

中共安康市委统一战线工作部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022年，我们以持续深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为重点，按照“强优势、补短板、显特色、创品牌”的工作要求，聚焦新时代新征程对统一战线工作的新要求新期待，突出“五个聚焦”精准发力，推动工作实现“五个提升”。一是聚焦“党的领导”，在巩固拓展大统战制度效能上实现了新提升；二是聚焦“凝聚共识”，在夯实共同思想政治基础上实现了新提升；三是聚焦“彰显作为”，在聚力推动安康高质量发展上实现了新提升；四是聚焦“提质增效”，在开创统一战线事业新局面上实现了新提升；五是聚焦“夯基垒台”，在强化统战工作基层基础上实现了新提升。

（一）主要职责

1. 组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，及时通报情况、反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实市

委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，归口管理各民主党派，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；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、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，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、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长。

6. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 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；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

中共安康市委统一战线工作部设 7 个内设机构：政办科、民族科、台湾事务科、新的社会阶层和非公经济科、侨务工作科、党外干部科、宗教科。

二、部门决算单位构成

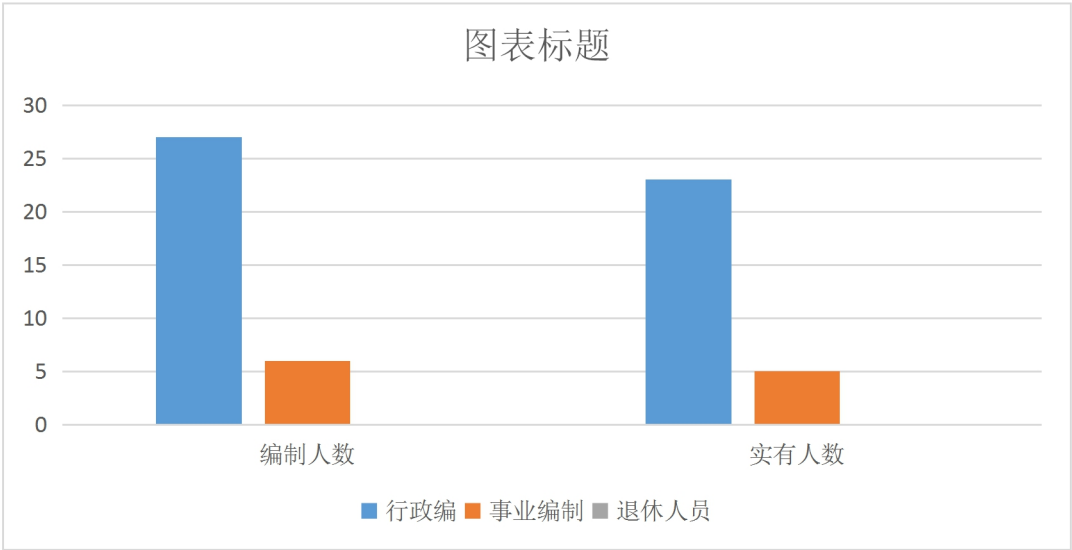
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委统一战线工作部（本级）
2	民盟安康市委员会
3	民建安康市委员会
4	民进安康市委员会
5	农工党安康市委员会

