



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共石家庄市委统一战线工作部

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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) 调查研究统一战线的理论和方针政策，组织执行贯彻执行中央、省委、市委统一战线的方针、政策；向市委反映情况，提出建议，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二) 继续加强对我市 6 个民主党派领导班子成员的教育培训工作，引导各民主党派进一步提高接受中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路的坚定性和自觉性。不断提高参政议政能力和水平，充分发挥桥梁纽带作用，团结和带领本党派成员，为推进我市经济社会又好又快发展贡献力量。

(三) 进一步加强基层民族宗教工作，通过加大基层民族宗教投入，加大培训力度，从而加强信息员队伍建设、处置宗教方面突发事件等，确保宗教领域和谐，促进民族团结、社会稳定，维护国家安全，为我市的经济发展和社会稳定服务。

(四) 开展以祖国统一为重点的海外统战工作，促进两岸交流与合作。

(五) 协调和配合有关部门完成全国、省、市政协委员的人事安排工作及人大党外代表的提名推荐工作。并按照中央、省、市相关文件要求，着重做好党外干部政治安排及后备干部队伍建设工作。

(六) 团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展争做“优秀社会主义建设者”活动。

(七) 探索建立党外知识分子人才库，引导全市党外知识分子积极参与社会建设和社会管理工作。

(八) 加强石台经济合作。积极担当全市对外开放生力军作用，大力开展对台招商引资。从传统优势产业向促进第三产业发展转变，从资源消耗型、劳动密集型向节能降耗、高新技术型转变，积极引进台资大项目，培育台资产业集群和产业链条，进一步促进我市经济结构调整和产业升级。

(九) 扎实开展涉台宣传教育工作。适应台湾民众的心态，突出宣传“魅力石家庄”主题，重在制作宣传精品上下功夫、见成效。综合运用报纸、网络、广播电视等多种载体，制作有影响、有效果的宣传制品，多角度、分层面、广渠道对我市改革开放和建设成就进行宣传，为加快石家庄发展建设和推进两岸关系和平发展创造有利的舆论环境。积极推动与台湾新闻界特别是主流媒体的交流合作，推介石家庄增强影响。

(十) 积极维护涉台稳定。坚持涉台稳定工作与对台业务工作同部署、同督导、同落实。针对新问题新苗头，有针对性地组织全市涉台稳定工作情况督导检查。坚决反对和遏制“台独”分裂活动，努力促进两岸关系和平稳定发展。协调有关部门妥善处置涉台投诉协调和信访工作，切实维护在石台胞的合法权益。加强对来石交流台胞的服务管理和安全工作。

(十一) 指导全市各级党委统战部工作和统战系统干部培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

(十二) 受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，联系指导市侨联工作，市黄埔同学会，管理市党派团体机关事务管理办公室等。

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	中共石家庄市委统一战线工作部 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市委统一战线工作部 2022 年度部门决算即中共石家庄市委统一战线工作部本级 2022 年度决算。



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：中共石家庄市委统一战线工作部

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	1731.76	一、一般公共服务支出	32	1729.74
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	146.48
	9		九、卫生健康支出	40	75.88
	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	94.75
	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	1731.76	本年支出合计	58	2046.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315.09	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	2046.86	总计	62	2046.86

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：中共石家庄市委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,731.76	1,731.76					
201	一般公共服务支出	1,414.65	1,414.65					
20134	统战事务	1,414.65	1,414.65					
2013401	行政运行	1,307.73	1,307.73					
2013402	一般行政管理事务	63.24	63.24					
2013404	宗教事务	39.76	39.76					
2013405	华侨事务	3.92	3.92					
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48					
20805	行政事业单位养老支出	146.48	146.48					
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81					
210	卫生健康支出	75.88	75.88					
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88					
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88					
221	住房保障支出	94.75	94.75					
22102	住房改革支出	94.75	94.75					
2210201	住房公积金	94.75	94.75					

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：中共石家庄市委统一战线工作部

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,046.85	1,873.97	172.88			
201	一般公共服务支出	1,729.74	1,556.86	172.88			
20134	统战事务	1,729.74	1,556.86	172.88			
2013401	行政运行	1,622.81	1,556.86	65.96			
2013402	一般行政管理事务	63.24		63.24			
2013404	宗教事务	39.76		39.76			
2013405	华侨事务	3.92		3.92			
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48				
20805	行政事业单位养老支出	146.48	146.48				
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.81	111.81				
210	卫生健康支出	75.88	75.88				
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88				
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88				
221	住房保障支出	94.75	94.75				
22102	住房改革支出	94.75	94.75				
2210201	住房公积金	94.75	94.75				

