

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：213

单位名称：中共河北省大城县委统一战线工  
作部

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

中共河北省大城县委统一战线工作部

二〇二三年十一月



# 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

(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，组织落实中央、省、市、县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。

(二)开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作政策并推动落实，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)负责发现、培养党外人士，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、县工商联和县有关团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟定全县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。

(五)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。

(六)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府民族宗教工作方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。负责起草民族宗教方面的规范性文件和有关政策规定，督促检查政策、法规落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。联系民族自治地方，负责协调指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发 and 民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团体宣传教育、民族团结进步

创建活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业有关政策建议。负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。参与拟定少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。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，维护宗教界的合法权益，引导各宗教坚持中国化方向。指导宗教团体依法依规开展工作，加强自身建设；承担代表人士在宗教团体的安排工作。依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行渗透，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。负责指导全县各镇（区）及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（七）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，指导学校、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。



(八)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，了解和反应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。

(九)统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

(十)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各镇(区)的对台工作；检查了解各镇(区)、县直各部门对党中央、国务院对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。调查研究台湾形势和经贸之间交流往来动向，提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。协调、指导全县涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我县赴台交流事项

的申报、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我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作。指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全县有关涉台事务的新闻发布；协调、处理县内涉台重大事件；负责对全县对台工作干部的培训工作。指导民主党派、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。按中央有关规定，负责全县对台接触的组织实施。负责县委对台工作领导小组的日常工作。完成县委、县政府和市台办交办的其他任务。

(十一)统一管理全县侨务工作，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县内的合法权利和利益。

(十二)受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 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	中共河北省大城县委统一战线工作部(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额补助、财政性资金零补助四类。

## 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：中共河北省大城县委统一战线工作部

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	244.87	一、一般公共服务支出	32	191.73
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	39.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.6
	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	6.42
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	244.87	<b>本年支出合计</b>	58	244.87
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	
<b>总计</b>	31	244.87	<b>总计</b>	62	244.87

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：中共河北省大城县委统一战线工作部

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		244.87	244.87					
201	一般公共服务支出	191.73	191.73					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013401	行政运行	3.00	3.00					
2013402	一般行政管理事务	11.08	11.08					
2013404	宗教事务	11.08	11.08					
208	社会保障和就业支出	177.65	177.65					
20805	行政事业单位养老支出	169.41	169.41					
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14					
210	卫生健康支出	39.14	39.14					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
213	农林水支出	0.92	0.92					
21305	扶贫	6.97	6.97					
2130599	其他扶贫支出	6.97	6.97					
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	0.60	0.60					
2210201	住房公积金	0.60	0.60					

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：中共河北省大城县委统一战线工作部      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		244.87	244.27	0.60			
201	一般公共服务支出	191.73	191.73				
20123	民族事务	3.00	3.00				
2012304	民族工作专项	3.00	3.00				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	11.08	11.08				
2013101	行政运行	11.08	11.08				
20134	统战事务	177.65	177.65				
2013401	行政运行	169.41	169.41				
2013402	一般行政管理事务	8.24	8.24				
208	社会保障和就业支 出	39.14	39.14				
20805	行政事业单位养老 支出	39.14	39.14				
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.60	16.60				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
213	农林水支出	0.60	0.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	0.60	0.00	0.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	0.60	0.00	0.60			
221	住房保障支出	6.42	6.42				
22102	住房改革支出	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	6.42	6.42				

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：中共河北省大城县委统一战线工作部

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		一、一般公共服务支出	33		191.73	191.73	
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		39.14	39.14	
	9		九、卫生健康支出	41		6.97	6.97	
	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		0.60	0.60	
	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		6.42	6.42	
	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>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>244.87</b>	<b>244.87</b>	
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>总计</b>	<b>32</b>		<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>244.87</b>	<b>244.87</b>	

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：中共河北省大城县委统一战线工作部

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		<b>244.87</b>	<b>244.27</b>	
201	一般公共服务支出	191.73	191.73	
20123	民族事务	3.00	3.00	
2012304	民族工作专项	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.08	11.08	
2013101	行政运行	11.08	11.08	
20134	统战事务	177.65	177.65	
2013401	行政运行	169.41	169.41	
2013402	一般行政管理事务	8.24	8.24	
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14	
20805	行政事业单位养老支出	39.14	39.14	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
213	农林水支出	0.60	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.00	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
22102	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	

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：中共河北省大城县委统一战线工作部

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	189.97	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.29	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.49	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	6.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	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	28.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.19	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	1.21	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	0.85	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.14	公用经费合计					26.13

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：中共河北省大城县委统一战线工作部

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							

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：中共河北省大城县委统一战线工作部 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				

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省大城县委统一战线工作部 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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 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（含结转和结余）244.87万元。与2021年度决算相比，收支各增加14.87万元，增长6.5%，主要原因是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支。



