

2022 年度

**惠农区委统战部
部门决算**

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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

惠农区委统战部概况

一、部门职责

(一) 研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

(二) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设的工作。

(六) 负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。

(九)完成区委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：惠农区审批服务管理局属于行政单位，内设3个职能科室。现有编9名，实有20人，其中：行政编制9人，实有9人；公益性岗位1名，三支一扶2名，西部计划1名。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4194204.85	一、一般公共服务支出	28	3796377.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	270000	八、社会保障和就业支出	35	424152.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	92324.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	229768
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4464204.85	本年支出合计	51	4542622.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	110082.67	年末结转和结余	53	31665.2
总计	27	4574287.52	总计	54	4574287.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4464204.85	4194204.85					270000
201		一般公共服务支出	3717960.15	3447960.15					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	362299.38	362299.38					
2010302		一般行政管理事务	362299.38	362299.38					
20123		民族事务	22500	22500					
2012302		一般行政管理事务	22500	22500					
20134		统战事务	3333160.77	3063160.77					270000
2013401		行政运行	1700422.58	1700422.58					
2013402		一般行政管理事务	386324.19	136324.19					250000
2013404		宗教事务	1246414	1246414					20000
208		社会保障和就业支出	424152.23	424152.23					
20805		行政事业单位养老支出	424152.23	424152.23					
2080501		行政单位离退休	93237.34	93237.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178073.27	178073.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152841.62	152841.62					
210		卫生健康支出	92324.47	92324.47					
21011		行政事业单位医疗	92324.47	92324.47					
2101101		行政单位医疗	60618.09	60618.09					
2101103		公务员医疗补助	23706.38	23706.38					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8000	8000					
221		住房保障支出	229768	229768					
22102		住房改革支出	229768	229768					
2210201		住房公积金	171204	171204					
2210203		购房补贴	58564	58564					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	4542622.32	2683894.81	1858727.51		
201			一般公共服务支出	3796377.62	1937650.11	1858727.51		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	362299.38		362299.38		
2010302			一般行政管理事务	362299.38		362299.38		
20123			民族事务	42500		42500		
2012302			一般行政管理事务	42500		42500		
20124			统战事务	3391578.24	1937650.11	1453928.13		
2013401			行政运行	1707850.11	1707850.11			
2013402			一般行政管理事务	393394.13		393394.13		
2013404			宗教事务	1290334	229800	1060534		
208			社会保障和就业支出	424152.23	424152.23			
20805			行政事业单位养老支出	424152.23	424152.23			
2080501			行政单位离退休	93237.34	93237.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178073.27	178073.27			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152841.62	152841.62			
210			卫生健康支出	92324.47	92324.47			

21011	行政事业单位医疗	92324.47	92324.47				
2101101	行政单位医疗	60618.09	60618.09				
2101103	公务员医疗补助	23706.38	23706.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8000	8000				
221	住房保障支出	229768	229768				
22102	住房改革支出	229768	229768				
2210201	住房公积金	171204	171204				
2210203	购房补贴	58564	58564				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4194204.85	一、一般公共服务支出	33		3467330.15	
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、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40		424152.23	
	9		九、卫生健康支出	41		92324.47	
	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、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		229768	
	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	4194204.85	本年支出合计	59		4213574.85	
年初财政拨款结转和结余	28	19370	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	19370		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4213574.85	总计	64		4213574.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			4213574.85	2676467.28	1537107.57
201		一般公共服务支出	3467330.15	1579105.65	1537107.57
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	362299.38		362299.38
2010302		一般行政管理事务	362299.38		362299.38
20123		民族事务	22500		22500
2012302		一般行政管理事务	22500		22500
20134		统战事务	3082530.77	1930222.58	1152308.19
2013401		行政运行	1707850.11	1707850.11	
2013402		一般行政管理事务	138094.19		138094.19
2013404		宗教事务	1244014	229800	1014214
208		社会保障和就业支出	424152.23	424152.23	
20805		行政事业单位养老支出	424152.23	424152.23	
2080501		行政单位离退休	93237.34	93237.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178073.27	178073.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	152841.62	152841.62	
210		卫生健康支出	92324.47	92324.47	
21011		行政事业单位医疗	92324.47	92324.47	
2101101		行政单位医疗	60618.09	60618.09	
2101103		公务员医疗补助	23706.38	23706.38	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8000	8000	
221		住房保障支出	229768	229768	

