

中国共产党鞍山市委员会统一战线工作部
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党鞍山市委员会统一战线工作部概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中国共产党鞍山市委员会统一战线工作部 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党鞍山市委员会统一战线工作部 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、 一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党鞍山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职责

主要职能是市委主管统一战线工作的职能部门,加挂鞍山市侨务工作办公室,中共鞍山市委台湾工作办公室牌子,统一领导鞍山市民族和宗教事务局。主要贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导,发挥市委在统战工作方面的参谋机构,组织协调机构。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产党鞍山市委员会统一战线工作部为一级预算单位,无所属下级预算单位。

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

(一) 收入总计 1137.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1137.7 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1137.7 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 239.43 万元，增长 26.65%，主要原因：**一**是在职人员工资调整；**二**是支付上年欠款。

(二) 支出总计 1137.7 万元，包括：

1. 基本支出 1070.37 万元，占支出总计的 94.08%。主要是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，其中：工资福利支出 921.81 万元，对个人和家庭的补助支出 44.57 万元，商品和服务支出 103.99 万元。

2. 项目支出 67.32 万元，占支出总计的 5.92%。主要包括统战部业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 239.43 万元，增长 26.65%，主要原因：**一是在职人员工资调整；二是支付上年欠款。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1137.7 万元，其中：基本支出 1070.37 万元，项目支出 67.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 239.43 万元，增长 26.65%，主要原因：**一是在职人员工资调整；二是支付上年欠款。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.23%，其中：基本支出完成年初预算的 151.16%，项目完成年初预算的 96.28 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.7 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 913.04 万元，占 80.25%；社会保障和就业支出 125.11 万元，占 11%；住房保障支出 99.55 万元，占 8.75%。

1. 一般公共服务支出 913.04 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）845.5 万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 159.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资调整。

(2) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)66.26万元,主要是各类业务费及项目支出,完成年初预算的96.28%,决算数小于年初预算数的原因主要是欠款本年未支付。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)1.28万元,主要是项目支出,决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目支出。

2. 社会保障和就业支出125.11万元,具体包括:

(1) 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)41.28万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的105.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(2) 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)70.76万元,主要在职人员基本养老保险缴费支出,完成年初预算的112.87%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数的原因是部分县区调入人员养老保险在县区工作期间欠费,本年进行补缴。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.7万元,主要是缴纳职业年金支出。

3. 住房保障支出99.54万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 74.67 万元,主要是缴纳住房公积金支出,完成年初预算 158.80%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 24.87 万元,主要是老职工货币化及新职工住房补贴支出,完成年初预算的 89.62%,决算数小于年初预算数的原因是因疫情年末新职工未支付。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.72 万元,完成全年预算的 100%。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 0.4 万元,公务用车购置及运行维护费 3.32 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

2. 公务接待费 0.4 万元,占“三公”经费支出的 10.75%。完成全年预算的 40.15%,决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张压紧各项不必要支出。2022 年国内公务接待累计 3 批次、30 人、0.4 万元,主要用于公务接待等;其中外事接待累计 0 批

次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少1.06万元，下降27.4%，主要是财政资金紧张压紧各项不必要支出等原因。

3.公务用车购置及运行费3.32万元，占“三公”经费支出的89.25%。完成全年预算的83%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张压紧各项不必要支出。比上年减少0.94万元，下降22.07%，主要是财政资金紧张压紧各项不必要支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费，3.32万元，主要用于车辆燃油、过路费、维修费、保险、检车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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1070.37万元，其中：人员经费966.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费103.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出103.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加21.01万元，增长25.32%，主要原因是支付上年欠款。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，占政府采购支出总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1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50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个(其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金0万元(其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，

自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1123.27 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

中国共产党鞍山市委委员会统一战线工作部在 2022 年度市直部门决算中无项目绩效。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

我部门没有组织开展部门评价

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会统一战线工作部

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	1,137.70	一、一般公共服务支出	32	913.04
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	125.11
	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	99.55
	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	1,137.70	本年支出合计	58	1,137.70
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	1,137.70	总计	62	1,137.70

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委统一战线工作部

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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,137.70	1,137.70						
201	一般公共服务支出	913.04	913.04						
20113	商贸事务	1.28	1.28						
2011308	招商引资	1.28	1.28						
20134	统战事务	911.76	911.76						
2013401	行政运行	845.50	845.50						
2013402	一般行政管理事务	66.26	66.26						
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11						
20805	行政事业单位养老支出	125.11	125.11						
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07						
221	住房保障支出	99.54	99.54						
22102	住房改革支出	99.54	99.54						
2210201	住房公积金	74.67	74.67						
2210203	购房补贴	24.87	24.87						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委员会统一战线工作部

公开03表
金额单位：万

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		1,137.70	1,070.37	67.32			
201	一般公共服务支出	913.04	845.71	67.33			
20113	商贸事务	1.28	0.21	1.07			
2011308	招商引资	1.28	0.21	1.07			
20134	统战事务	911.76	845.50	66.26			
2013401	行政运行	845.50	845.50				
2013402	一般行政管理事务	66.26		66.26			
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11				
20805	行政事业单位养老支出	125.11	125.11				
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
221	住房保障支出	99.54	99.54				
22102	住房改革支出	99.54	99.54				
2210201	住房公积金	74.67	74.67				
2210203	购房补贴	24.87	24.87				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委员会统一战线工作部

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	1,137.70	一、一般公共服务支出	33	913.04	913.04		
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	125.11	125.11		
	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	99.55	99.55		
	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	1,137.70	本年支出合计	59	1,137.70	1,137.70		
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	1,137.70	总计	64	1,137.70	1,137.70		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委统一战线工作部

公开05表

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		1,137.70	1,070.37	67.32
201	一般公共服务支出	913.04	845.71	67.33
20113	商贸事务	1.28	0.21	1.07
2011308	招商引资	1.28	0.21	1.07
20134	统战事务	911.76	845.50	66.26
2013401	行政运行	845.50	845.50	
2013402	一般行政管理事务	66.26		66.26
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	
20805	行政事业单位养老支出	125.11	125.11	
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
221	住房保障支出	99.54	99.54	
22102	住房改革支出	99.54	99.54	
2210201	住房公积金	74.67	74.67	
2210203	购房补贴	24.87	24.87	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委员会统一战线工作部

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	921.81	302	商品和服务支出	103.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	261.14	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	451.15	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.59	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	70.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.07	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	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	0.25	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.36	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	44.57	30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30.56	30216	培训费	4.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	0.40	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	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.08	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.11	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.67	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		966.38	公用经费合计						103.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委员会统一战线工作部公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.72	3.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.40	0.40
3、公务用车购置及运行费	3.32	3.32
其中：（1）公务用车运行维护费	3.32	3.32
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委统一战线工作部

公开08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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市委员会统一战线工作部

公开09表

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		021001 中国共产党鞍山市委委员会统一战线工作部本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		778.02														
部门年初预算支出金额（万元）		778.02														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	统战事务管理专项业务经费							52.92	52.91	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费							60.66	60.65	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费							1009.71	1009.71	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照市委统一部署及时完成各项指标任务								按照市委统一部署及时完成各项指标任务							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系			完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能			完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分