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 27 人、

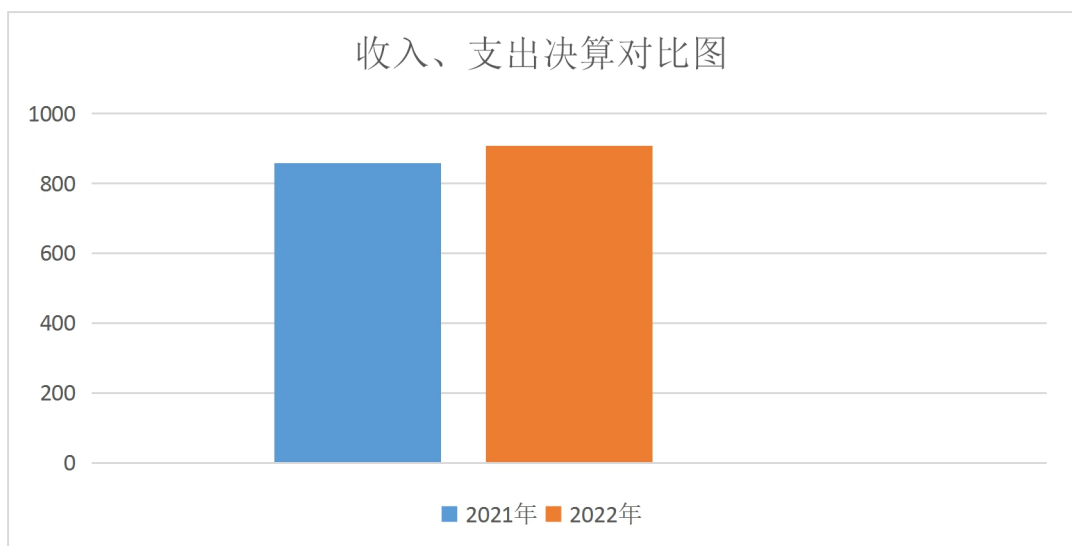
事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 23 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

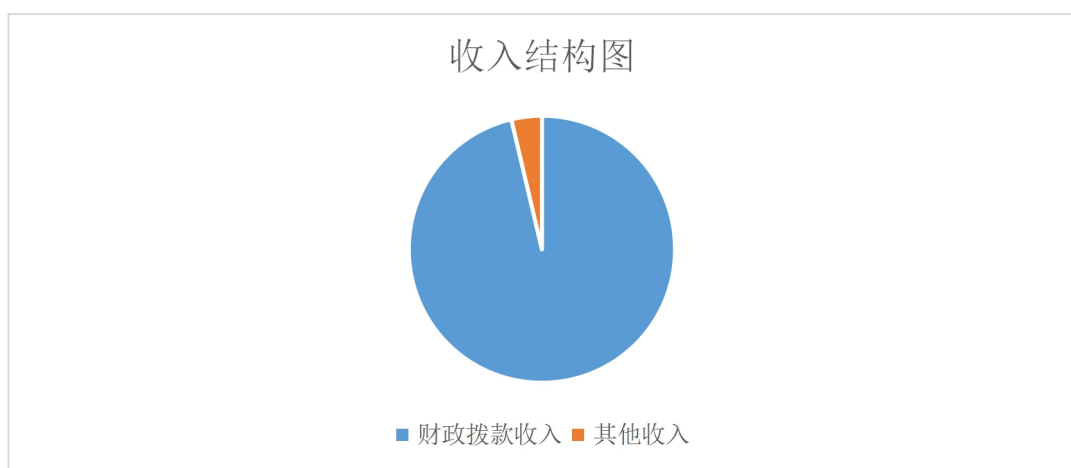
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 907.08 万元，与上年相比收、支总计增加 48.05 万元，增长 5.6%。主要是人员经费收支增加，增长的主要原因年中清算追加人员经费等。



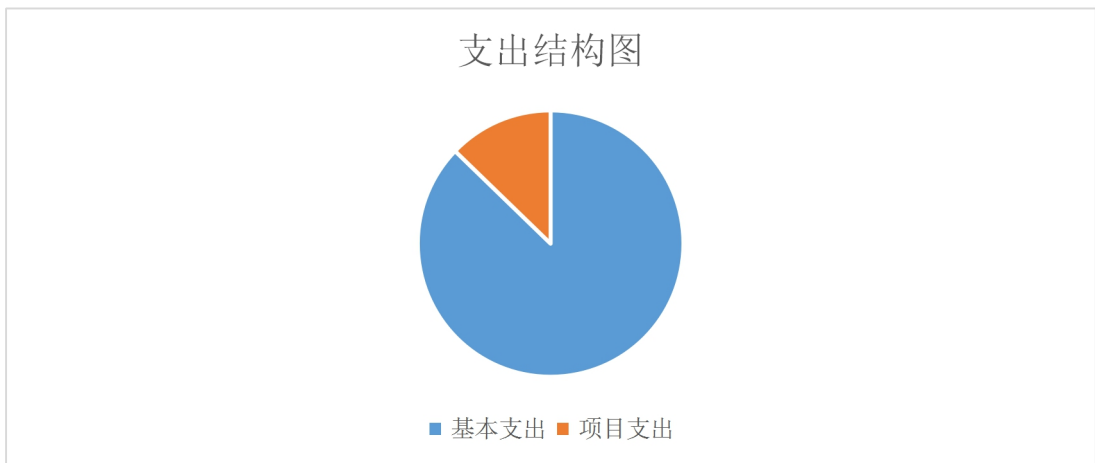
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 823.35 万元，其中：财政拨款收入 792.97 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.38 万元，占 4%。



