

中共沙河市委统战部 2022 年度单位决算公开

单位预算编码：**202002**

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位职责

（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，组织落实中央和省、邢台市委、沙河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，推动统一战线工作的政策措施落实，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各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关单位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，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，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单位应对处置。

（5）负责联系各民主党派成员，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、帮助民主党派成员加强自身建设、履行职责、发挥积极作用。

（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，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，提出少数民族文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关单位做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（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，协调有关单位和各乡镇办做好在沙新疆、西藏籍少数民族群众的服务管理工作，协助有关单位做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作，推动党中央和省、邢台市委、沙河市委涉疆涉藏有关决策部署贯彻落实。

（8）统一管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，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。依法对宗教事务进行管理，承担相关行政审批事项和行政处罚事项，依法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，促进宗教关系和谐。负责综合性宗教事务及专项工作。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务。指导宗教团体加强自身建设，依法依规开展活动，帮助宗教团体培养宗教教职人员，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。负责引导、促进宗教团体、宗教场所（增）在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动、教育转化宗教地下势力。负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。加强对宗教事务的管理，做好宗教活动场所筹备设立、管理和宗教教职人员的备案、管理工作。

（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、新的社会阶层代表人士和出国、归国留学人员代表人士，开展思想政治工作，指导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，组织非公经济人士开展学习、培训、交流、考察等活动，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，会同有关单位对香港、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。

（12）统一管理全市对台工作。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及邢台市委、市政府对台工作的方针政策。在市委、市政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。对全市涉台工作实施统一归口管理，组织、指导、管理、协调市委、市政府各单位和各乡镇办的对台工作，做好台胞、台属有关工作（增）。检查了解各乡镇办各单位对党中央、国务院和省委、省政府及邢台市委、市政府对台方针政策，以及市委、市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沙河与台湾经贸之间交流往来动向，提出对策建议。会同有关单位统筹协调和指导涉台法律事务、对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与市政府对台大型招商活动。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我市与台湾人员往来工作。配合邢台市做好我市赴台交流事项的报批、审批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沙台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作。指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作；负责全市有关涉台事务的新闻发布；协调、处理市内涉台重大事件。负责对全市对台工作干部的培训工作。指导市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，指导和协调沙河市各种涉台经济、文化交流工作。按照中央及省、市有关规定，负责全市对台接触的组织实施。负责市委对台工作领导小组的日常工作。

（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，统筹协调有关单位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）协助管理各乡镇办主管统战工作副职。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管沙河欧美同学会·沙河留学人员联谊会、市党外知识分子联谊会、市新的社

会阶层人士联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（15）统一管理民族宗教工作。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府民族宗教工作方针、政策及市委、市政府决策部署。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。负责协调指导有关单位、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。督促检查民族宗教工作的政策措施落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族宗教事务突发事件处置和民族地方社会稳定工作。负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。负责组织协调民族宗教领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。指导协助乡镇办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。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	中共沙河市委统战部(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开01表
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	287.71	一、一般公共服务支出	32	245.69
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	19.75
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	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	
	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	13.93
	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	
本年收入合计	27	287.71	本年支出合计	58	287.71
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	287.71	总 计	62	287.71

注：1.本表反映部门（或单位）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

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		287.71	287.71					
201	一般公共服务支出	245.69	245.69					
20128	民主党派及工商联事务	1.35	1.35					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.35	1.35					
20134	统战事务	244.34	244.34					
2013401	行政运行	172.06	172.06					
2013404	宗教事务	63.53	63.53					
2013499	其他统战事务支出	8.75	8.75					
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75					
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75					
210	卫生健康支出	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.93	13.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		287.71	214.08	73.63			
201	一般公共服务支出	245.69	172.06	73.63			
20128	民主党派及工商联事务	1.35		1.35			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.35		1.35			
20134	统战事务	244.34	172.06	72.28			
2013401	行政运行	172.06	172.06				
2013404	宗教事务	63.53		63.53			
2013499	其他统战事务支出	8.75		8.75			
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75				
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34				
221	住房保障支出	13.93	13.93				
22102	住房改革支出	13.93	13.93				
2210201	住房公积金	13.93	13.93				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开04表
金额单位：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	287.71	一、一般公共服务支出	33	245.69	245.69		
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	19.75	19.75		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	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	13.93	13.93		
	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				
本年收入合计	27	287.71	本年支出合计	59	287.71	287.71		
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	287.71	总 计	64	287.71	287.71		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开05表
金额单位：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		287.71	214.08	73.63
201	一般公共服务支出	245.69	172.06	73.63
20128	民主党派及工商联事务	1.35		1.35
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.35		1.35
20134	统战事务	244.34	172.06	72.28
2013401	行政运行	172.06	172.06	
2013404	宗教事务	63.53		63.53
2013499	其他统战事务支出	8.75		8.75
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.34	8.34	
221	住房保障支出	13.93	13.93	
22102	住房改革支出	13.93	13.93	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	185.48	302	商品和服务支出	15.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.49	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	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	15.09	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	19.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.93	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	13.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.49	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		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	1.17	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	1.70	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		198.71	公用经费合计					15.37