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：中共石家庄市委统一战线工作部

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	1731.76	一、一般公共服务支	33	1729.74	1729.74		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	146.48	146.48		
	9		九、卫生健康支出	41	75.88	75.88		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.75	94.75		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1731.76	本年支出合计	59	2046.86	2046.86		
年初财政拨款结转和结余	28	315.09	年末财政拨款结转	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	315.09		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	2046.86	总计	64	2046.86	2046.86		

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：中共石家庄市委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,046.85	1,873.97	172.88
201	一般公共服务支出	1,729.74	1,556.86	172.88
20134	统战事务	1,729.74	1,556.86	172.88
2013401	行政运行	1,622.81	1,556.86	65.96
2013402	一般行政管理事务	63.24		63.24
2013404	宗教事务	39.76		39.76
2013405	华侨事务	3.92		3.92
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48	
20805	行政事业单位养老支出	146.48	146.48	
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81	
210	卫生健康支出	75.88	75.88	
21011	行政事业单位医疗	75.88	75.88	
2101101	行政单位医疗	75.88	75.88	
221	住房保障支出	94.75	94.75	
22102	住房改革支出	94.75	94.75	
2210201	住房公积金	94.75	94.75	

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：中共石家庄市委统一战线工作部

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	1,009.50	302	商品和服务支出	119.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.30	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.23	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	16.80	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	111.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.35	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	2.33	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.75	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	206.03	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	744.76	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	34.67	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	709.91	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	9.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.20	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	5.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.33	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	8.49			
人员经费合计		1,754.27	公用经费合计					119.70

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：中共石家庄市委统一战线工作部

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支出情况，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：中共石家庄市委统一战线工作部

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

公开 09 表

部门：中共石家庄市委统一战线工作部

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
21.48		11.01		11.01	10.47	6.78		5.11		5.11	1.68

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。



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）2046.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 400.16 万元，增长 24.3%，主要原因是人员经费增加，有年初结转结余绩效考核奖经费。

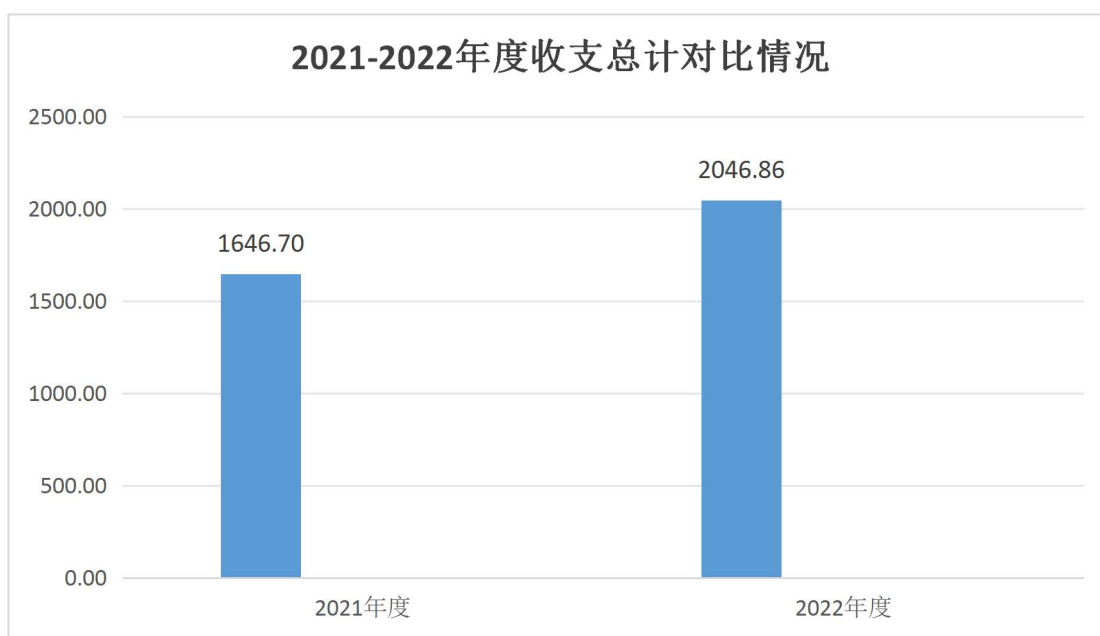


图 1: 2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1731.76 万元，其中：财政拨款收入 1731.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