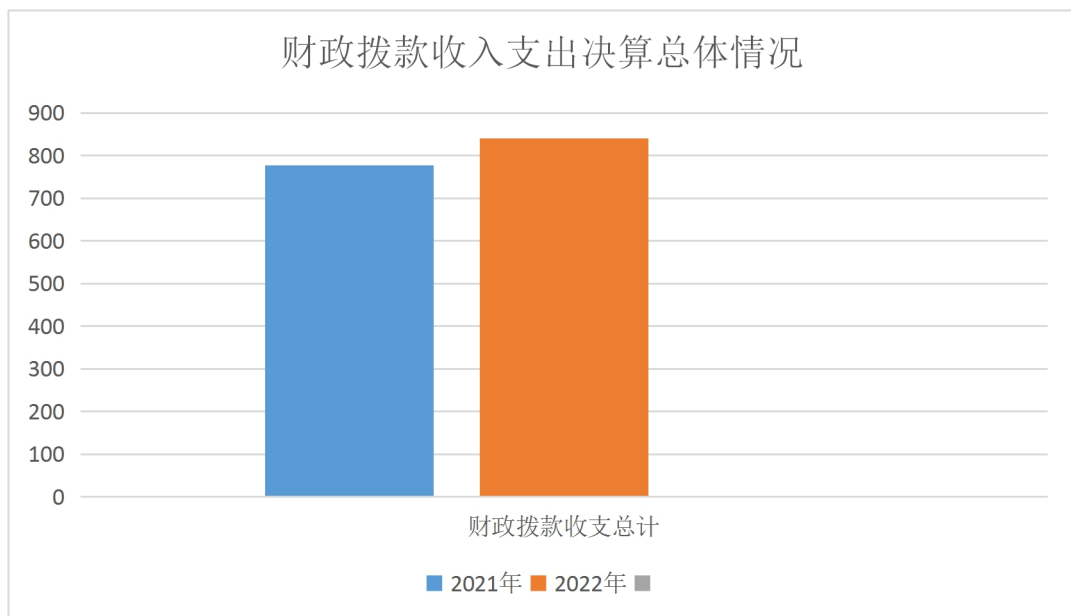
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 788.54 万元，其中：基本支出 687.79 万元，占 87%；项目支出 100.75 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