22102	住房改革支出		229768	229768	
2210201	住房公积金		171204	171204	
2210203	购房补贴		58564	58564	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2232113.01	302	商品和服务支出	60975.13	310	资本性支出	34188.53
30101	基本工资	439678	30201	办公费	4347	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	593265	30202	印刷费		31002	办公设备购置	34188.53
30103	奖金	367330	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	178073.27	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	152841.62	30207	邮电费	5578.13	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60618.09	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	23706.38	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7596.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	171204	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	8000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	281150	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	356618.14	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	93237.34	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	261130.8	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	2250	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	41850	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	200	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2588731.15	公用经费合计					95163.66
合计		2683894.81						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：202 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区委统战部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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

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 年度收入总计均为 4574287.52 元,与上年相比收支总计均增加 2151966.75 元、1989584.22 元,增长 93.1%、78%,主要原因是:2022 年惠农区委统战部人员变动,项目上统战部党员之家、统战之家维修改造,因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4464204.85 元,其中:财政拨款收入 4197204.85 元,占 93.95%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 270000 元,占 6.048%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4542622.32 元,其中:基本支出 2683894.84 元,占 59.08%;项目支出 1858727.51 元,占 40.92%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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、支总计均为 4213574.85 元、4542622.32 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1901336.75 元、1989584.22 元,增长 82.22%、78%,主要原因是 2022 年惠农区委统战部人员变动,项目上统战部党员之家、统战之家维修改造,因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4213574.85 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1975066.75 元，增长 88%，主要原因：2022 年惠农区委统战部人员变动，项目上统战部党员之家、统战之家维修改造，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4213574.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3467330.15 元，占 82.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 424152.23 元，占 10.7%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 229768 元，占 5%，卫生健康（类）支出 92324.47 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3019145.37 元，支出决算为 4213574.85 元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年惠农区委统战部人员变动，项目上统战部党员之家、统战之家维修改造，因此相应的年度收入支出总体成增长趋势。基本支出和项目支出都比年初预算增加，财政拨款基本支出年初预算数为 1936103.77 元、决算数 2683894.81 元，完成年初预算的 138%；年初项目支出预算共计 1500000 元，党外人士活动经费 80000 元，民族团结工作经费 420000 元，宗教工作经费 1000000 元，而财政拨款项目支出决算是 1858727.51 元，项目完成年初预算的 124%。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1763511.7 元，支出决算为 3796377.62 元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年统战部人员变动，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48000 元，支出决算为 93237.34 元，完成年初预算的 94.24%，决算数大于预算数的主要原因：是统战部人员编制数有变动，同时人员各项经费基数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

3. 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 108509.28 元，支出决算为 178073.27 元，完成年初预算的 64.1%，决算数大于预算数的主要原因：是统战部人员编制数有变动，同时人员各项经费基数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 54254.64 元，支出决算为 152841.62 元，完成年初预算的 181.71%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年初做预算时单位部分职业年金为虚账不用实账转入社保账户，由于 2022 年底社保局通知单位部分职业年金全部由虚账转为实账进行缴纳，相应的年度支出总体成增长趋势。

5. 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 59680.1 元，支出决算为 60618.09

元，完成年初预算的 1.57%，决算数大于预算数的主要原因：统战部本年度单位医疗基本与预算数持平，缴费基数基本变化较少，增加幅度较小。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 23493.31 元，支出决算为 23706.38 元，完成年初预算的 0.9%，决算数大于预算数的主要原因：是统战部本年度公务员医疗补助基本与预算数持平，缴费基数基本变化较少，增加幅度较小。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 9000 元，支出决算为 8000 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因：是统战部人员变动，健康体检费用减少，相应的年度收入支出总体成下降趋势。

8. **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 87849 元，支出决算为 171204 元，完成年初预算的 94.88%，决算数大于预算数的主要原因：是统战部人员编制数有变动，同时人员各项经费基数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 26172 元，支出决算为 58564 元，完成年初预算的 123.76%，决算数大于预算数的主要原因：是统战部人员编制数有变动，同时人员各项经费基数增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势。