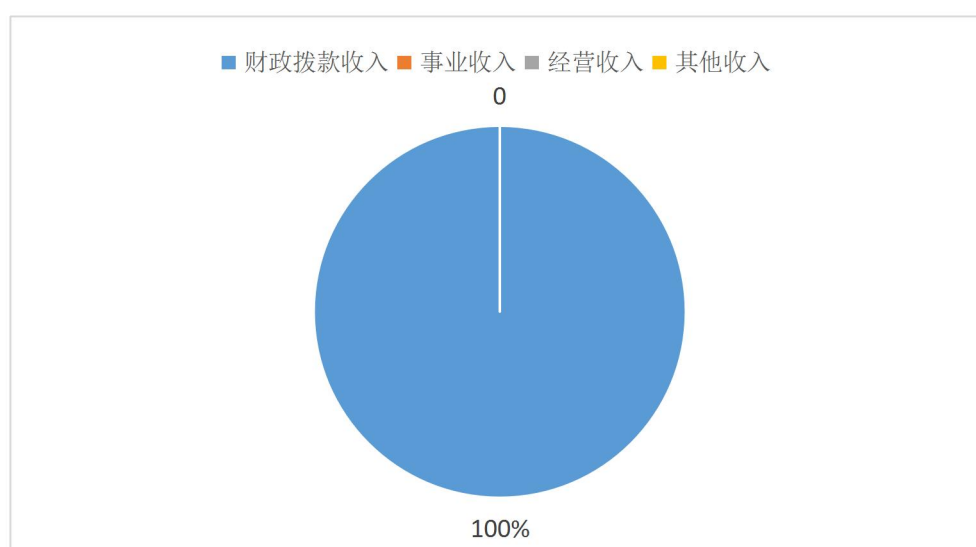


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2046.86 万元(含结转结余)，其中：基本支出 1873.98 万元，占 91.5%；项目支出 172.88 万元，占 8.5%。

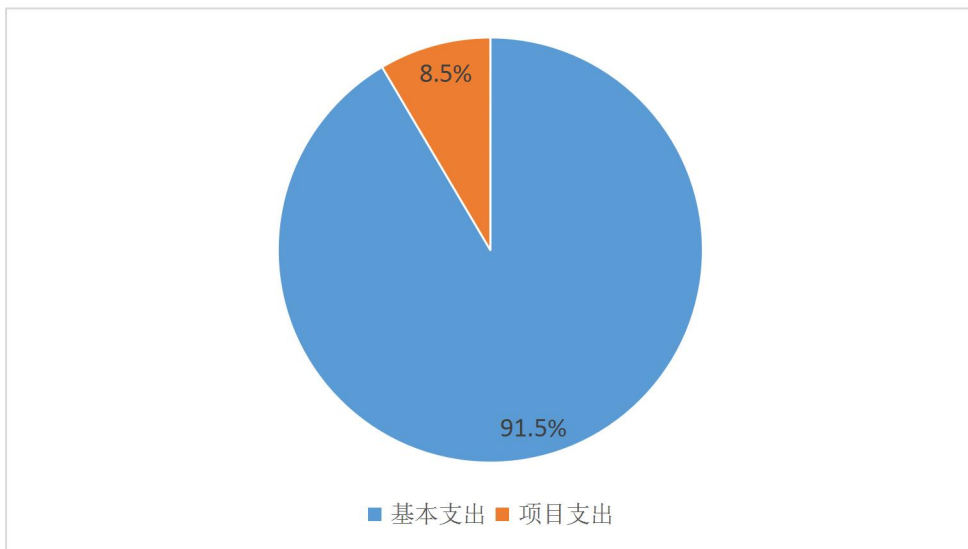


图 3：支出决算构成情况

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 年度财政拨款本年收入 1731.76 万元，比 2021 年度增加 85.06 万元，增长 5.1%，主要是职工人数增加，人员经费增加；本年支出 2046.86 万元，增加 715.25 万元，增长 53.7%，主要是职工人数增加，有年初结转结余绩效考核奖经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1731.76 万元，比上年增加 85.06 万元，增长 5.1%；主要是职工人数增加，有年初结转结余绩效考核奖经费；本年支出 2046.86 万元，比上年增加 715.25 万元，增长 53.7%，主要是职工人数增加，有年初结转结余绩效考核奖经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0.

