

中共河曲县委统战部

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织和贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的文针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟定统一战线工作的理论、政策和规范性文件，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责联系各民主党派。

（四）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。

（五）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（六）统一管理全县侨务工作。

（七）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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）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。

（九）指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十）负责外事工作。

（十一）完成县委、政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

（一）综合办公室

编制2名，股级领导职数1名。

（二）业务股

编制3名，股级领导职数1名。县委统战部工作部机关行政编制9名（含县委外事工作委员会办公室秘书编制1

名）。部长由县领导兼任；设主持日常工作用副部长1名（正科级）；副部长3名

（其中1名副部长兼任民族宗教事务局局长，副科级）

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：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	1.00	1813320.00	一、一般公共服务支出	32.00	1488452.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	176720.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	52328.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	95820.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1813320.00	本年支出合计	58.00	1813320.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1813320.00	总计	62.00	1813320.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：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		1813320.00	1813320.00					
201	一般公共服务支出	1488452.00	1488452.00					
20134	统战事务	1488452.00	1488452.00					
2013401	行政运行	1183047.00	1183047.00					
2013402	一般行政管理事务	95166.00	95166.00					
2013404	宗教事务	114989.00	114989.00					
2013405	华侨事务	22129.00	22129.00					
2013499	其他统战事务支出	73121.00	73121.00					
208	社会保障和就业支出	176720.00	176720.00					
20805	行政事业单位养老支出	175204.00	175204.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120893.00	120893.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54311.00	54311.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1516.00	1516.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1516.00	1516.00					
210	卫生健康支出	52328.00	52328.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52328.00	52328.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52328.00	52328.00					
221	住房保障支出	95820.00	95820.00					
22102	住房改革支出	95820.00	95820.00					
2210201	住房公积金	95820.00	95820.00					

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

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：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		1813320.00	1507915.00	305405.00			
201	一般公共服务支出	1488452.00	1183047.00	305405.00			
20134	统战事务	1488452.00	1183047.00	305405.00			
2013401	行政运行	1183047.00	1183047.00				
2013402	一般行政管理事务	95166.00		95166.00			
2013404	宗教事务	114989.00		114989.00			
2013405	华侨事务	22129.00		22129.00			
2013499	其他统战事务支出	73121.00		73121.00			
208	社会保障和就业支出	176720.00	176720.00				
20805	行政事业单位养老支出	175204.00	175204.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120893.00	120893.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54311.00	54311.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1516.00	1516.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1516.00	1516.00				
210	卫生健康支出	52328.00	52328.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52328.00	52328.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52328.00	52328.00				
221	住房保障支出	95820.00	95820.00				
22102	住房改革支出	95820.00	95820.00				
2210201	住房公积金	95820.00	95820.00				

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

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1813320.00	一、一般公共服务支出	33	1488452.00	1488452.00		
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	176720.00	176720.00		
	9		九、卫生健康支出	41	52328.00	52328.00		
	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	95820.00	95820.00		
	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>	27	1813320.00	<b>本年支出合计</b>	59	1813320.00	1813320.00		
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				
<b>收入总计</b>	32	1813320.00	<b>总计</b>	64	1813320.00	1813320.00		

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

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1813320.00	1507915.00	305405.00
201	一般公共服务支出	1488452.00	1183047.00	305405.00
20134	统战事务	1488452.00	1183047.00	305405.00
2013401	行政运行	1183047.00	1183047.00	
2013402	一般行政管理事务	95166.00		95166.00
2013404	宗教事务	114989.00		114989.00
2013405	华侨事务	22129.00		22129.00
2013499	其他统战事务支出	73121.00		73121.00
208	社会保障和就业支出	176720.00	176720.00	
20805	行政事业单位养老支出	175204.00	175204.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120893.00	120893.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54311.00	54311.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1516.00	1516.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1516.00	1516.00	
210	卫生健康支出	52328.00	52328.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52328.00	52328.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52328.00	52328.00	
221	住房保障支出	95820.00	95820.00	
22102	住房改革支出	95820.00	95820.00	
2210201	住房公积金	95820.00	95820.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1233081.00	1233081.00	302	商品和服务支出	548592.00	249597.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	463326.00	463326.00	30201	办公费	79968.00	41058.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	348702.00	348702.00	30202	印刷费	71320.00	59292.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	43346.00	43346.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	52839.00	52839.00	30205	水费	980.00	500.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120893.00	120893.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	54311.00	54311.00	30207	邮电费	11366.00	8949.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	52328.00	52328.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1516.00	1516.00	30211	差旅费	5226.00	5226.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	95820.00	95820.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4161.00	1500.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	2920.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	27667.00	25237.00	30215	会议费	71190.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	43854.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	21013.00	21013.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	16010.00	11200.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3980.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6654.00	4224.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	43541.00	21100.00	31002	办公设备购置	3980.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	50000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8665.00	8665.00	31005	基础设施建设			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	15832.00	15832.00	31006	大型修缮			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	3168.00	3168.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	66050.00	66050.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	54341.00	7057.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1260748.00	1258318.00	公用经费合计										552572.00	249597.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：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
3168.00		3168.00		3168.00		3168.00		3168.00		3168.00	