注：本表反映部门（或单位）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

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开07表
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
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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开08表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共沙河市委统战部

2022年度

公开09表
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

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 **2022** 年度收、支总计（含结转和结余）**287.71** 万元。与 **2021** 年度决算相比，收支各增加 **2.52** 万元，增长 **0.89%**，主要原因是工资调整和人员增加，基本支出相应增加。

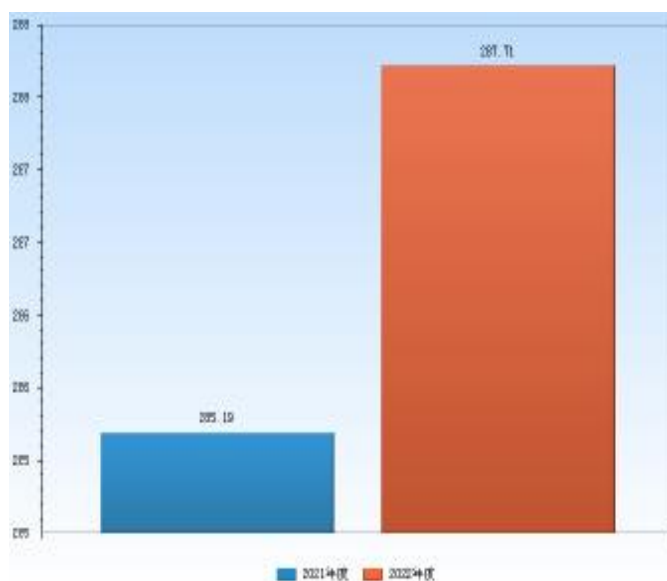


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 **2022** 年度本年收入合计 **287.71** 万元，其中：财政拨款收入 **287.71** 万元，占 **100.00%**。如图所示：

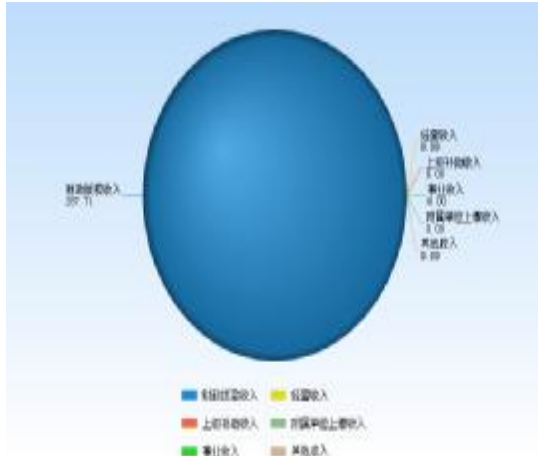


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本單位**2022**年度本年支出合計**287.71**萬元，其中：基本支出**214.08**萬元，占**74.41%**；項目支出**73.63**萬元，占**25.59%**。如圖所示：

