

**2022年度
中共安化县委统一战
线工作部部门决算**

目 录

第一部分 中共安化县委统一战线工作部部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共安化县委统一战线工作 部部门概况

一、部门职责

中共安化县委统一战线工作部的主要职责是：

中国共产党安化县委统战部（简称县委统战部）是县委工作机关，为正科级。对外加挂县民族宗教事务局牌子，保留行政执法主体资格。对外使用县政府侨务办公室名称。县委统战部贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于统一战线工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8、指导乡镇党委统一战线工作，负责全县统战系统干部培训工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责投诚起义人员和黄埔同学会的有关工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

所属事业单位为安化县民族宗教事务中心。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）内设机构设置。中共安化县委统战部内设机构包括：县委统战部与县民族宗教事务局、县侨联合署办公，内设办公室、干部组、经联组、民族宗教工作组、党外知识分子与新阶层社会人士工作组、侨联办公室、对外经济联络组七个组室。

（二）决算单位构成

中共安化县委统一战线工作部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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	421.99	一、一般公共服务支出	32	366.07
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	17.71
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	12.14
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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
	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	421.99	本年支出合计	58	421.99
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	421.99	总计	62	421.99

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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	421.99	421.99					
201	一般公共服务支出	366.07	366.07					
20123	民族事务	44.91	44.91					
2012302	一般行政管理事务	0.03	0.03					
2012304	民族工作专项	44.89	44.89					
20134	统战事务	321.15	321.15					
2013401	行政运行	199.43	199.43					
2013402	一般行政管理事务	112.34	112.34					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
2013499	其他统战事务支出	4.38	4.38					
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71					
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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
210	卫生健康支出	6.07	6.07					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
2210201	住房公积金	12.14	12.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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	421.99	235.37	186.61			
201	一般公共服务支出	366.07	199.45	166.61			
20123	民族事务	44.91		44.91			
2012302	一般行政管理事务	0.03		0.03			
2012304	民族工作专项	44.89		44.89			
20134	统战事务	321.15	199.45	121.70			
2013401	行政运行	199.43	199.43				
2013402	一般行政管理事务	112.34		112.34			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
2013499	其他统战事务支出	4.38	0.02	4.36			
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71				
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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
210	卫生健康支出	6.07	6.07				
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共安化县委统一战线工作部

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	421.99	一、一般公共服务支出	33	366.07	366.07		
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	17.71	17.71		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	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	12.14	12.14		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共安化县委统一战线工作部

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
	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	421.99	本年支出合计	59	421.99	421.99		
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	421.99	总计	64	421.99	421.99		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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	421.99	235.37	186.61
201	一般公共服务支出	366.07	199.45	166.61
20123	民族事务	44.91		44.91
2012302	一般行政管理事务	0.03		0.03
2012304	民族工作专项	44.89		44.89
20134	统战事务	321.15	199.45	121.70
2013401	行政运行	199.43	199.43	
2013402	一般行政管理事务	112.34		112.34
2013404	宗教事务	5.00		5.00
2013499	其他统战事务支出	4.38	0.02	4.36
208	社会保障和就业支出	17.71	17.71	
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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
210	卫生健康支出	6.07	6.07	
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	12.14	12.14	
22102	住房改革支出	12.14	12.14	
2210201	住房公积金	12.14	12.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.01	302	商品和服务支出	26.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.59	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	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	0.66	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.44	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		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	0.88	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
	人员经费合计	208.89					公用经费合计	26.48

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

公开08表

部门：中共安化县委统一战线工作部

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

公开09表

部门：中共安化县委统一战线工作部

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.09					4.09	3.50					3.50

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

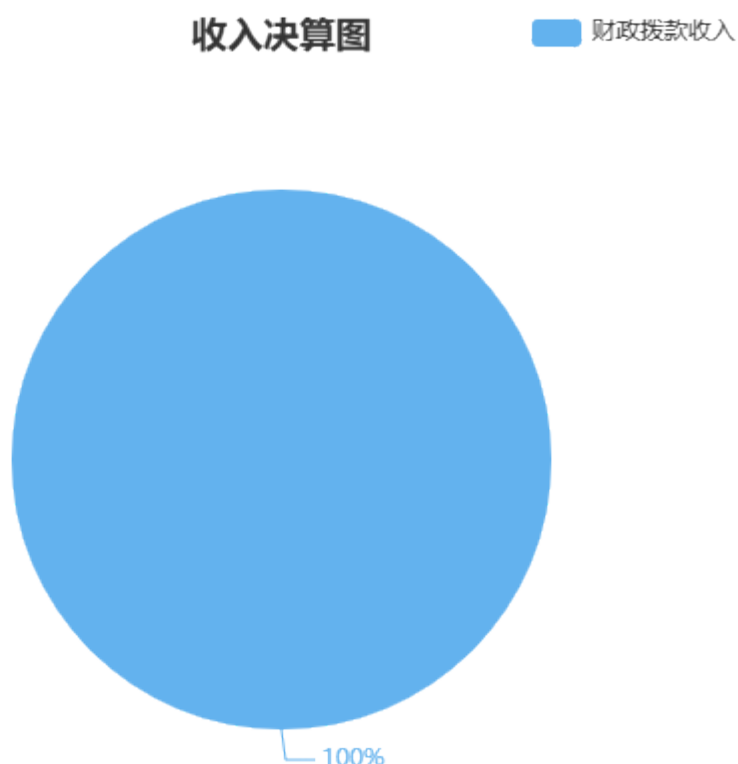
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 421.99 万元，与上年相比增加 70.59 万元，上升 20.09%。主要是因为拍摄 6 期《同心安化》视频，组织开展了全县统战干部培训班等。

