

鞍山市铁东区委员会统一战线工作部
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 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 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 部门概况

一、主要职责

(一) 组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；负责全区统一战线理论、方针、政策的研究和宣传教育工作；向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的工作；牵头协调统战系统各部门开展工作，做好合署办公日常工作；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。

(二) 联系本区各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；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；落实中共中央关于发挥各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，为通报市委和区委精神做好组织联系工作。

(三) 支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设拔、培养新一代代表人物。

(四) 负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(五) 协助检查本区有关宗教、民族工作的重大方针、政策问题；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族方面的重要事宜。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团；做好重点人士、重点社团的接待服务工作。

（七）指导本区非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育本区非公有制经济代表人士。

（八）指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士。

（九）指导本区基层单位的统战工作。

（十）联系、指导本区统战性群众团体（区工商联、区侨联等）和社会团体的工作。

（十一）协调合署办公的有关工作，督办部长会议决定的事项。做好统战部年度工作计划安排和年中、年终工作总结，起草文件等日常工作。

（十二）负责文书档案、文件收发、传递信息、接待、处理来信来访和其它内部事务管理工作，办理好人大代表书面意见和政协委员提案处理工作。

（十三）承办区委和市委统战部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

无纳入鞍山市铁东区委统一战线工作部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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 124.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 124.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.04 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 41.98 万元，增长 51.16%，主要原因：**一是**单位在职人员数量增加；**二是**统战工作和民族工作经费的投入比去年增加。

(二) 支出总计 124.04 万元，包括：

1. 基本支出 100.38 万元，占支出总计的 80.93%。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 91.18 万元，对个人和家庭的补助支出 0.31 万元，商品和服务支出 32.55 万元。

2. 项目支出 23.66 万元，占支出总计的 19.07%。主要包括民族事务和统战事务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 41.50 万元，增长 50.28%，主要原因：**一是** 2022 年统战工作的经费支出增加；**二是** 2022 年民族工作的经费支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 124.04 万元，其中：基本支出 100.38 万元，项目支出 23.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 41.50 万元，增长 50.28%，主要原因：**一**是在职人员增加；**二**是统战工作和民族工作经费投入增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(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 124.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 105.38 万元，占 84.96%；社会保障和就业支出 6.41 万元，占 5.17%；卫生健康支出 3.65 万元，占 2.94%；住房保障支出 8.60 万元，占 6.93%。

1. 一般公共服务支出 105.38 万元，具体包括：

- (1) 民族事务支出 18.60 万元，主要是民族工作等支出。
- (2) 统战事务支出 86.78 万元，主要是统战工作等支出。

2. 社会保障和就业支出 6.41 万元，具体包括：

(1) 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）0.14 万元，主要是离退休工资、取暖费等支出；

(2) 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）6.27 万元；

3. 卫生健康支出 3.65 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗支出 3.65 万元，主要是医疗保险的缴费支出。

4. 住房保障支出 8.60 万元，具体包括：

(1) 住房公积金支出 8.60 万元。

（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 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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 100.38 万元，其中：人员经费 91.49 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 8.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 81.71 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 27.74 万元，增长 51.40%，主要原因是在职人员增加，经费支出增加。

（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，占中小企业采购支出总额的 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 0 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 XX 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 93.08 万元（其中：一般公共预算资金 93.08 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 100%，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）92.49 分。

2. 项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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）财政事务（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。

第四部分 2022 年度部门决算表

代码	0011120390		
单位名称	中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会统一战线工作部		
单位负责人	赵猛		
财务负责人	吴伟		
填表人	李曦昱		
电话号码(区号)	0412		
电话号码	2699326		
分机号			
单位地址	辽宁省鞍山市铁东区解放东路33号		
组织机构代码(各级)	001112039		
邮政编码	114001		
财政预算代码	008		
单位预算级次	1 一级预算单位		
单位所在地区(国家)	210302 铁东区		
单位基本性质	10 行政单位		
单位执行会计制度	11 政府会计准则制度		
预算管理级次	40 县级		
隶属关系	210302 铁东区		
部门标识代码	213 中央统战部		
国民经济行业分类	S91 中国共产党机关		
新报因素	0 连续上报		
上年代码	0011120390		
报表类型	0 单户表		
备用码			
统一社会信用代码	11210302001112039p		
备用码一			
备用码二			
事业单位改革分类			
父节点	LNASTD0127 辽宁省鞍山市铁东区财政局预算科2022年度部门决算汇总		

