



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中国共产党玉田县委员会统战部

二〇二三年七月



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）贯彻落实加强党对统一战线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，组织和落实中央、省委、市委、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，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，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，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

（三）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，拟订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。

（四）负责发现、培养党外代表人士，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，协助县工商联和县侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，加强对全县民族宗教工作的领导，推动中央和省委、市委、县委关于民族宗教工作有关决策部署的贯彻落实，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。统一管理民族宗教工作，贯彻执行党中

央、国务院民族宗教工作方针、政策和省、市、县决策部署。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。巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

（六）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策和重大措施，促进民族宗教工作开展，保障少数民族和信教群众的合法权益。负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。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出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作。

（七）参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动。提出少数民族和民族乡村文化、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。协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。办理确定民族成份工作。协调有关部门和各乡镇（街道）做好我县少数民族流动人口的服务管理工作，协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置暴力恐怖活动等工作。

（八）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，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

（九）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，指导高等学校、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。

（十）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，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。

（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。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政策措施并组织协调、督促检查落实，联系香

港、澳门有关团体及代表人士，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。

（十二）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台统战工作。在县委、县政府统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇（街道）的对台工作；检查了解全县对党中央、国务院对台方针政策和县委、县政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）调查研究台湾形势和对台经贸交流往来动向，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两地人员往来工作。负责我县赴台交流事项的报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。指导全县新闻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。指导县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。联系台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定，负责全县对台接触的组织实施。

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

作。

(十五) 完成县委交办的其他任务。

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	中国共产党玉田县委员会 统战部(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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党玉田县委员会统战部 2022 年度部门决算即中国共产党玉田县委员会统战部本级 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：中国共产党玉田县委员会统战部

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	228.43	一、一般公共服务支出	32	228.43
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	228.43	本年支出合计	58	228.43
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	228.43	总计	62	228.43

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：中国共产党玉田县委员会统战部

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		228.43	228.43					
201	一般公共服务支出	228.43	228.43					
20123	民族事务	8.00	8.00					
2012304	民族工作专项	8.00	8.00					
20134	统战事务	220.43	220.43					
2013401	行政运行	190.05	190.05					
2013402	一般行政事务管理	11.00	11.00					
2013404	宗教事务	19.38	19.38					

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：中国共产党玉田县委员会统战部

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		228.43	190.05	38.38			
201	一般公共服务支出	228.43	190.05				
20123	民族事务	8.00		8.00			
2012304	民族工作专项	8.00		8.00			
20134	统战事务	220.43	190.05	30.38			
2013401	行政运行	190.05	190.05	30.38			
2013402	一般行政事务管理	11.00		11.00			
2013404	宗教事务	19.38		19.38			

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：中国共产党玉田县委统战部

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	228.43	一、一般公共服务支出	33	228.43	228.43		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	228.43	本年支出合计	59	228.43	228.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	228.43	总计	64	228.43	228.43		

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：中国共产党玉田县委统战部

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		228.43	190.05	38.38
201	一般公共服务支出	228.43	190.05	38.38
20123	民族事务	8.00		8.00
2012304	民族工作专项	8.00		8.00
20134	统战事务	220.43	190.05	30.38
2013401	行政运行	190.05	190.05	
2013402	一般行政事务管理	11.00		11.00
2013404	宗教事务	19.38		19.38

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：中国共产党玉田县委统战部

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	152.49	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.21	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		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	14.30	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	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	2.66	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.72	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	10.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	4.80	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	8.60	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	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.33	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	4.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	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		162.90	公用经费合计						27.16

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：中国共产党玉田县委员会统战部

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

公开 08 表

部门：中国共产党玉田县委员会统战部

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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：中国共产党玉田县委统战部

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
9.30		4.50	0.0.	4.50	4.80	9.30		4.50		4.50	4.80