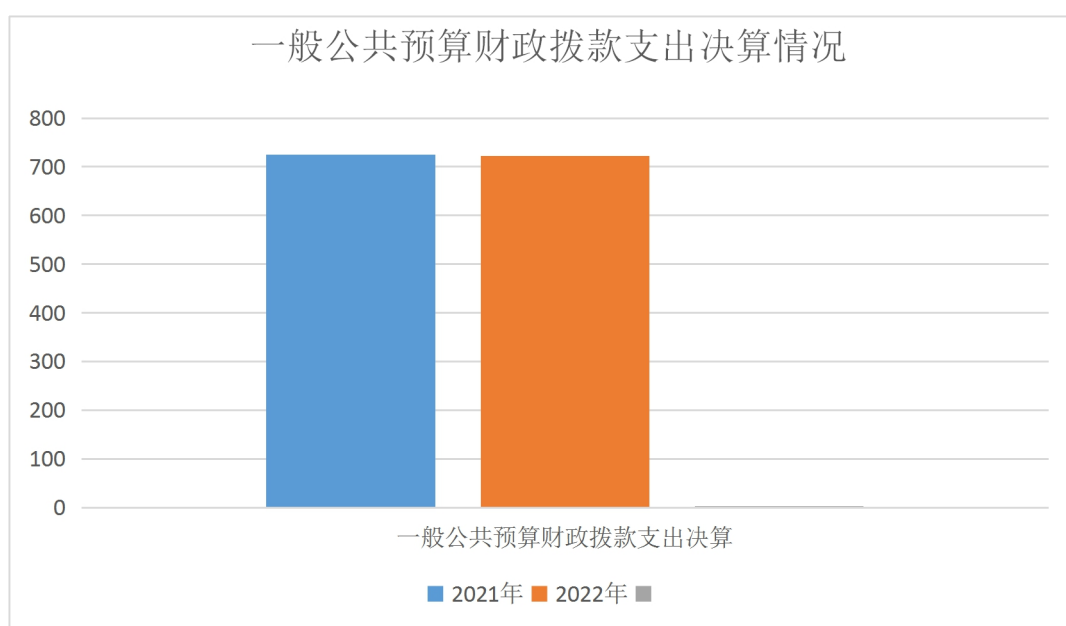
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 839.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 62.79 万元，增长 8.1%。增长的主要原因是：增长的主要原因年中清算追加人员经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 539.77 万元，支出决算 722.16 万元，完成年初预算的 133.79%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.23 万元，下降 0.3%，减少的主要原因疫情影响民主党派外出培训没有完成。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有使用此功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 136.38 万元，支出决算 156.51 万元，

完成年初预算的 114.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。年初预算和支出决算没有变化。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 256.7 万元，支出决算 360.71 万元，完成年初预算的 140.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.01 万元，完成年初预算的 201 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有使用此功能科目。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 40 万元，支出决算 48.42 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转宗教经费。

7. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。年初预算和支出决算没有变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）。年初预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预算的 100%。年初预算和支出决算没有变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.59 万元，支出决算 41.96 万元，完成年初预算的 361%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加住房公积金缴费单位部分。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.93 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有使用此功能科目。

11. 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 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成年初预算的 100%。年初预算和支出决算没有变化。

12. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算 14.02 万元，支出决算 14.88 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 37.23 万元，支出决算 38.59 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加在职人员养老保险缴费单位部分。

14. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决

算 13.3 万元，完成年初预算的 133 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有使用此功能科目。

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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 518.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 147.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，省上到安调研检查工作减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.5 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 87%%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。二是受疫情影响，省上到安调研检查工作减少。其中：

国内公务接待支出 3.06 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 192 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12 万元，支出决算 10.53 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是受疫情影响，民主党派到红色基地培训没有开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，民主党派到红色基地培训没有开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 366%，决算数较预算数增加 5.22 万元，主要原因是因为新冠疫情原因一是省委统战部、省民宗委召开的业务工作会，以视频会议的形式召开，要求我部同步参会。二是系统召开的一些会议也以视频会议的形式召开，不仅要支付会议室租赁费，还要支付信号调试费用。决算数较上年减少的主要原因是 2021 中国（安康）非公经济前沿圆桌会议在我市召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 176.52 万元，支出决算 147.72 万元，完成预算的 84%。支出决算比上年增加 17.52 万元，主要原因是办公耗材增加和工作人员增加带来的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 11.52 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.52 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 11.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 52%)，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作都取得了新成效、实现了新发展。一是聚焦“党的领导”，在巩固拓展大统战制度效能上实现了新提升。提请市委常委会专题研究统战工作 6 次。召开市委统战工作全体会议 2 次、专题会议 3 次。二是聚焦“凝聚共识”，在夯实共同思想政治基础上实现了新提升。扎实开展“学《条例》·谈体会”“中央统战工作会议精神·大家议”“党外人士热议中共二十大精神”等活动。三是聚焦“彰显作为”，在聚力推动安康高质量发展上实现了新提升。把“围绕中心、服务大局”作为统一战线工作的主旋律、主基调。四是聚焦“提质增效”，在开创统一战线事业新局面上实现了新提升。按照“强