万元，持平 0.0%，主要原因是本单位无政府基金预算财政拨款经费；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无政府基金预算财政拨款经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款经费；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

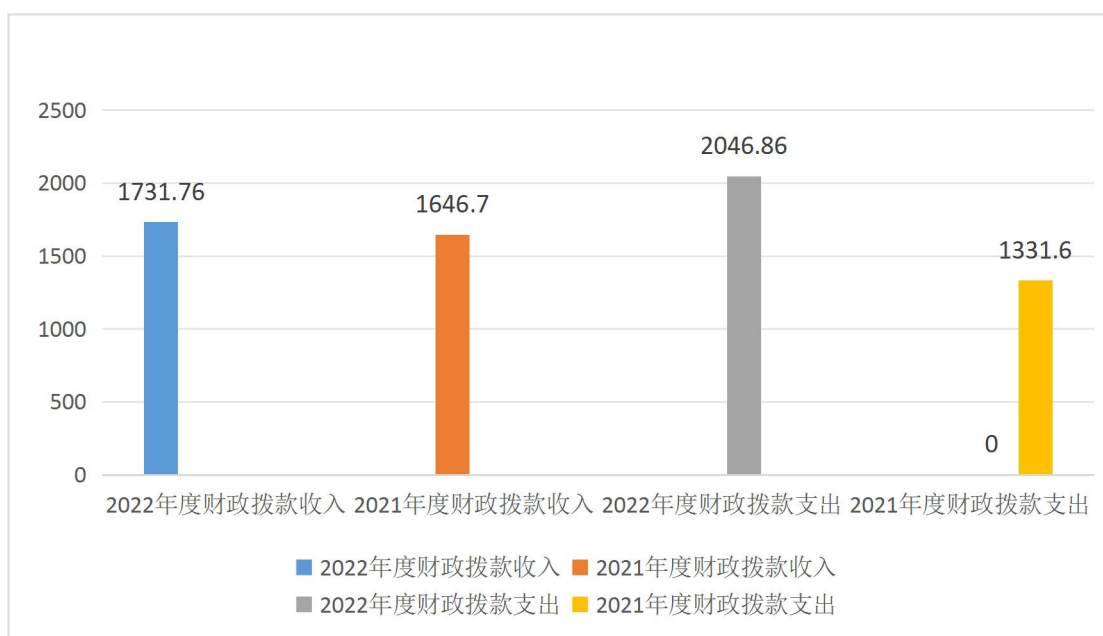


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1731.76 万元，完成年初预算的 110.66%，比年初预算增加 166.88 万元，决算数大于预算数主要原因是职工人数增加，人员经费增加了基础绩效奖（月

度生活补贴); 本年支出 2046.86 万元, 完成年初预算的 130.8%, 比年初预算增加 481.98 万元, 决算数大于预算数主要原因是职工人数增加, 有年初结转结余绩效考核奖经费。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 110.66%, 比年初预算增加 166.88 万元, 主要是职工人数增加, 人员经费增加了基础绩效奖(月度生活补贴); 支出完成年初预算 130.8%, 比年初预算增加 481.98 万元, 主要是增加人员经费, 年初结转结余绩效考核奖经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算持平 0 万元, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款经费; 支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算持平 0 万元, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算持平 0 万元, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款经费; 支出完成年初预算 0.0%, 比年初预算持平 0 万元, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款经费。