注：本表反映部门本年度“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

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共河曲县委统战部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共河曲县委统战部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8690.00
货物	2	8690.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	249597.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,813,320.00元、支出总计1,813,320.00元。与2021年相比，收入总计增加410,587.00元，增长29.27%，支出总计增加410,587.00元，增长29.27%。主要原因是本年度我单位增加“万企兴万村”忻州行动启动大会及观摩活动经费73,121.00元，值班视频调度系统建设费50,000.00元等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,813,320.00元，其中：  
财政拨款收入1,813,320.00元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,813,320.00元，其中：  
基本支出1,507,915.00元，占比83.16%；  
项目支出305,405.00元，占比16.84%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共河曲县委统战部2022年度财政拨款收入总计1,813,320.00元，支出总计1,813,320.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加410,587.00元，增长29.27%，财政拨款支出总计增加410,587.00元，增长29.27%。主要原因是本年度我单位增加“万企兴万村”忻州行动启动大会及观摩活动经费73,121.00元，值班视频调度系统建设费50,000.00元等项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中共河曲县委统战部2022年财政拨款决算支出1,813,320.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加410,587.00元，增长29.27%。主要原因是本年度我单位增加“万企兴万村”忻州行动启动大会及观摩活动经费73,121.00元，值班视频调度系统建设费50,000.00元等项目。其中，人员经费

1,258,318.00元，占比69.39%；日常公用经费249,597.00元，占比13.76%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中共河曲县委统战部2022年度财政拨款支出1,813,320.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,488,452.00元，占比82.08%；

社会保障和就业支出(类)176,720.00元，占比9.75%；

卫生健康支出(类)52,328.00元，占比2.89%；

住房保障支出(类)95,820.00元，占比5.28%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中共河曲县委统战部2022年度财政拨款支出年初预算1,594,072.00元，支出决算1,813,320.00元，完成年初预算的113.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算1488452元，支出决算1488452元，完成年初预算的100%，反映单位人员工资、公用经费、基础类项目的支出；较2021年决算数1117014元，增加33.25%，增加原因是增加“万企兴万村”忻州行动启动大会及观摩活动经费项目；

社会保障和就业支出年初预算176720元，支出决算176720元，完成年初预算的100%，反映单位养老保险费用的支出，较2021年决算数161387，增加9.05%，增加原因2021年工商联并入统战部3人，又考录公务员1人。；

卫生健康支出年初预算52328元，支出决算52328元，完成年初预算的100%，反映单位医疗保险费用的支出，较2021年决算数48306元，增加了8.33%，增加原因为2021年工商联并入统战部3人，又考录公务员1人。；

住房保障支出年初预算95820元，支出决算95820元，完成年初预算的100%，反映单位公积金费用的支出，较2021年决算数76026元，增加26.04%，增加原因为2021年工商联并入统战部3人，又考录公务员1人。；

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共河曲县委统战部2022年度财政拨款基本支出1,507,915.00元，其中：

人员经费1,258,318.00元，主要包括人员经费1,258,318.00元，主要包括工资福利支出1233081元，对个人和家庭的补助25237元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等项目；

公用经费249,597.00元，主要包括商品和服务支出249597，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费等项目。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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3,168.00元，支出决算3,168.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6,962.00元，下降68.73%。主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求压紧支出的要求，车辆运行维护支出减少

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出；

公务用车运行维护费支出3,168.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6,962.00元，下降68.73%，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求压紧支出的要求，车辆运行维护支出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出3,168.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要领导干部、机要通信、应急保障等车辆的加油、维修等费用。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共河曲县委统战部2022年机关运行经费支出249,597.00元，比2021年增加

12,488.00元，增长5.27%，主要原因是：本年度我单位安装了视频会议系统5万元，增加了运行费。

## （二）政府采购情况说明

中共河曲县委统战部2022年度政府采购支出总额8,690.00元，其中：政府采购货物支出8,690.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,690元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

中共河曲县委统战部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共河曲县委统战部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金191300元，占本部门（单位）项目支出总额的62.64%，其中一般公共预算项目支出191300元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共河曲县委统战部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金191300元，其中一般公共预算支出191300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对新社会阶层人士调研及培训费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金191300元，其中一般公共预算支出191300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位进行绩效自评3个，全部为优。

### （2）项目绩效自评结果

中共河曲县委统战部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为 本部门（单位）采取的改进管理措施为本年度无一级项目。涉密项目除外。