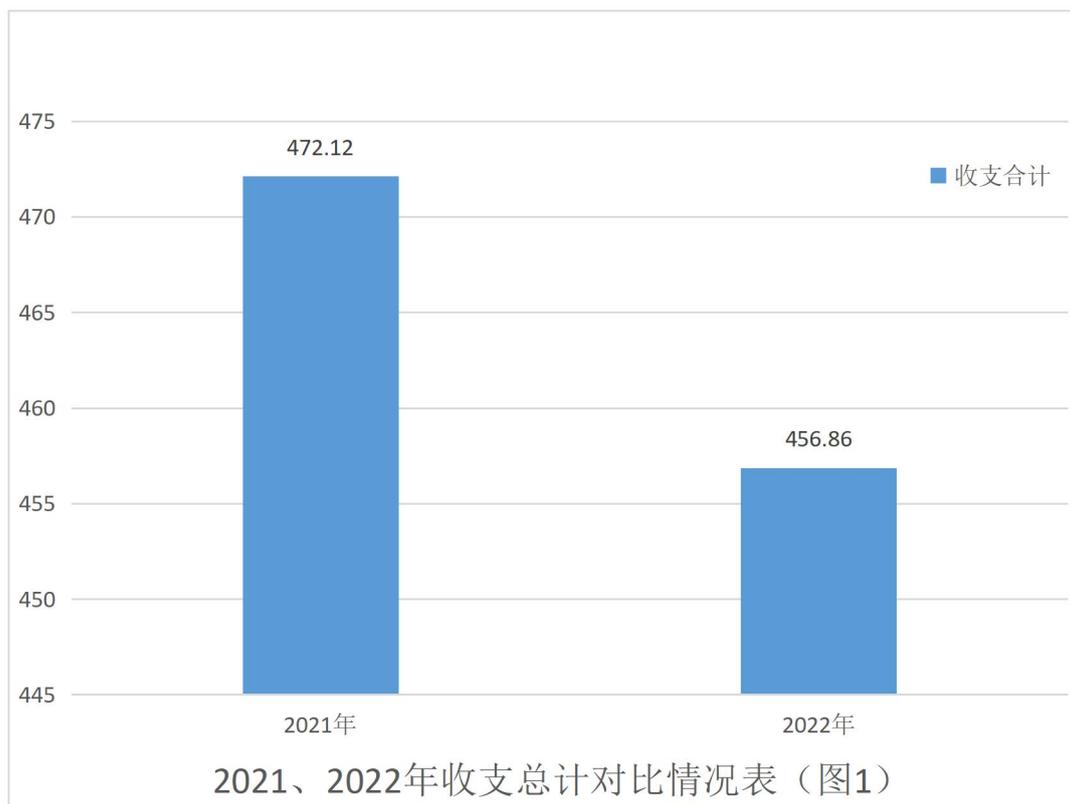
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）456.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 7.63 万元，下降 3.2%，主要原因是 2022 年度无中央财政拨款资金。



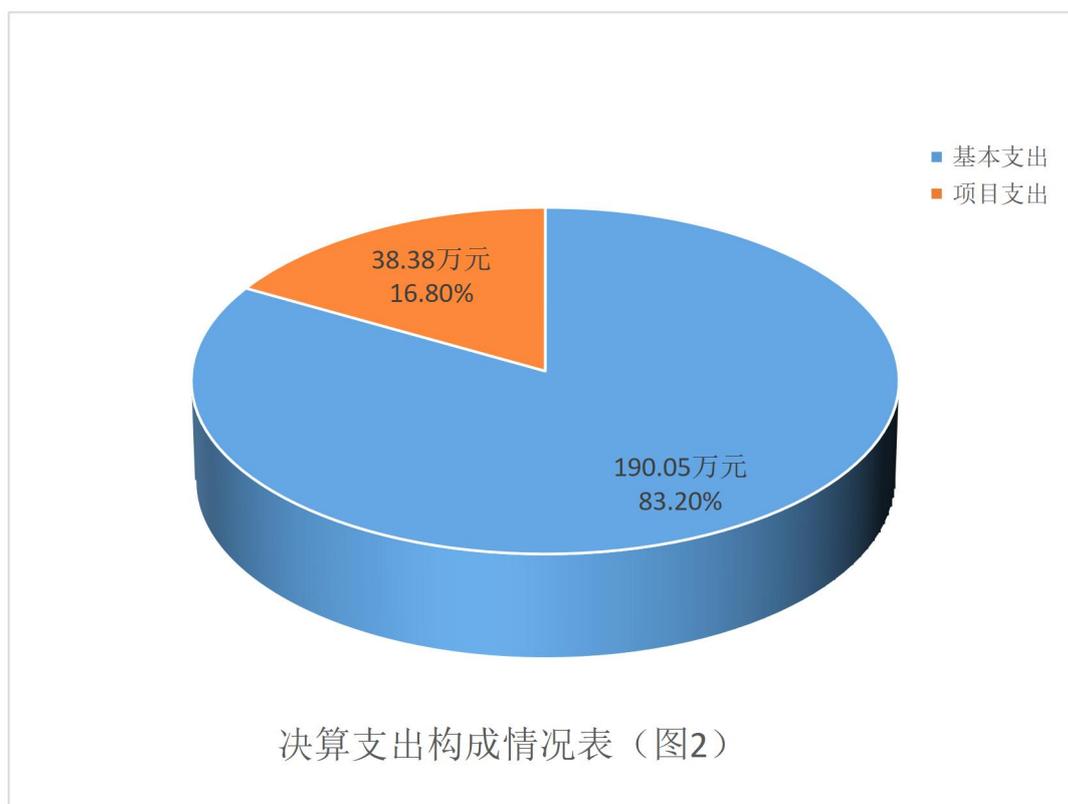
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 228.43 万元，其中：财政拨款收入 228.43 万元，占 100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 228.43 万元，其中：基本支出