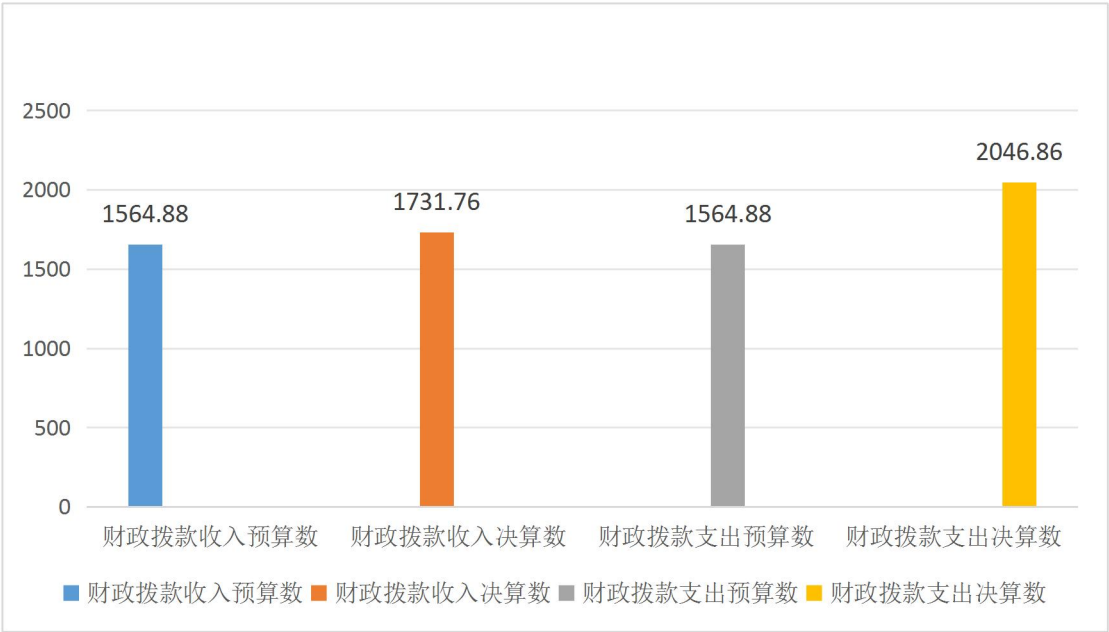


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2046.86 万元，主要用于以下方面，一般公共服务（类）支出 1729.74 万元，占 84.5%，主要用于推动落实中央、省、市各级对统战工作的指示要求，推动统战工作健康发展以及保障机关正常运转；社会保障和就业（类）支出 146.48 万元，占 7.2%，主要用于了缴纳在职人员的养老保险和发放退休人员单位承担部分工资。住房保障（类）支出 94.75 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金保险；卫生健康（类）支出 75.88 万元，占 3.7%，主要是医疗保险等。

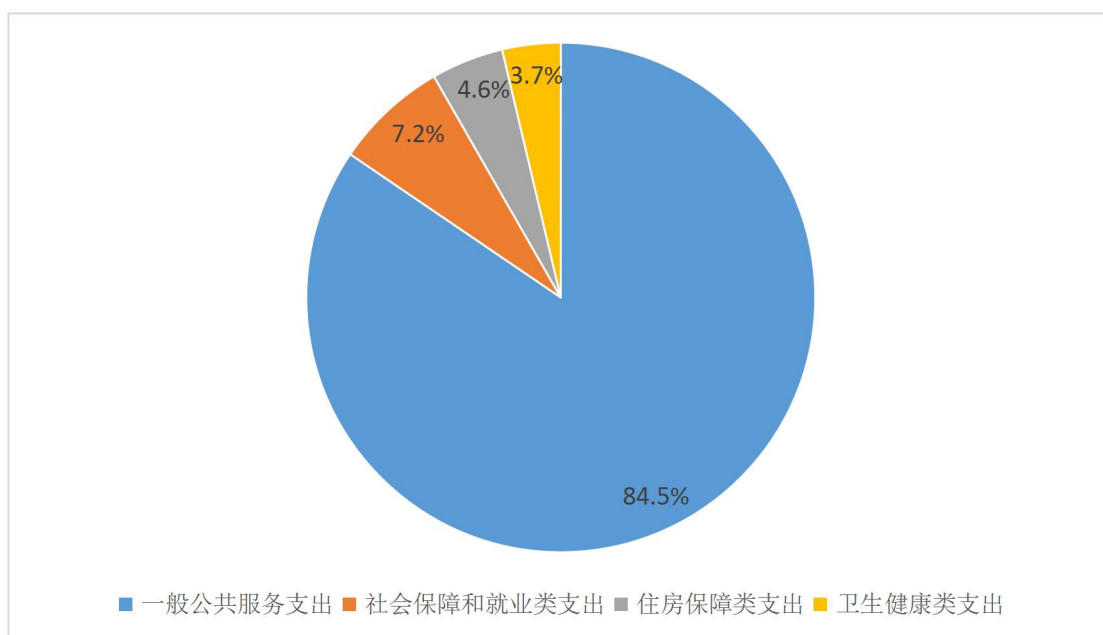


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1873.97 万元，其中：人员经费 1754.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 119.70 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 21.48 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 14.7 万元，降低 68.4%，主要是公务用车支出减少，公务接待减少。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 6.86 万元，降低 50.2%，主要是 2022 年度没有公务用车购置费，2021 年度有公务用车购置费。