中共河曲县委统战部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数3个，涉及资金191300元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在项目执行过程中，进行实时监控跟踪管理，收集汇总分析绩效监控信息，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对预算执行、目标完成、资金管理等情况进行研判，预判全年项目绩效完成情况，对发现偏离绩效目标的项目，及时提出纠偏措施并进行整改，切实提高财政资金的使用效益。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，无党派代表人士及党外代表人士培训及调研费项目绩效自评得分为7.66分，该项目全年预算2.5万元，实际支出1.915万元，结余0.585元，预算执行率为76.59%绩效目标完成情况：一是完成了年度制定目标，落实目标责任制，二是调动了工作人员积极性，保障了工作正常开展，发现的主要问题是：部分项目项目绩效指标设置不合理、不精准，存在定性指标多、定量指标较少等情况，改进措施：持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，力争在2024年完成绩效目标；

统战部工作特支经费和反渗透专项经费及宗教业务经费项目绩效自评得分为9.99分，该项目全年预算5.53万元，实际支出5.526万元，结余0.004元，预算执行率为99.92%绩效目标完成情况：一是完成了年度制定目标，落实目标责任制，二是调动了工作人员积极性，保障了工作正常开展，发现的主要问题是：部分项目项目绩效指标设置不合理、不精准，存在定性指标多、定量指标较少等情况，改进措施：持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，力争在2024年完成绩效目标；

新社会阶层人士调研及培训费项目绩效自评得分为4.73分，该项目全年预算5.5万元，实际支出2.602万元，结余2.898元，预算执行率为47.30%绩效目标完成情况：一是完成了年度制定目标，落实目标责任制，二是调动了工作人员积极性，保障了工作正常开展，发现的主要问题是：部分项目项目绩效指标设置不合理、不精准，存在定性指标多、定量指标较少等情况，改进措施：持续加强预算绩效管理，提高项目管理水平，做好项目风险管控，力争在2024年完成绩效目标；。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共河曲县委统战部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共河曲县委统战部部门（单位）整体绩效自评得分为7.46分。部门（单位）全年预算数为1813300元，执行数为1813300元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定

具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目標要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程；二是按时准确完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是及时与财政对接，解决资金问题；二是在项目开展过程中，遇到突发情况，加强各方沟通，根据实际情况及时调整方案，确保工作按时开展，保质保量完成。下一步改进措施：一是根据年初工作安排进一步细化预计经费支出情况，合理编制预算、合理预估可能影响支出进度的各类因素，避免项目推迟执行等情况；二是按照项目实际情况和社会环境影响因素合理编制项目预算，对于出现不可抗力因素导致项目无法开展实施的情况应有相应的应对措施、重视绩效目标编制工作，科学合理编制项目目标。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《无党派代表人士及党外代表人士培训及调研费》《统战部工作特支经费和反渗透专项经费及宗教业务经费》《新社会阶层人士调研及培训费》（详情见附件）

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2013401行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013402一般行政管理事务反映行政单位(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。

2013404宗教事务反映用于宗教事务管理方面的支出。

2013405华侨事务反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2013499其他统战事务支出反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2101101行政单位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。

2210201住房公积金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



**新社会阶层人士调研及培训费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		新社会阶层人士调研及培训费							
主管部门及代码		107-中共河曲县委统战部				预算单位	107001-中共河曲县委统战部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.8	6.8	5.5	2.602	2.898	47.3	4.73	
市区区财政资金	6.8	6.8	5.5	2.602	2.898	47.30	4.73		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年,让新的社会阶层人士能够更好地服务社会。					年初预算数为68000元,全年预算数为55000元,全年实际完成为26017.56元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=89人	=89人	=89人	20		相差有错误
		质量指标	保质保量完成	≥99%	≥99%	≥99%	10		上下不一致
		时效指标	按照项目工作计划	=12月	=12月	=12月	10		没有相差错误
		成本指标	培训所需费用	=68000元	=68000元	=55000元	10		核减
	效益指标	经济效益指标	组织、动员新时	=90%	=90%	=90%	30		相差错误
		社会效益指标	推进统战事业发	=80%	=80%	=80%			
		生态效益指标	生态效益	=100%	=100%	=100%			
		可持续影响指标	确保项目资金按	=90%	=90%	=47.3%			
	满意度指标	服务对象满意度指	通过项目的实施	≥99%	≥99%	≥99%	10		服务稍微有点不满意
总 分							4.73	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算数为68000元,全年预算数为55000元,实际执行数为26017.56元。						
	产出情况及分析		按照项目实施计划,完成本年内培训任务,做好培训对象的监管,确保项目按计划完成。						
	效益情况及分析		组织动员统战各阶层人士参与经济建设和社会发展。						
	满意度情况及分析		通过对项目的实施,使受益群众对统战工作满意度达到了95%。						