190.05 万元，占 83.2%；项目支出 38.38 万元，占 16.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 年度财政拨款本年收入 228.43 万元，比 2021 年度减少 7.63 万元，降低 3.2%，主要是 2022 年度无中央财政拨款资金；本年支出 228.43 万元，减少 7.63 万元，降低 3.2%，主要是 2022 年度无中央财政拨款资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 228.43 万元，比上年减少 7.63 万元，降低 3.2%；主要是 2022 年度无中央财政拨款资金；本年支出 228.43 万元，比上年减少 7.63 万元，降低 3.2%；主

要是 2022 年度无中央财政拨款资金。

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 0.0%，主要原因是本年度无相关支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相关支出。

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 0.0%，主要原因是本年度无相关支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无相关支出。

(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 228.43 万元，完成年初预算的 125.7%，比年初预算增加 46.72 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金年初未纳入预算；本年支出 228.43 万元，完成年初预算的 125.7%，比年初预算增加 46.72 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目资金年初未纳入预算。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 125.7%，比年初预算增加增加 46.72 万元，主要是部分项目资金年初未纳入预算；支出完成年初预算 125.7%，比年初预算增加增加 46.72 万元，主要是部分项目资金年初未纳入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 228.43 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 228.43 万元，占 100.0%，主要用于统战相关事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年度无相关支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年度无相关支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年度无相关支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年度无相关支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要是本年度无相关支出。

(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 190.05 万元，其中：

人员经费 162.90 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 27.16 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、

差旅费、培训费、公务接待费、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 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算数据持平；较 2021 年度决算减少 0.63 万元，降低 6.3%，主要是疫情影响，部分交流学习活动未开展。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 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。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要是与上年数

持平。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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.50 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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

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 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0.69 万元，降低 12.6%，主要是疫情影响，部分交流学习活动未开展。本年度共发生公务接待 37 批次、436 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 27.16 万元，比 2021 年度增加 5.94 万元，增长 28.0%。主要原因是退休人员交通费和月度生活补贴由单位发放。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，主要是与上年度保有量相同。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 1 辆，主要是机关日常工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“‘雪亮工程’--宗教场所安装高清数字人脸抓拍监控设备”等7个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出38.38万元，政府性基金预算支出0万元。

（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“雪亮工程”--宗教场所安装高清数字人脸抓拍监控设备项目及冀财行[2021]104号关于下达2022年省级少数民族地区补助费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“雪亮工程”--宗教场所安装高清数字人脸抓拍监控设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“雪亮工程”--宗教场所安装高清数字人脸抓拍监控设备项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万，完成预算的100.0%。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，完成十处宗教活动场所视频监控设备安装工作，未发生重大事故，受到宗教界人士的认同等。未发现问题）。

（2）冀财行[2021]104号关于下达2022年省级少数民族地区补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2021]104号关于下达2022年省级少数民族地区补助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8万元，执行数为8万，完成预算的100.0%。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，顺利完成少数民族团结月活动。未发现问题）。

(3) 项目支出绩效自评表

①

项目名称		“雪亮工程”——宗教活动场所安装高清数字人脸抓拍监控设备						
主管部门		行政政法科		实施单位		中共玉田县委统战部		
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	16.377	16.377	16.377	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.377	16.377	16.377	—		—
		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			
					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	数量指标	安装摄像头数量	≥10个	100%	10	10	无偏差
		质量指标	购置安装合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	工程成本	163770元	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	按时完成	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	我县宗教稳定水平	无重大事故发生	100%	10	10	无偏差
		生态效益	生态影响	无影响	100%	10	10	无偏差

		指标						
		可持续影响指标	维护宗教领域稳定, 向好发展	无重大事故发生	100%	10	10	无偏差
	满意度	满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

②

项目名称		冀财行[2021]104号关于下达2022年省级少数民族地区补助费						
主管部门		行政政法科			实施单位	中共玉田县委统战部		
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	8	8	8	8	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	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			
	1. 促进民族团结进步 2. 筑牢中华民族共同体意识 3. 少数民族地区补助				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	数量指标	开展少数民族专项活动次数	≥85%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	少数民族地区补助资金到位率	100%	60%	10	10	无偏差

		时效指标	2022 年底完成	100%	60%	10	10	无偏差	
		成本指标	资金成本	100000元	60000元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益	资金使用效益	≥90%	60%	10	10	无偏差	
		社会效益	维护少数民族地区稳定	内容涉密	100%	10	10	无偏差	
			生态影响程度			10	10	无偏差	
		可持续影响指标	长期可持续	开展培训或活动在一年中的影响力度	100%	10	10	无偏差	
	满意度	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度			10	10	无偏差	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

“雪亮工程”--宗教场所安装高清数字人脸抓拍监控设备项目预算资金 16.38 万元，1-12 月支出 16.38 万元，预算执行率 100.0%。冀财行[2021]104 号关于下达 2022 年省级少数民族地区补助费项目预算资金 8 万元，1-12 月支出 8 万元，预算执行率 100.0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算项目和国有资产经营预算项目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、国有资产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