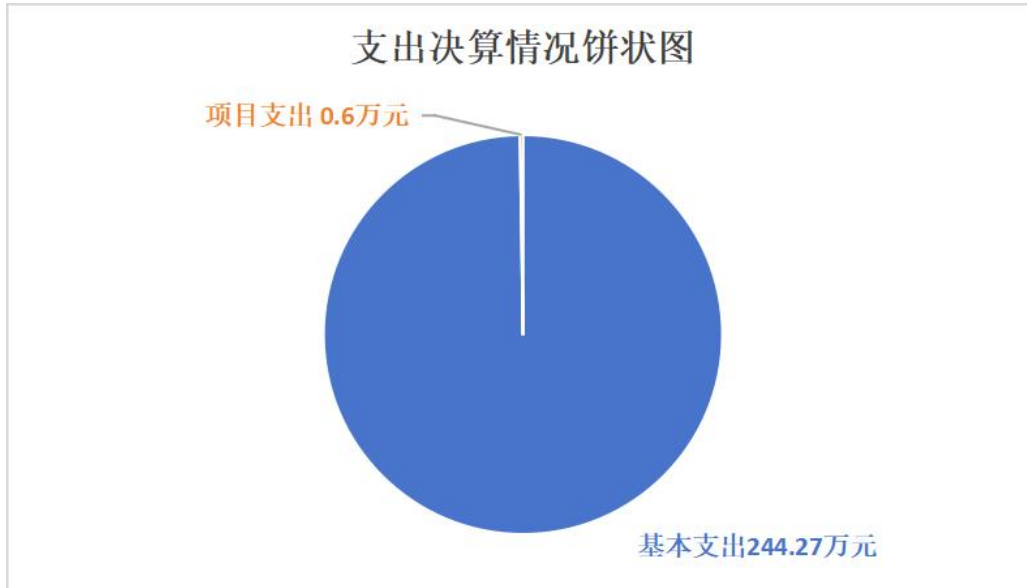
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计244.87万元，其中：财政拨款收入244.87万元，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244.87万元，其中：基本支出244.27万元，占99.8%；项目支出0.6万元，占0.2%；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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 244.87 万元，比 2021 年度增加 14.87 万元，增长 6.5%，主要是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支；本年支出 244.87 万元，增加 14.87 万元，增长 6.5%，主要是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支。

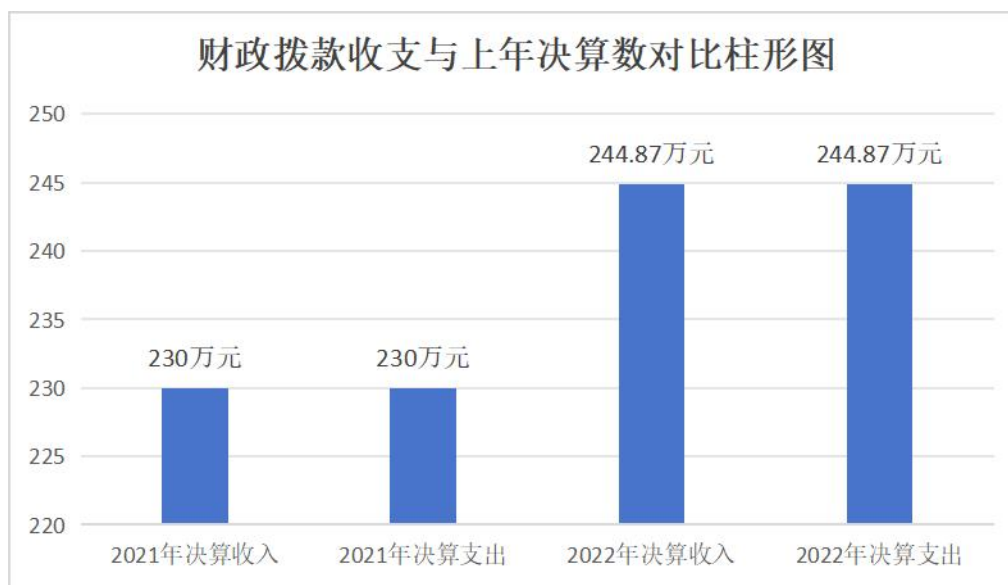
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 244.87 万元，比 2021 年度增加 14.87 万元，增长 6.5%，主要是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支；本年支出 244.87 万元，增加 14.87 万元，增长 6.5%，主要是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 244.87 万元，比上年增加 14.87 万元；主要是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支；本年支出 244.87 万元，比上年增加 14.87 万元，增长 6.5%，主要是增加统战工作经费、宗教工作经费和行政运行经费等开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 244.87 万元，完成年初预算的 71.4%，比年初预算减少 98.29 万元，决算数小于预算数主要原因是大统战格局下“智慧统战”建设完成验收