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2683894.81

元，其中：人员经费2588731.15元，公用经费95163.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2232113.01元，较年初预算数增加468601.31元，上升26.6%，主要原因是公务员工资追加以及人员变动，各项工资指标基数增大；较上年决算数增加772884.9元，上升52.3%。

2. 商品和服务支出60975.13元，较年初预算数增加6975.13元，增长129.2%，主要原因：2022年统战部办公费和邮电费相对应增加，相应的年度收入支出总体成增长趋势；较上年决算数减少8507257.5元，下降1395.2%。

3. 对个人和家庭的补助356618.14元，较年初预算数增加308618.14元，增长643%，主要原因是发放退休人员原奖励性补贴以及单位去世人员抚恤金；较上年决算数增加309444.78元，增长656%。

4. 其他资本性支出34188.53元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是年中购买了办公设备；较上年决算数减少100745.47元，下降74.66%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

（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，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为172592元，支出决算为60975.13元，完成年初预算的65%；比上年减少85072.75元，下降93.3%。决算数小于预算数的主要原因：2022年统战部做预算时，录入了办公用房取暖费，但我单位取暖费由机关后勤服务中心承担，所以相应的年度收入支出总体成下降趋势。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额40409元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额40409元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1537107.57 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，2022 年惠农区委统战部认真贯彻落实区财政局关于预算绩效评价管理工作相关要求，结合我单位实际，建立了以预算编审、绩效目标、执行管理、结余管理、绩效评价、结果应用为主要内容，贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。2022 年度统战部财政预算共 3436103.7 元，其中：基本支出 2673894.81 元、项目支出 1858727.51 元。财政拨款支出共计 4542622.32 元。其中：行政运行支出 3796377.62 元、一般行政管理事务支出 0 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 424152.23 元、卫生健康支出 92324.47 元、住房公积金支出 171204 元、购房补贴支出 58564 元。“三公”经费支出决算为 0 元、政府性基金支出 0 元，政府采购预算 0 元、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单价 100

万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,党外人士活动经费、民族团结工作经费、宗教工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1500000 元,执行数为 1858727.51 元,完成预算的 124%。主要产出和效果:一是民族团结进步工作创建中共支付 362299.38 元,办公费 62772.87 元、印刷费 28002.51 元、差旅费 13737 元、维修(护)费 120000 元、其他商品和服务支出 160287 元;二是宗教工作经费 942966 元,办公费 12190 元、印刷费 100000 元、咨询费 200 元、维修(护)费 420000 元、劳务费 13600 元、其他商品和服务支出 396976 元;三是党外人士工作经费 69434.19 元,办公费 5944 元、印刷费 5012.2 元、差旅费 1891 元、维修(护)费 1849.99 元、劳务费 3830 元、其他交通费用 7100 元、其他商品和服务支出 43807 元。

2022 年惠农区委统战部项目严格按照预算实施,确保统战部(民宗局)各项工作顺利开展,满足统一战线凝心聚力,牢牢将宗教人士、党外人士紧密团结起来,共同维护好、发展好惠农区和谐稳定,为惠农区经济社会发展提供保障。

第四部分 名词解释

1. 绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2. “三公经费”:指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,应公出国(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)及租用费、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割裂公务接待支出。

3. 机关运行经费: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,包括办公室印刷费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