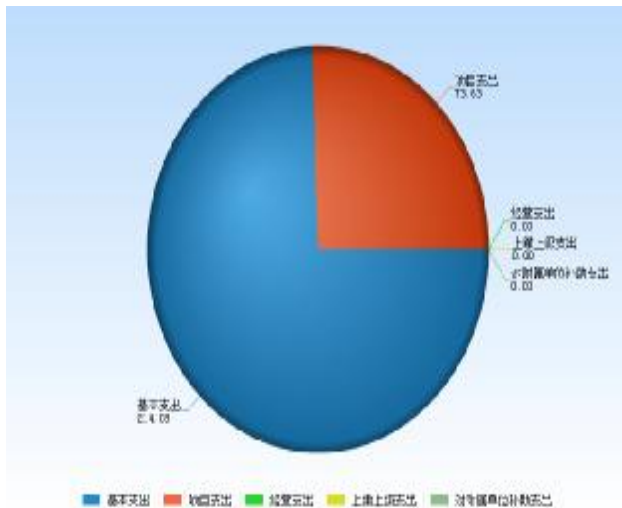


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 287.71 万元,比 2021 年度增加 2.52 万元,增长 0.89%, 主要是人员增加,基本支出相应增加; 本年支出 287.71 万元,比 2021 年度增加 2.52 万元,增长 0.89%, 主要是人员增加,基本支出相应增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 287.71 万元,比上年增加 2.52 万元,增长 0.89%, 主要原因是人员增加,基本支出相应增加; 本年支出 287.71 万元,比上年增加 2.52 万元,增长 0.89%, 主要是人员增加,基本支出相应增加。

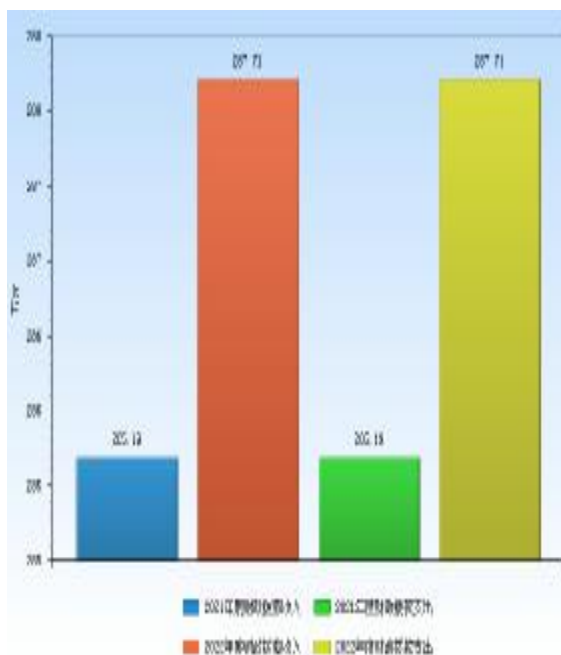


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 **2022** 年度财政拨款本年收入 **287.71** 万元，完成年初预算的 **89.91%**，比年初预算减少 **32.28** 万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目经费；本年支出 **287.71** 万元，完成年初预算的 **89.91%**，比年初预算减少 **32.28** 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减项目经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **89.91%**，比年初预算减少 **32.28** 万元，主要是压减项目经费；支出完成年初预算 **89.91%**，比年初预算减少 **32.28** 万元，主要是压减项目经费。

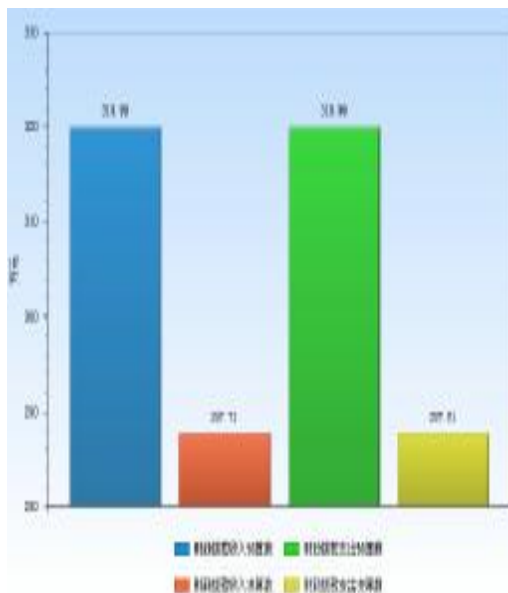


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 **287.71** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **245.69** 万元，占 **85.39%**；社会保障和就业（类）支出 **19.75** 万元，占 **6.86%**，主要是用于养老保险和职业年金支出；卫生健康（类）支出 **8.34**