（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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年持平，不变 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。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。2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

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 11.01 万元，支出决算 5.11 万元，完成预算的 46.3%。较预算减少 5.90 万元，降低 53.6%，主要是 2022 年度压减公务用车支出，没有公务用车购置费；较上年减少 8.34 万元，降低 62.0%，主要 2022 年度是压减公务用车支出，没有公务用车购置费用。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较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是没有购置车辆；较上年减少 9.35 万元，降低 100%，主要是 2022 年度没有公务用车购置费，2021 年度有公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 5.11 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.90 万元, 降低 53.6%, 主要是压减公务用车支出; 较上年增加 1.01 万元, 增长 24.6%, 主要是各业务处室下县走访调研增多, 车辆维修和油费有所增加。

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 10.47 万元, 支出决算 1.68 万元, 完成预算的 16.0%。公务接待费支出较预算减少 8.79 万元, 降低 83.9%, 主要是由于疫情原因本年度减少安排公务接待; 较上年度增加 1.48 万元, 增长 740%, 主要是接待台湾访团人数多。本年度共发生公务接待 1 批次、59 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 119.70 万元, 比 2021 年度增加 8.96 万元, 增长 8.09%。主要原因是职工人员增加, 办公经费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费都有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.09 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 7.09 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 7.09 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 7.09 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

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 3 辆，比上年增持平 0 辆，主要是没有增加车辆购置费用。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 3 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，机要通信用车主要是处理各科室的业务工作，取密件，考察各县市区党外干部等；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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 172.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金、国有资本经营预算项目。

组织对“欧美同学会、台联工作经费项、党外干部工作经费、港澳侨事务费、黄埔业务费、党派工作经费、业务工作经费、非公经济及党派外知识分子经费（新阶层）、涉台经贸洽谈会及台胞台属接待交流联谊费、民族宗教工作经费”等 10 项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“民族宗教经费”项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项项目全部完成了预

期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督还需要进一步加强，下一步我部门将对项目的过程监督趋于常态化，及时发现问题，为以后项目管理打好基础。

（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民族宗教经费项目绩效自评结果。

民族宗教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标一是用于安排了宗教工作的所有经费；发现的主要问题及原因：完成基本绩效指标成果显著，但还是有一定差距。下一步改进措施：下一步充分发挥宗教干部职能作用，进一步加强统战部负责调查研究、协调检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；教育团结少数民族和宗教界代表人物；牵头协调做好民族宗教领域维稳、抵御境外渗透工作，更好的完成此项目的绩效指标，该项目实施过程中未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：市委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民族宗教工作经费	实施（主管）单位	中共石家庄市委统战部			
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		预算执行进度
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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
	支持 15 个宗教工作重点县（市、区）基层宗教事务管理补助经费；提高宗教事务依法管理水平，维护宗教领域社会稳定。			支持 15 个宗教工作重点县（市、区）基层宗教事务管理补助经费全部到位；促进了宗教事务管理的法治化、规范化水平，维护了宗教领域社会稳定。			100%
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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支持基层宗教事务管理补助经费		拨付经费至 15 个宗教工作重点县（市、区）	100%	10
		质量指标	对相关县（市、区）基层宗教事务管理补助经费发放到位，增加基层宗教工作经费		按期完成率	100%	10
		时效指标	年初完成发放		年初完成发放	年初完成发放	10
		成本指标	按预算成本执行		按预算成本执行	完成预算成本	10

	预算执行 率指标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	预算执行率	100%	10
	效果指标 (40 分)	社会 效益 指标	维护宗教领域社 会稳定	处理宗教领 域重点难点 问题，依法 打击宗教非 法活动，维 护社会稳 定。	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	满意 度指 标	促进基层宗教工 作的开展，激发 基层宗教工作热 情	业务工作人 员满意率	≥95%	10
	总分					100

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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