收入支出决算总表

部门(单位): 中国共产党辽宁省鞍山市铁东区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	124.04	一、一般公共服务支出	32	105.38
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	6.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	8.61
	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	124.04	本年支出合计	58	124.04
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	124.04	总计	62	124.04

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铁东区委员会统一战线工作部

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		124.04	124.04					
201	一般公共服务支出	105.38	105.38					
20123	民族事务	18.60	18.60					
2012304	民族工作专项	18.60	18.60					
20134	统战事务	86.78	86.78					
2013401	行政运行	81.71	81.71					
2013402	一般行政管理事务	5.07	5.07					
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41					
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
221	住房保障支出	8.61	8.61					
22102	住房改革支出	8.61	8.61					
2210201	住房公积金	8.61	8.61					

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铁东区委员会统一战线工作部

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.04	100.38	23.67			
201	一般公共服务支出	105.38	81.71	23.67			
20123	民族事务	18.60		18.60			
2012304	民族工作专项	18.60		18.60			
20134	统战事务	86.78	81.71	5.07			
2013401	行政运行	81.71	81.71				
2013402	一般行政管理事务	5.07		5.07			
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41				
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	8.61	8.61				
22102	住房改革支出	8.61	8.61				
2210201	住房公积金	8.61	8.61				

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铁东区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	124.04	一、一般公共服务支出	33	105.38	105.38		
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	6.41	6.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	8.61	8.61		
	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	124.04	本年支出合计	59	124.04	124.04		
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	124.04	总计	64	124.04	124.04		

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入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。

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铁东区委员会统一战线工作部

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		124.04	100.38	23.67
201	一般公共服务支出	105.38	81.71	23.67
20123	民族事务	18.60		18.60
2012304	民族工作专项	18.60		18.60
20134	统战事务	86.78	81.71	5.07
2013401	行政运行	81.71	81.71	
2013402	一般行政管理事务	5.07		5.07
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	
20805	行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	8.61	8.61	
22102	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	8.61	8.61	

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。

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区委员会统一战线工作部

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	91.18	302	商品和服务支出	8.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.46	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.86	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	6.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.61	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	对个人和家庭补助	0.31	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	0.14	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		30219	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31030	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31202	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31206	费用补助		
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费		31207	利息补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	31290	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭补助	0.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39901	国家赔偿费用支出		
						39902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39903	经常性赠与		
						39904	资本性赠与		
						39905	其他支出		
人员经费合计		91.49	公用经费合计						8.80

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。
 本表金额精确到万元时，因四舍五入可能存在误差。

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铁东区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		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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铁东区委员会统一战线工作部

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铁东区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		008001中国共产党鞍山市铁东区委员会统一战线工作部本级-210302000														
部门年初预算收入金额（万）		93.08														
部门年初预算支出金额（万）		93.08														
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									
	部门预算基本支出公用经费		2.16	2.15	100.00%	10	10									
	网络租赁费		0.08	0.08	100.00%	10	10									
	部门预算基本支出人员经费		97.39	97.39	100.00%	10	10									
	统战部专项业务费		19.99	4.98	24.96%	10	2.49									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	开展民族团结活动，完成走访慰问。					已完成										
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算符	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		
	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							
履职 效能	基础 管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标	1	3.3	3.3							
						100%-80%（含）										
						全部										

绩效 指标	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								
		预算 执行	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						
	预算 编制	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理 效率	预算 收支 管理	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							
			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							

绩效 指标	管理 效率	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							
		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							
		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 行为发生次	= 0 次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 “三公”经费变动率	<= 0 %	0	1	2.5	2.5							
		成本控制 在职人员控制率	<= 100 %	100	1	2.5	2.5							

社会效应	政治效益	有利于实现民族团结		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		有利于密切党同人民群众的关系		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.49					