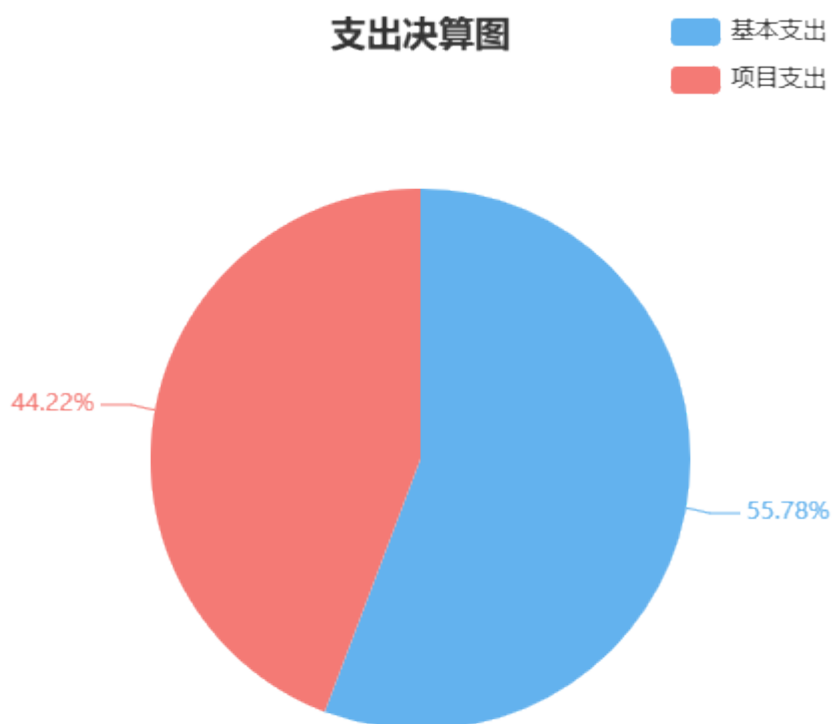
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 421.99 万元，其中：财政拨款收入 421.99 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 421.99 万元，其中：基本支出 235.37 万元，占 55.78%；项目支出 186.61 万元，占 44.22%；



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 421.99 万元，与上年相比，增加 70.59 万元，上升 20.09%，主要是因为拍摄 6 期《同心安化》视频，组织开展了全县统战干部培训班等。

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

2022 年度财政拨款支出 421.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 70.59 万元，上升 20.09%。主要是拍摄 6 期《同心安化》视频，组织开展了全县统战干部培训班，开展“民族团结一家亲”演讲比赛等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 421.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）366.07 万元，占比 86.75%；社会保障和就业支出（类）17.71 万元，占比 4.20%；卫生健康支出（类）6.07 万元，占比 1.44%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占比 4.74%；住房保障支出（类）12.14 万元，占比 2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 291.68 万元，支出决算数为 421.99 万元，完成年初预算的 144.68%，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 0 万元，支出决算为 0.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：少数民族代表人士走访慰问。

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 0 万元，支出决算为 44.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付散居少数民族发展资金、少数民族文化事业发展经费等。

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 163.8 万元，支出决算为 199.43 万元，完成年初预算的 121.75%，决算数大于预算数主要原因是：追加人员经费。

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 91.96 万元，支出决算为 112.34 万元，完成年初预算的 122.16%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨付民族团结进步

工作经费。

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 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付宗教重点工作补助经费。

6、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 4.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加穆斯林肉食补助、乡村振兴工作经费、年初奖励经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付省市同心美丽乡村奖补资金。

11、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 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 235.37 万元，其中：

人员经费 208.89 万元，占基本支出的 88.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.48 万元，占基本支出的 11.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 85.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务接待费支出预算为 4.09 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 85.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少 0.05 万元，下降 1.41%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费

支出程序。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.50 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.50 万元，全年共接待来访团组 40 个，来宾 359 人次，主要是对接省、市相关部门单位工作、接待乡镇政府、各团体工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共安化县委统一战线工作部更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 26.48 万元，年初预算数 11.62 万元，比年初预算增加 14.86 万元，增加 127.88%，主要原因是：机

关补助工会经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.28 万元，用于召开开宗教人士会议，人数 25 人，内容为宗教人士谈心谈话开支；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 54.72 万元，其中：政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.81 万元。授予中小企业合同金额 42.09 万元，占政府采购支出总额的 76.92%，其中：授予小微企业合同金额 40.39 万元，占政府采购支出总额的 73.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.7%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

反映部门履职及效益情况。通过绩效指标分析对部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析，主要包括成本（预算）控制、成本节约等情况；效率性分析，主要包括各项工作、专项完成的进度及质量；效益性分析，主要包括部门规划、计划完成程度以及对经济和社会的影响等。（一）基本支出 2022 年度财政拨款基本支出 235.37 万元，其中：人员经费 208.89 万元，占基本支出的 88.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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；公用经费 26.48 万元，占基本支出的 11.25%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费。（二）项目支出 2022 年度财政拨款项目支出 186.61 万元，其中主要包括统战干部培训班、散居少数民族发展资金、宗教场所信息化建设、服务民族体系建设、侨务侨联活动开展、党建活动、市级同心美丽乡村建设经费等费用开支

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：1、人员经费方面，各类奖金、社会养老保险、医疗保险等并未根据人员、奖项和实际情况拨付相应功能的资金，导致会出现用项目资金来支付人员经费的情况；2、项目经费没有纳入常规预算，导致年初预算数和调整预算数相差较大；3、扶贫工作经费没有单独列支和预算，导致只能从项目支出中缩减项目开支来保证扶贫工作的运转

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件