

2022 年度
中共德化县委统一战线工作部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共德化县委统一战线工作部部门的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议，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。

（二）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。

（三）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出建议；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物，联系新媒体中的代表性人士工作。

（四）贯彻执行中央和省、市、县委关于民族、宗教方面的方针政策和法律、法规；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，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。

（五）负责开展经济领域的统战工作，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，做好非公有制经济人士特别是年轻一代思想政治工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（六）负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外德化籍社团和代表人士，做好出国和归国留学人员统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作；做好联系台胞台属和金门同胞的有关工作。

（七）负责党外人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题。

（八）负责指导乡镇、村及有关人民团体、企事业单位的统战工作；协调党委及政府有关部门的统战工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好侨联等有关统战团体管理工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）搞好县委统战部机关的自身建设，提高全体干部的政治素质和业务工作水平。

(十一) 承办县委和上级统战部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共德化县委统一战线工作部部门包括 4 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共德化县委统一战线工作部	行政单位	9
中共德化县委统战部信息中心	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，中共德化县委统一战线工作部部门主要任务是：在县委的坚强领导下，紧紧围绕县委中心工作，立足统战实际，积极构建大统战工作格局，凝心聚力，务实笃行，不断彰显统战作为，贡献统战力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 进一步推进统一战线政治建设。

(二) 进一步加强政治协商制度建设。

(三) 三、在推进我县经济社会发展中发挥作用

1. 汇聚力量，助推乡村振兴。联合县工商联、县乡村振兴局等部门，下发《关于开展“万企兴万村”行动的通知》，

引导企业（商会）因村施策，确定首批 20 个乡村。

2. 发挥优势，助力招商引资。发挥统战联系广、资源多的优势，推进统战领域招商，积极对接京闽联动、领客陶瓷机械、竹笋深加工等项目。加大人才工作力度，引进高层次人才 5 名、高校毕业生 5 名。

3. 践行公益，打造同心品牌。①同心抗疫：针对 3 月份德化疫情，统战干部下沉挂钩社区配合做好疫情防控和志愿服务工作，部主要领导深入一线指导督促疫情防控措施落实，抽调干部到县防控办协助做好封控区规范化管理工作，发动爱心企业、商协会、宗教界等，积极参与疫情防控，累计捐资 563.27 万元、捐赠防疫和生活物资 530 多万元。②同心教育：为我县 135 名优秀教师、10 名大中专毕业生初创业者发放 2022 年德化县统一战线“同心教育奖”奖励金 23.5 万元，为 13 名贫困生申请 2022 年“同心助学松柏成才”资助款 6.5 万元；开展“情牵故里·心系家乡”2022 年高考志愿填报线上咨询公益活动，线上观看直播人数 7300 多人，助力考生圆满理想大学。③同心济困：发动县新阶联、广东省福建德化商会为患重病学生募捐 11.2 万元。④同心慰问：开展春节走访慰问活动，慰问宗教界、少数民族、归侨侨眷 70 余人，发放慰问金 3.6 万元；开展中秋节走访慰问活动，慰问困难侨眷 14 人，发放慰问金 7000 元。

（四）进一步做好民族宗教工作

1. 促进民族团结进步。承办福建省民族与宗教事务厅、中央民族团结进步协会、中央民族大学等主办的“铸牢中华民族共同体意识”陶瓷艺术作品创作征集活动，发动全县 120 多名大师、新秀认领 120 多个故事题材，已完成 122 件作品创作征集，2022 年 11 月至 2023 年 1 月在福州举行首展。开展“福籽同心爱中华”第十五个民族团结进步宣传月活动、“铸牢中华民族共同体意识主题月”活动，广泛宣传民族宗教有关政策等。帮助民族村争取各级资金 148 万元，推进落实葛坑镇龙塔畲族村梯田莲海、龙门滩镇大溪村角落公路扩宽硬化等项目。