优势、补短板、显特色、创品牌”的工作要求，在守正创新中开创统战工作新局面。五是聚焦“夯基垒台”，在强化统战工作基层基础上实现了新提升。坚持重心下移、力量下沉，着眼统一战线事业长远发展加强自身建设、打造过硬队伍。

本部门在部门决算中反映统战工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 539.77 万元，执行数 792.97 万元，完成预算的 147%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高效履行部门基本职责，提升了各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力；提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系推进民族团结进步创，巩固和发展平等团结互助和庇的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识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，构建亲清政商关系港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量，推进和平统一；团结引导，发挥了新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用；夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶导、港澳台同胞、海外侨胞共同

思想政治基础，正确政治方向。促进了政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。发现问题及原因：一是部分项目未完成，主要原因是受疫情影响，部分培训不能按期开展；二是成本指标超过原指标较多，主要原因是年中清算人员经费的培加；三是存在预算调剂，本年调剂人员社保缴费、日常办公经费及部分项目经费等，主要原因是预算编制不够细化，合理化。下一步改进措施：1. 建立财务与各业务科室沟通协调机制，及时全面掌握各项业务情况，做好项目分析，合理安排合用各项资金；2. 全面加强预算纯净目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及进开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；3. 科学的绩效评价指标体系，突出对履职方面的相关指标要求，探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

中共安康市委统战部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	机关本级及所属单位5个实有人员情况：其中行政13人、事业5人，退休人员6人。主要用于在职人员工资性支出补助。	及时、准确发放人员经费，按时缴纳人员社会保障和住房公积金等。	437.69	437.69		518.81	518.81		—	119%	—
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	部门运转正常，较好地履行了部门基本职责	43.5	43.5		43.5	43.5		—	100%	—
	专项业务经费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出	完成各自工作责任重点工作	203	203		104.22	104.22		—	51%	—
金额合计				648.2	648.2		666.53	666.53		10		9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。 目标2：深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为重点，按照“强优势、补短板、显特色、创品牌”的工作要求，聚焦新时代新征程对统一战线工作的新要求新期待，突出“五个聚焦”精准发力，推动工作实现“五个提升”。一是聚焦“党的领导”，在巩固拓展大统战制度效能上实现了新提升；二是聚焦“凝聚共识”，在夯实共同思想政治基础上实现了新提升；三是聚焦“彰						目标1：保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。 目标2：深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为重点，按照“强优势、补短板、显特色、创品牌”的工作要求，聚焦新时代新征程对统一战线工作的新要求新期待，突出“五个聚焦”精准发力，推动工作实现“五个提升”。一是聚焦“党的领导”，在					

况	显作为”，在聚力推动安康高质量发展上实现了新提升；四是聚焦“提质增效”，在开创统一战线事业新局面上实现了新提升；五是聚焦“夯基垒台”，在强化统战工作基层基础上实现了新提升。				巩固拓展大统战制度效能上实现了新提升；二是聚焦“凝聚共识”，在夯实共同思想政治基础上实现了新提升；三是聚焦“彰显作为”，在聚力推动安康高质量发展上实现了新提升；四是聚焦“提质增效”，在开创统一战线事业新局面上实现了新提升；五是聚焦“夯基垒台”，在强化统战工作基层基础上实现了新提升。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费项目数量	21人	21人	6.66	6.66
			公用经费数量	18项	18项	6.66	6.66
			专项业务经费数量	9个	9个	6.66	6.66
		质量指标	保障经费发放准确率	100%	≥90%	3.34	3.34
			人员履职能力	≥90%	≥90%	3.34	3.34
			各项目标完成率	≥90%	≥52%	3.34	1.34
		时效指标	项目支出时间	全年	全年	4.99	4.99
			支出及时性	≥90%	≥90%	4.99	4.99
		成本指标	人员经费	437.69	518.81	3.34	3.34
			日常公用经费	43.5	43.5	3.34	3.34
			专项业务经费	203	104.22	3.34	3.34
		社会效益指标	专升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75
			提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系，宗教中国化	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75
			推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75
			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，构建亲清政商关系	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75
			港澳台海外同胞姐同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞姐，发展壮大祖国统一力量，推进和平统一	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75
			团结处导，发挥新的阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75