后支付延后；本年支出 244.87 万元，完成年初预算的 71.4%，比年初预算减少 98.29 万元，决算数小于预算数主要原因是大统战格局下“智慧统战”建设完成验收后支付延后。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 244.87 万元，完成年初预算的 71.4%，比年初预算减少 98.29 万元，决算数小于预算数主要原因是大统战格局下“智慧统战”建设完成验收后支付延后；本年支出 244.87 万元，完成年初预算的 71.4%，比年初预算减少 98.29 万元，决算数小于预算数主要原因是大统战格局下“智慧统战”建设完成验收后支付延后。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 71.4%，比年初预算减少 98.29 万元，主要是大统战格局下“智慧统战”建设完成验收后支付延后；支出完成年初预算 71.4%，比年初预算减少 98.29 万元，主要是大统战格局下“智慧统战”建设完成验收后支付延后。

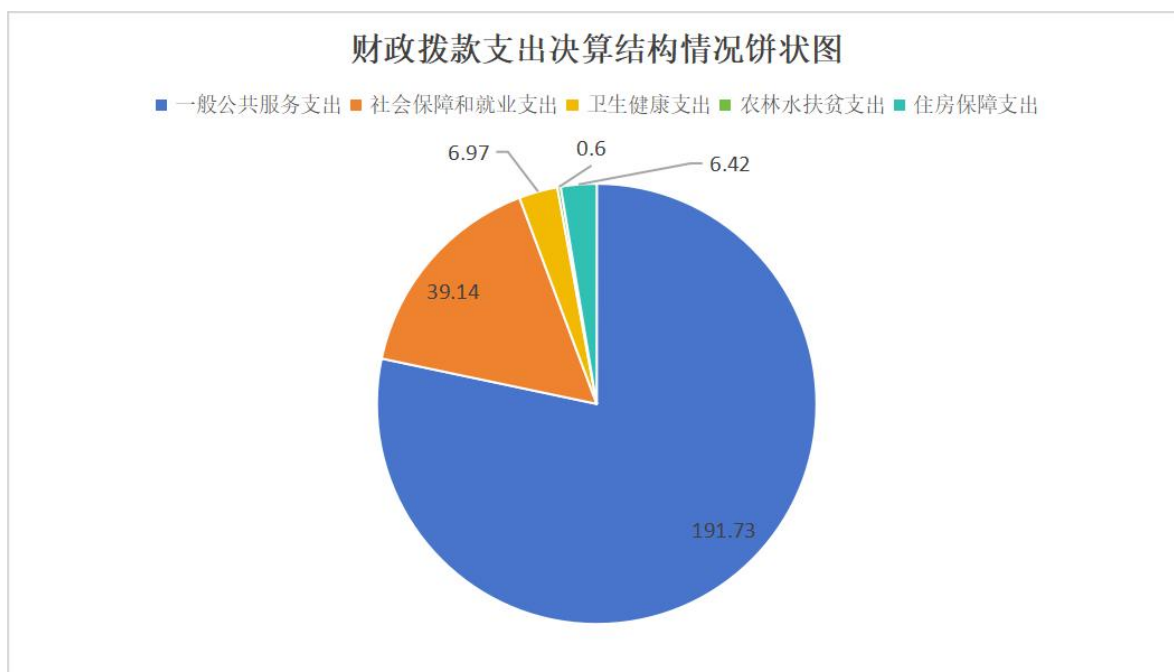
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 244.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 191.73 万元，占 78.3%，该项支出为本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目支出；社会保障和就业支出 39.14 万元，占 16%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.97 万元，占 2.8%，该项支出为本单位人员医疗保险缴费支出；农林水扶贫支出 0.6 万元，占 0.2%，该项支出为少数民族发展基金和精准脱贫服务资金；住房保障支出 6.42 万元，占 2.6%，该项支出为本单位人员住房公积金缴费支出；本单位无其他分类支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 244.87 万元，其中：人员经费 218.14 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.13 万元，主要包括办公费、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 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算增加 0.07 万元，增长 2.3%，主要是检查宗教场所次数增加。

#### **(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。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%;较上年增加0万元,增长0%。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、共0人/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3万元,支出决算3万元,完成预算的100%,与预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本部门2022年度公务用车购置量0辆,发生公务用车购置经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出;与2021年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出3万元:**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与预算持平,主要是实际支出与预算持平;较上年增加0.07万元,增长2.3%,主要是检查宗教活动场所次数增加。

**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0万元,支出决算0万元。公务接待费支出与预算持平,主要是本年度未发生公务接待费支出;比上年度决算支出持平,主要是本年度未发生公务接待费支出,比上年度决算支出持平。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 17.14 万元，比 2021 年度减少 3.42 万元，降低 16.6%。主要原因是部门厉行节约，降低办公成本。