2. 召开全县宗教工作会议、宗教场所规范化管理工作座谈会、宗教政策法规教育和财务管理培训专题会等，部署推进宗教工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	401.64	一、一般公共服务支出	317.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.86
		九、卫生健康支出	6.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	24.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	401.64	本年支出合计	385.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.93	年末结转和结余	18.64
总计	404.57	总计	404.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共德化县委统一战线工作部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	401.64	401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.07	333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	328.99	328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	328.99	328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	385.93	357.67	28.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.36	313.28	4.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	313.28	313.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	401.64	一、一般公共服务支出	317.36	317.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	24.18	24.18	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	401.64	本年支出合计	385.93	385.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.93	年末财政拨款结转和结余	18.64	18.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.93			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	404.57	总计	404.57	404.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

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
合计		385.93	357.67	28.26
201	一般公共服务支出	317.36	313.28	4.08
20129	群众团体事务	4.08	0.00	4.08
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	0.00	4.08
20134	统战事务	313.28	313.28	0.00
2013401	行政运行	310.44	310.44	0.00
2013405	华侨事务	2.84	2.84	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
213	农林水支出	24.18	0.00	24.18
21399	其他农林水支出	24.18	0.00	24.18
2139999	其他农林水支出	24.18	0.00	24.18
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.86	302	商品和服务支出	31.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.78	30201	办公费	3.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.05	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	1.57
30103	奖金	58.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	1.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.65	399	其他支出	23.50
30399	其他对个人和家庭的补助	17.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23.50
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.81	公用经费合计				56.86	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共德化县委统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计404.57万元，支出总计404.57万元，与上年决算数相比，各减少50.68万元，下降11.13%。主要是节约开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入401.64万元，比上年决算数减少37.90万元，下降8.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入401.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出385.93万元，比上年决算数减少66.39万元，下降14.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 357.67 万元。其中，人员支出 300.81 万元，

公用支出 56.86 万元。

2. 项目支出 28.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 404.57 万元，支出总计 404.57 万元，与上年决算数相比，各减少 50.68 万元，下降 11.13%。主要是：节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 385.93 万元，比上年决算数减少 66.39 万元，下降 14.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 4.08 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 1.45%。主要原因是按市级下达指标发放。

(二) 2013401-行政运行支出 310.44 万元，较上年决算数减少 47.24 万元，下降 13.21%。主要原因是节约开支。

(三) 2013405-华侨事务支出 2.84 万元，较上年决算数减少 3.57 万元，下降 55.69%。主要原因是按市级下达指标发放。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 2.84 万元, 较上年决算数净增加 2.84 万元。主要原因是科目调整, 本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.35 万元, 较上年决算数净增加 15.35 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.67 万元, 较上年决算数净增加 7.67 万元。主要原因是调整科目。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 4.30 万元, 较上年决算数净增加 4.30 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(八) 2101103-公务员医疗补助支出 2.01 万元, 较上年决算数净增加 2.01 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(九) 2139999-其他农林水支出 24.18 万元, 较上年决算数增加 15.08 万元, 增长 165.71%。主要原因是新增上级下达指标。

(十) 2210201-住房公积金支出 12.22 万元, 较上年决算数净增加 12.22 万元。主要原因是调整科目。

(十一) 2012304-民族工作专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 35.00 万元, 下降 100%。主要原因是没有专项指标。

(十二) 2013499-其他统战事务支出 0.00 万元, 较上年决

算数减少 40.00 万元，下降 100%。主要原因是没有列支该项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 357.67 万元，其中：

（一）人员经费 300.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费56.86万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.32万元, 完成全年预算的92.80%;较上年增加1.14万元,增长96.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:日常业务增加,主要用于活动支出。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元, 完成全年预算数0.00%, 与全年预算数持平;较上年增加0.00万元, 增长0.00%, 与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个, 参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出, 当年也未产生因公出国(境)费

支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车

运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.32 万元，完成全年预算的 92.80%；较上年增加 1.14 万元，增长 96.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：日常业务增加，主要用于活动开支。累计接待 17 批次、167 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 56.86 万元，比上年决算数减少 4.24%，主要是：节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.57 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。