分析	主要经验做法	1.加强领导，落实责任。2.部门协调，齐抓共管。3.强化监管，确保质量。4.加强培训，提高项目管理水平。5.严格程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中项目负责人刚开始不懂怎么做，遇到一些头大的问题不懂怎么解决。原因是没有认真学习上年度的项目做法，需要循序渐进的学习上年度的经验。
	下一步改进措施及管理建议	改进措施：加强责任人的学习。管理建议：认真学习其它单位好的经验做法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 统战部工作特支经费和反渗透专项经费及宗教业务经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		统战部工作特支经费和反渗透专项经费及宗教业务经费							
主管部门及代码		107-中共河曲县委统战部				预算单位	107001-中共河曲县委统战部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5.53	5.53	5.53		5.526	0.004	99.92	9.99
市区县财政资金	5.53	5.53	5.53		5.526	0.004	99.92	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	把资金运用好,把统战工作做好,正确运行资金。				年初预算数为55300元,全年预算数为55300元,全年执行数为55258.15元,资金结余41.85元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	=213人	=213人	=213人	20		没有错误
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10		没有错误
		时效指标	按照项目工作计划	=100%	=100%	=100%	10		没有错误
		成本指标	培训所需费用	=55300元	=55300元	=55258.15元	10		没有错误
	效益指标	经济效益指标	组织动员统战各	=95%	=95%	=95%	30		没有错误
		社会效益指标	推进统战事业发展	≥80%	≥80%	≥80%			
		可持续影响指标	人民对统战工作	≥99%	≥99%	≥99%			
满意度指标	服务对象满意度	统战部工作特支	=100%	=100%	=100%	10		没有错误	
总分							9.99	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算数为55300元,全年预算数为55300元,全年执行数为55258.15元,资金结余41.85元。执行率为99.92%。					
	产出情况			按照项目实施计划,完成本年内专项工作任务,做好专门对象的监管,确保项目按计划完成。					
	效益情况			组织动员统战各阶层人士参与经济建设和社会发展,逐步完善项目资金按计划完成。					
	满意度情况			通过项目的实施,力争使受益群众对统战工作达到95%的满意程度。					

分析	主要经验做法	1.加强领导，落实责任。2.部门协调，齐抓共管。3.强化监管，确保质量。4.加强培训，提高项目管理水平。5.严格程序，确保资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中项目负责人刚开始不懂怎么做，遇到一些头大的问题不懂怎么解决。原因是没有认真学习上年度的项目做法，需要循序渐进的学习上年度的经验。
	下一步改进措施及管理建议	改进措施：加强责任人的学习。管理建议：认真学习其它单位好的经验做法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 无党派代表人士及党外代表人士培训及调研费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		无党派代表人士及党外代表人士培训及调研费							
主管部门及代码		107-中共河曲县委统战部				预算单位	107001-中共河曲县委统战部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.8	6.8	2.5	1.915	0.585	76.59	7.66	
市区县财政资金	6.8	6.8	2.5	1.915	0.585	76.59	7.66		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	争取在2022年10月底培训结束，党外代表人士和无党派代表人士培训及调研。					年初预算数为68000元，全年预算数为25000元，核减了43000元，全年执行数为19148元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无党派代表人士	=73人	=73人	=73人	20		没有错误
		质量指标	保质保量完成	≥99%	≥99%	≥99%	10		无偏差
		时效指标	按照项目工作计划	=12月	=12月	=12月	10		无偏差
		成本指标	培训所需费用	=68000元	=68000元	=19148元	10		核减
	效益指标	经济效益指标	组保、动员无党	≥90%	≥90%	≥90%	30		上下一致
		社会效益指标	推进统战事业发展	=80%	=80%	=80%			
可持续影响指标		确保项目资金按	=90%	=90%	=90%				
满意度指标	服务对象满意度指	无党派代表人士	=100%	=100%	=100%	10		没有偏差	
总 分							7.66	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算数为68000元，全年预算数为25000元，核减了43000元，全年执行数为19148元，资金结余5852元，执行率为76.59%。					
	产出情况			按照项目实施计划，完成本年内培训任务，做好培训对象的监管，确保项目按计划完成。					
	效益情况			组织动员统战各阶层人士参与经济建设和社会发展有所提高。					
	满意度情况			通过项目的实施，力争使受益群众对统战工作达预期的满意程度。满意程度达95%。					

分析	主要经验做法	1.加强领导，落实责任。2.部门协调，齐抓共管。3.强化监管，确保质量。4.加强培训，提高项目管理水平。5.严格程序，确保资金效益
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中项目负责人刚开始不懂怎么做，遇到一些头大的问题不懂怎么解决。原因是没有认真学习上年度的项目做法，需要循序渐进的学习上年度的经验。
	下一步改进措施及管理建议	改进措施：加强责任人的学习。管理建议：认真学习其它单位好的经验做法。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。