第五部分 附件

无其他相关资料

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族团结工作经费									
主管部门及代码		惠农区委统战部			实施单位	惠农区委统战部					
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)		分值 (100分)	执行率	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		42		36.23		100	86	96	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:财政拨款		42		36.23		100	86	96	
其他资金											
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:按辖区总人口数人均2元提取民族团结 进步创建工作经费	20	辖区人口20万,每人2 元提取工作经费	指标1:20万,每人2元提取工作经费	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分值记分。		20		
		质量指标	指标1:在全区开展民族团结进步创建工作中, 加强民族团结宣传,开展形式多样的创建活动, 召开总结表彰会	20	根据各单位上报资料以 及参与民族团结创建等 工作的质量进行考核	总结表彰会上入选单位质量			17		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	指标1:在全区开展民族团结进步创建工作中, 加强民族团结宣传,开展形式多样的创建活动, 最终达到社会和谐和顺	20	根据各单位活动开展情 况,以及支持各单位开 展工作检验结果	使惠农区民族团结氛围营造达到新台阶	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照 指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		20		
效益 指标 (40分)	可持续 影响指标	指标1:在全区开展民族团结进步创建活动,最 终达到社会和谐和顺	20	可持续影响数年	全面提升了惠农区民族团结营造氛围,加强 大家对民族团结及铸牢中华民族共同体意 识	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照 指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0% 来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值, 记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标 分值记分。		20			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:形成良好的民族团结工作氛围,公众的 满意度大于95%以上。	20	公众的满意度大于95% 以上。	公众的满意度达到98.72%以上。	同效益指标得分计算方式。		19			
总分				100				96			

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党外人士活动经费									
主管部门及代码		11640203MB15437605			实施单位		石嘴山市惠农区审批服务管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)		分值 (100分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		8		6.94		100	87	98	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		8		6.94		100	87	98	
其他资金											
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:根据中央统战部工作意见,按照党派数量给予经费支持,其中包含6个各民主党派、知联会、新联会、侨联、台联	20	6个各民主党派、知联会、新联会、侨联、台联,每个党派联谊会各8000元工作经费,每年确保各党派使用一半以上活动经费	6.94	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20			
		质量指标	指标1:确保党外人士正常开展各项活动	20	根据活动开展情况进行项目资金支付	确保每个党派可以正常开展工作活动	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20			
		社会效益指标	指标1:根据中央统战部工作意见,按照党派数量给予经费支持,做好参政议政工作	20	使各党派凝心聚力,全方位彰显我国新型政党制度的独特优势,多角度展示统战成员的时代风采和精神风貌,抒发爱党爱国爱社会主义的真挚情怀	通过开展活动陶冶了情操。营造了凝心聚力铸和谐、干事创业促发展的浓厚氛围	19				
		可持续影响指标	指标1:可持续影响数	20	可持续影响数	全面提升了各民主党派参政议政积极性,更好的提出意见建议,为惠农区委、区政府重大决策部署提供帮助	19				
		满意度指标(分)	服务对象满意度指标	指标1:各民主党派成员满意度大于95%以上。	20	各民主党派成员满意度大于95%以上。	达到99%及以上。	同效益指标得分计算方式。	20		
总分				100				98			

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宗教工作经费								
主管部门及代码		惠农区委统战部			实施单位	惠农区委统战部				
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)		分值 (100分)	执行率	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		114.448	110.1094		100	99	98	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		114.448	110.1094		100	99	98	
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:按宗教场所及宗教工作要求,对合坊并寺、宗教工作治理等推进工作,进行资金扶持	20	积极督查各宗教场所,推动宗教各项工作顺利开展	指标1:按照惠农区45个较大宗教场所实际工作开展需要,拨付经费	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		20	
		质量指标	指标1:县区财政承担70%,自治区财政配套30%	20	县区财政承担70%,自治区财政配套30%	县区财政承担70%,自治区财政配套30%			20	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1:形成良好的民族宗教工作氛围,确保社会安定祥和	20	与各乡镇、街道一起做好惠农区民族宗教工作,营造共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好局面	按照中央、自治区、石嘴山市、惠农区各项工作指示精神,完成共建共享,确保了惠农区宗教工作稳定局面	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		20	
绩效指标	效益指标 (40分)	可持续影响指标	指标1:建立按季考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补贴,鼓励其更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中	20	按季度进行考核,并按时发放生活补贴,使大家工作具有积极性	通过给考核合格的宗教教职人员发放生活补贴,让教职人员有了工作积极性,更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		18	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:形成良好的民族宗教工作氛围,确保惠农区宗教领域安定祥和	20	形成良好的民族宗教工作氛围,确保惠农区宗教领域安定祥和	形成良好的民族宗教工作氛围,确保惠农区宗教领域安定祥和	同效益指标得分计算方式。		20	
总分				100					98	