万元，占 **2.90%**，主要是用于医疗生育保险支出；住房保障（类）支出 **13.93** 万元，占 **4.84%**，主要是用于住房公积金支出。

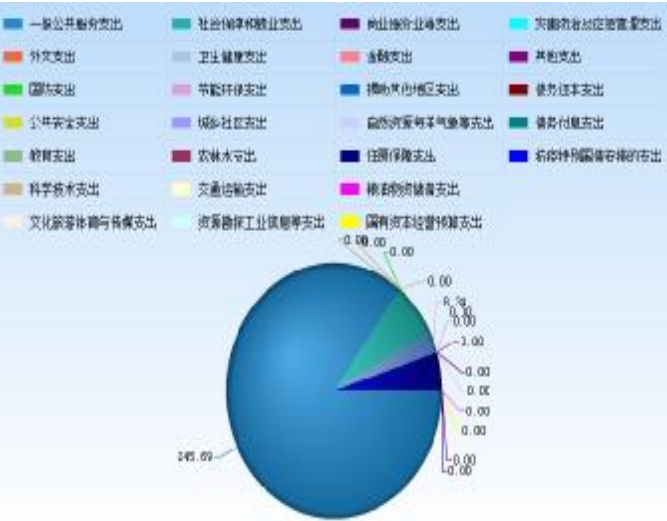


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 **214.08** 万元，其中：

人员经费 **198.71** 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 **15.37** 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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

本单位**2022**年度“三公”经费财政拨款支出预算为**0.00**万元，支出决算为**0.00**万元，与预算持平，主要是无“三公”经费支出；较**2021**年度决算持平，主要是无“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位**2022**年度因公出国（境）费支出预算为**0.00**万元，支出决算**0.00**万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平，主要是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。本单位**2022**年度公务用车购置及运行维护费预算为**0.00**万元，支出决算**0.00**万元，与预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本单位**2022**年度公务用车购置量**0**辆，发生“公务用车购置”经费支出**0.00**万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置；较上年持平，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本单位**2022**年度单位公务用车保有量**0**辆，发生运行维护费支出**0.00**万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无公务用车；较上年持平，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位**2022**年度公务接待费支出预算为**0.00**万元，支出决算**0.00**万元。公务接待费支出较预算

持平,主要是本单位无公务接待费;较上年度持平,主要是本单位无公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 15.37 万元,比 2021 年度增加 4.10 万元,增长 36.38%。主要原因是由于工资调整和人员增加,费用相应增加。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,比上年持平 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。

单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套),与上年持平;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套),与上年持平。

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，本单位组织对**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**2**个，二级项目**3**个，共涉及资金**73.63**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。

组织对二级项目“宗教事务”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出**63.53**万元，政府性基金预算支出**0**万元。从评价情况来看，预算管理规范，绩效运行监控有序，确保了我部绩效预算管理工作扎实开展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“宗教事务”项目绩效自评结果。

宗教事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宗教事务管理经费项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**106.16**万元，执行数为**63.53**万元，完成预算的**59.84%**，原因为财政资金拨付不到位。项目绩效目标完成情况：通过宗教三支队伍建设、培训，双创四进等工作，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为**100%**。未发现问题。

市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共沙河市委统战部 金额单位：万元

一、基本情况	单位名称	中共沙河市委统战部		专项资金（项目）周期	2022 年	
	专项资金（项目）名称	宗教事务管理经费		监控时点	2022 年 12 月	
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	
	预算数：	106.16	到位数：	63.53	执行数：	63.53
	其中：财政资金	106.16	其中：财政资金	63.53	其中：财政资金	63.53
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于宗教三支队伍建设、培训，双创四进等工			基本完成		100%

	作。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	进场所、活动点检查	检查次数	100 次	100%
			三支队伍培训班	人员数量	100 人	100%
		质量指标	宗教稳定	纠纷率	0	100%
		时效指标	检查进度	检查进度率	90%	100%
		成本指标	培训费	培训费	330 元/人/天	100%
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	服务对象对单位履职效果的满意程度	90%	100%
	满意度指标	满意度指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率	90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年进度已基本完成。					

填报人：

常佳毓

联系电话：

8921036

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。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。