			夯实各民主党派、各民族、宗教、社各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础，正确正治方向。	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
		可持续影响指标	海内外相统一战线宣传	长期	长期	3.75	3.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
			统战对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映统战工作专项经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为做好保稳定、促发展等各项工作，特别是在防范化解风险隐患、深化开放招商和推动重点工作等方面，提供了保障。存在问题：资金使用过程中没有对专项资金实行单独核算，存在项目经费与行政经费混合使用的情况。在以后的工作中我们将进一步规范资金使用范围，强化资金管理，健全财务管理制度，做到专款专用。

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	50	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	70	70	10	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	持续深入学习贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚决落实中央、省委统战工作会议精神，紧紧围绕市第五次党代会确定的奋斗目标，把党委政府所需和统一战线所长紧密集合起来，扎实做好保稳定、促发展等各项工作			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	对宗教活动场所进行整治	5 次	5 次	8	8	
			赴深圳、福州、西安等地开展招商推介活动	3 次	3 次	8	8	
			筹备召开市委统战相关会议	6 次	6 次	8	8	
			围绕创文工作要求开展民族团结宣传主题教育活动	4 次	4 次	8	8	
		质量指标	招商推介工作完成率	≥95%	≥95%	8	8	
			会议完成率、培训完成率	100%	100%	8	8	
			民族团结进步宣传教育活动完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月					
		成本指标	宗教领域专项不治工作经费	5 万	5 万	8	8	
			会议费、培训费	40 万	40 万	8	8	
			筹备参与对台招商推介暨对台交流工作经费	15	15	8	8	
			民族团结进步宣传教育	180	10	8	8	

			(创方网报)					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	统一战线工作稳定率	≥ 95%	≥ 95%	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	4	4	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的民族工作经费等 9 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 203 万元。

1. 民族工作专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，民族团结创建活动水平显著提升，确保民族领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 宗教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，落实宗教团体办公经费，解决教职人员社保，将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围，确保宗教领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

统战工作经费（含统战特别工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力，为经济发展建言献策。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

侨务、对台（含慰问）工作专项经费。全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障台胞台属侨企侨眷权益，体现党和政府的关怀，确保对台对侨工作稳定，为对台对侨工作大局服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻执行中、省、市关于民族工作的方针、政策和法规，组织开展民族政策法规学习宣传。扎实开展民族团结进步创建活动，强化涉疆服务管理工作，妥善调处涉及民族因素的各类矛盾纠纷，确保民族领域安全稳定。				全部完成			
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 (50 分)	数量指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	2-3 次	2-3 次	15	15	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	民族工作经费	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	影响期限	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宗教工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	100
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，积极引导宗教与社会相适应。				全部完成			
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 (50 分)	数量指标	落实宗教团体办公费，妥善解决教职人员社保	5 个宗教 团体，65 名教职 人员	5 个宗教团 体，65 名教职 人员	15	15	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	宗教工作经费	43 万元	43 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	影响期限	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	宗教界代表人士满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战工作专项经费（含统战特别工作经费）						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	开展统战相关政 策宣传，维护社会 和谐稳定	2-3 次	2-3 次	15	15	
		质量指标	开展统战相关政 策宣传，维护社会 和谐稳定完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个 月	12 个月	15	15	
		成本指标	统战工作经费	20 万 元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	统一战线工作稳 定率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		侨务、对台（含慰问）工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对困难台胞台属进行慰问救济，体现党和政府对台胞台属的关心，争取人心，慰问归侨侨眷，对困难台企进行补助，侨商交流活动。			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	慰问台胞台属、归侨侨眷， 承办交流活动	约 10 批 次 200 余 人	约 10 批次 200 余人	15	15	
		质量指标	对台侨工作完成率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	侨务、对台（含慰问）工 作经费	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	开展对台、侨工作稳定率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