## 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，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额 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，主要是未发生公务用车购置经费。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 1 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 年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 17.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.2%。

### （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宗教场所制度经费项目及宗教场所维修经费项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 宗教场所制度经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教场所制度经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是颁证开放的宗教活动场所建立了各项管理制度。按照“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的要求，积极开展抵御境外利用宗教进行渗透，维护正常宗教秩序和宗教活动场所的团结稳定。二是做好治理“两乱”工作。县宗教主管部门依法规范宗教活动场所的登记开放管理工作，对违法、滥建寺庙乱塑佛像坚决取缔，成立了宗教节日活动协调机制，各协调机制成员单位按照职责分工，按时定期对宗教活动场所防火、防暴、水灾、电力设施、危房等方面的安全隐患进行排查，确保宗教活动场所的安全和宗教节日活动的有序进行。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宗教场所制度经费							
主管部门		中共河北省大城县委统一战线工作部			实施单位		中共河北省大城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.5 万元	2.5 万元	2.5 万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		完善和解决宗教活动场所的布局和管理，加强宗教领域爱国力量建设				较好的完成了年初预定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1:	调研需设置各项制度内容的场数	≥10 处	10	9		
		质量指标	指标 1:	评估安装制度应能达到的使用期	≥3 年	10	9		
		时效指标	指标 1:	合理规范布局的及时性把握重大节日的次数	≥5 次	10	9		
		成本指标	指标 1:	控制成本支出	≤2.5 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为各级党委政府在经济建设中提供决策依据	良好	10	9		
		社会效益指标	指标 1:	通过设立制度促进爱国力量发展	≥1 处	20	20		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:	合理布局对宗教事务持续影响	≥95%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	宗教群众对当地宗教工作的意见建议	非常满意	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	总分					100	96		



(二) 宗教场所维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真研究解决民族宗教工作部门办公条件等方面存在的问题,排查本地宗教领域危陋办公用房,并进行合理修缮。二是对辖区内宗教场所的房屋进行检查,加固维修宗教场所危陋房屋。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结,从中未发现问题,圆满完成了整个项目实施。……

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宗教场所维修经费							
主管部门	中共河北省大城县委统一战线工作部			实施单位	中共河北省大城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1 万元	1 万元	1 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1 万元	1 万元	1 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真研究解决民族宗教工作部门办公条件等方面存在的问题			的完成了年初目标较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标 1:	排查危陋房屋的数量	≥10 处	20	18	
		质量指标	指标 1:	评估修缮危陋房屋的使用年限	≥5 年	20	18	
		时效指标	指标 1:	危陋房屋雨季之前排查完毕	≤30%	20	18	
		成本指标	指标 1:	控制成本支出	≤1 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	有效制止可能发生的人财损失	≥2 处	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:	能够长期满足群众的需求	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	宗教群众的满意程度	非常满意	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	94	

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无相关项目评价。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			中共河北省大城县委统一战线工作部						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
对台工作任务	完成年初既定工作任务	对台工作经费	100%	1.00	1.00		1.00	1.00	
宗教工作	完成年初既定工作任务	宗教场所维修经费	100%	1.00	1.00		1.00	1.00	
		宗教工作联络员经费项目	100%	3.00	3.00		3.00	3.00	
		宗教场所制度经费	100%	2.5	2.5		2.5	2.5	
		宗教工作经费	100%	4.00	4.00		4.00	4.00	
		宗教工作专项经费	100%	1.00	1.00		1.00	1.00	
2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金	完成年初既定工作任务	2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金	100%	0.60	0.60		0.60	0.60	
非公有制工作经费	完成年初既定工作任务	非公有制工作经费	100%	1.00	1.00		1.00	1.00	

	归国华侨补助费	完成年初既定工作任务	归国华侨补助费	100%	0.24	0.24		0.24	0.24
	民族事业费	完成年初既定工作任务	民族事业费	100%	0.50	0.50		0.50	0.50
	统战（党外）工作经费	完成年初既定工作任务	统战（党外）工作经费	100%	1.50	1.50		1.50	1.50
	新社会阶层工作经费	完成年初既定工作任务	新社会阶层工作经费	100%	1.50	1.50		1.50	1.50
	金额合计				17.84	17.84		17.84	17.84
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	100%	3	3			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2			

		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%		5	5
		.....			5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		.....			2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益			10	3	
	社会效益				3	
	生态效益				3	
	满意度		≥90%	96%	10	10
合计			-	-	100	99
评价结论			圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强细化目标, 严格按照预算绩效目标执行			

	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强制度建设、人员管理、资产配置合理化
	3. 其他措施	无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。。

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。