效任务。

（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市委统一战线教育培训项目、专项业务项目及会议接待费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）市委统一战线教育培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是对统战对象教育培训覆盖达到95%；二是接受统战教育培训提供服务的满意程度达到90%。发现的主要问题及原因：培训效果需要进一步加强。下一步改进措施：通过开展多层次培训提高受训人员合格率。

（2）专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度内完成的传统领域统战

工作量占计划的 95%；二是统战对象对统战工作满意程度达到 90%。发现的主要问题及原因：重点项目建设需要进一步提高。下一步改进措施：通过支持重点项目建设，提高统战工作影响力。

（3）会议接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 13 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 21.60%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照会议方案议程提高会议质量；二是通过开展相关会议提高统战工作整体水平。发现的主要问题及原因：执行数小于预算数，由于受疫情影响，有些会议未能按要求召开。下一步改进措施：严格按照会议成本开展会议活动，提高统战对象满意度。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	会议接待费		项目级次	本级	实施主管单位	205001-中国共产党丘市委员会统战部本级		金额单位	万元	
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	13000000	到位数	13000000		执行数	2808000		21.6		
	其中:财政资金	13000000	其中:财政资金	13000000		其中:财政资金	2808000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	统战会议到会人数和收听收看效果情况及会后反映情况。				统战会议到会人数和收听收看效果情况及会后反映情况。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	会议次数	严格按照要求进行相关会议活动	12.50	<	20	次	25	完成	12.5
		质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率	12.50	≥	95	百分比	95	完成	12.5
		时效指标	及时性	按照上级和本级要求及时召开	12.50	文字描述		按文件要求召开的及时性	1	完成	12.5
		成本指标	人均会议成本	严格按照会议成本开展会议活动	12.50	<	500	元	1	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	在我市产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	30.00	≥	95	百分比	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度数量占单数的比例	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.16
	自评总分	92.16									
	五、存在问题原因及整改措施	由于受疫情影响,部分工作未能按计划落实,下步工作我们将严格按计划抓好工作落实。									
填报人:	李宇兵			联系电话:		2223753					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、数量指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离程度适度调减自评得分。</p>										

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	市委统一战线教育培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	205001-中国共产党在丘市委统战部本级		金额单位	万元	
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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100	
其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
对党外人士开展以“凝共识,聚力量,推动在丘高质量发展”为主题的教育培训,进一步提高助推能设新任丘的能力水平。					对党外人士开展以“凝共识,聚力量,推动在丘高质量发展”为主题的教育培训,进一步提高助推能设新任丘的能力水平。				100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	覆盖数	对统战对象教育培训覆盖情况	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12
	质量指标	培训合格率	培训结束后受训人员合格率	12.50	≥	60	%	0.75	完成	12
	时效指标	按期完成率	按照培训计划进行相关培训	12.50	≥	95	%	0.9	完成	12
	成本指标	人均培训成本	严格按照人均培训成本进行相关培训活动	12.50	≤	350	元/人次	350	完成	12
效益指标	可辨识度影响指标	认可度	统战对象对统战工作的认可度	15.00	≥	95	%	0.9	完成	15
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响,得到广大受众的充分认可	15.00	≥	95	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受统战教育培训提供服务的满意程度	10.00	≥	95	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分					98					
由于疫情的影响,部分工作未能严格按照计划落实,下一步工作中我们将严格按照计划抓好工作落实。										
丰宁兵			联系电话:			2223753				

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
- 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”;3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政拨款回企资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。
- 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。
- 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设置,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
- 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或培训多少场次、培训多少人等。
- 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。
- 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
- 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	205001 - 中国共产党任丘市委员会统战部本级		金额单位	万元	
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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000			100	
其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
通过政治引领、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友的方式,建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。					通过政治引领、培养人才、建言献策、服务社会、联谊交友的方式,建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。			100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	12.50	≥	10	次	15	完成	12
	质量指标	优良率	优良等级项目数量占总项目数量的比例	12.50	≥	80	百分数	90	完成	12
	时效指标	完成率	任务完成情况	12.50	≥	95	百分数	90	完成	12.5
	成本指标	预算控制数	按照预算执行	12.50	≥	95	百分数	1	完成	12.5
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	推动统战工作发展	15.00	≥	90	百分数	90	完成	15
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量	15.00	≥	100	人次	85	未完成	13
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	统战对象对统战工作满意度	10.00	≥	90	百分数	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97									
由于实际工作收到疫情的影响,部分工作未能按照计划落实,下步工作中我们将严格按照计划抓好工作落实。										
李宁兵				联系电话:			2223753			

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”,3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果类指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离高度适度调减自评得分。

（四）部门评价项目绩效评价结果

（1）评分结果

我部门紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为，综合得分 93.96 分。

（2）评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我部 2022 年统战工作项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度我部门无收支及结转结余情况，故财政拨款收入支出决算总表以空表列示。

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