(2022 年度)

项目名称		民盟安康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100	100
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结盟员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政府和有关部门交办的工作任务。				全部完成			
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 (50 分)	数量指标	开展调研、社会服务、 培训等工作	8 次	8 次	15	15	
		质量指标	完成民盟安康市委会 全年工作任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	民盟安康市委会工作 经费	12 万元	12 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进民盟安康市委会 工作提升	90%	90%	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	民盟安康市委会全体 盟员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民建安康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结会员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政府和有关部门交办的工作任务。			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	开展调研、社会服务、培训等工作	2-3 次	2-3 次	15	15	
		质量指标	完成民建安康市委会全年工作任务	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	民建安康市委会工作经费	12 万元	12 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进民建安康市委会工作提升	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民建安康市委会全体会员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民进安康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结会员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政府和有关部门交办的工作任务。			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	开展调研、社会服务、 培训等工作	8 次	8 次	15	15	
		质量指标	完成民进安康市委会 全年工作任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	民进安康市委会工作 经费	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进民进安康市委会 工作提升	90%	90%	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	民进安康市委会全 体会员满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

市级工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农工党安康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结党员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政府和有关部门交办的工作任务。			全部完成				
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 (50 分)	数量指标	开展调研、社会服务、培训等工作	8 次	8 次	15	15	
		质量指标	完成农工党安康市委会全年工作任务	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	农工党安康市委会工作经费	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进农工党安康市委会工作提升	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农工党安康市委会全体党员满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3288604。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款支出

收入支出决算总表

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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	792.97	一、一般公共服务支出	32	663.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.38	八、社会保障和就业支出	39	66.77
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	823.35	本年支出合计	58	788.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.74	年末结转和结余	60	118.55
	30			61	
总计	31	907.08	总计	62	907.08

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

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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		823.35	792.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30.38
201	一般公共服务支出	686.78	656.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.38
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	180.53	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2012801	行政运行	169.33	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2012802	一般行政管理事务	11.20	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20134	统战事务	481.25	454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27.16
2013401	行政运行	414.09	414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.16
2013404	宗教事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	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	38.40	38.40	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.11	44.11	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。

支出决算表

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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		788.54	687.79	100.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.02	573.48	89.54	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	190.00	166.04	23.96	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	448.02	382.44	65.58	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	372.44	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	48.42	10.00	38.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.93	1.72	11.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.93	1.72	11.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.93	1.72	11.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	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	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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	792.97	一、一般公共服务支出	33	596.64	596.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.93	12.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.77	66.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.96	41.96	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	792.97	本年支出合计	59	722.16	722.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.53	年末财政拨款结转和结余	60	117.34	117.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	839.50	总计	64	839.50	839.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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		722.16	666.53	55.64
201	一般公共服务支出	596.65	552.22	44.43
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00
2012301	行政运行	10.00	10.00	0.00
20125	港澳台事务	15.00	15.00	0.00
2012501	行政运行	15.00	15.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	162.52	156.51	6.01
2012801	行政运行	156.51	156.51	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.01	0.00	2.01
20134	统战事务	409.13	370.71	38.42
2013401	行政运行	360.71	360.71	0.00
2013404	宗教事务	48.42	10.00	38.42
205	教育支出	12.93	1.72	11.21
20508	进修及培训	12.93	1.72	11.21
2050803	培训支出	12.93	1.72	11.21
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.59	38.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00

2210201	住房公积金	41.96	41.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开 06 表

金额单位：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	468.19	302	商品和服务支出	147.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.80	30201	办公费	20.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.54	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	23.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.62	30215	会议费	7.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.18	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.73	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	42.81	30229	福利费	0.21			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.37			——
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.05			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		518.81	公用经费合计					147.72

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

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开 09 表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50		
决算数	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	7.32	10.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。