

附件 3:

2022 年度
中国共产党白山市委员会统一战线工作部
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

统战部因是涉密部门，所以内容省略。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党白山市委员会统一战线工作部为一级核算单位，经费渠道为财政拨款行政单位。2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 2 个。

纳入中国共产党白山市委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党白山市委员会统一战线工作部本级
2. 中国共产党白山市委员会统一战线信息中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

公开01表
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 | 340.61 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 286.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 28.46 |
| 五、事业收入 | 5 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 15.62 |
| 六、经营收入 | 6 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 13.14 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.58 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 342.18 | 本年支出合计 | 23 | 343.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 6.57 | 年末结转和结余 | 25 | 4.90 |
| 总计 | 13 | 348.75 | 总计 | 26 | 348.75 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

公开02表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 342.18 | 340.61 | | | | | 1.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.01 | 283.44 | | | | | 1.58 |
| 20134 | 统战事务 | 285.01 | 283.44 | | | | | 1.58 |
| 2013401 | 行政运行 | 243.07 | 241.49 | | | | | 1.58 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 25.51 | 25.51 | | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 16.44 | 16.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.41 | 28.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.41 | 28.41 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.16 | 27.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 4.89 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.14 | 13.14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.14 | 13.14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部 公开03表
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 | | 343.86 | 320.72 | 23.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 286.64 | 263.50 | 23.14 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 286.64 | 263.50 | 23.14 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 246.79 | 246.79 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 23.14 | | 23.14 | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 16.71 | 16.71 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.46 | 28.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.46 | 28.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.16 | 27.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 4.89 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.14 | 13.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部 公开04表
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 | 340.61 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 285.58 | 285.58 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 28.46 | 28.46 | | |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 15.62 | 15.62 | | |
| | 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 13.14 | 13.14 | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | 342.81 | 342.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4 | 4 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 6.20 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 346.81 | 总计 | 28 | 346.81 | 346.81 | | |

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 342.81 | 319.67 | 289.33 | 30.34 | 23.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 285.58 | 262.44 | 232.10 | 30.34 | 23.14 |
| 20134 | 统战事务 | 285.58 | 262.44 | 232.10 | 30.34 | 23.14 |
| 2013401 | 行政运行 | 245.74 | 245.74 | 215.40 | 30.34 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 23.14 | 0.00 | 0.00 | | 23.14 |
| 2013450 | 事业运行 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

| 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 | 286.68 | 302 | 商品和服务支出 | 30.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.08 | 30201 | 办公费 | 2.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.41 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.59 | 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 | 7.61 | 30205 | 水电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职工年金缴费 | 6.83 | 30207 | 邮电费 | 0.8 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 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 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 6.8 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.85 | 30213 | 维修(护)费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.56 | 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 | 2.64 | 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 | 1.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 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 | | 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 | 3.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 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 | 39910 | | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 17 | 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 | 289.32 | | | | 公用经费合计 | | 30.34 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

| 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 | | | | | | | |
| 本部门无政府性基金预算 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

| 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 | | | | |
| 本部门无国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党白山市委员会统一战线工作部

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.11 | | | | | 0.11 | 0.08 | | | | | 0.08 |

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。

- 1、2022年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2022年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
- 3、2022年度本单位国内公务接待4批次，累计20人次，累计支出经费0.08万元。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2022年度

| 项目名称 | | 统战干部培训、对台工作项目 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-----|-----|-------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党白山市委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | 中国共产党白山市委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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: | 25.51 | 25.51 | 23.13 | 100 | 91% | 91 | | |
| | 其中:财政拨款 | 25.51 | 25.51 | 23.13 | — | 91% | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障统战干部培训、对台工作项目 | | | | 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 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障率 | > | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | | 指标1: 完成时间 | 1年内 | 1年内 | 20 | 20 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 价格指标 | 低于25.51万 | 低于25.51万 | 20 | 20 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位各项工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | | |
| | | | 指标1: | 不适用 | 不适用 | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标2: | | | | | | | |
| 指标1: | | | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 指标2: | | | | | | | | |
| | 指标1: | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位满意度 | >90% | 90% | 20 | 20 | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

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

2022 年度收入总计 342.18 万元、支出总计 343.86 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 36.52 万元、支出总计增加 8.65 万元，收入增幅 11.95%、支出增幅 2.58%。主要原因：2022 年调整国标工资，公务员绩效工资纳入到每月工资发放，导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.18 万元，其中：财政拨款收入 340.61 万元，占 99.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 343.86 万元，其中：基本支出 320.71 万元，占 93.27%；项目支出 23.14 万元，占 6.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 289.33 万元，占 90.51%；公用经费 30.34 万元，占 9.49%。

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 342.81 万元、支出总计 335.21 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 36.52 万元、

支出总计增加 8.65 万元，收入增幅 11.95%、支出增幅 2.58%。主要原因：2022 年调整国标工资，公务员绩效工资纳入到每月工资发放，导致收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 342.81 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.6 万元，增长 2.27%。主要原因：2022 年调整国标工资，公务员绩效工资纳入到每月工资发放，导致收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 342.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 285.58 万元，占 83.31%；社会保障和就业支出（类）支出 28.46 万元，占 8.30%；卫生健康支出（类）支出 15.62 万元，占 4.57%；住房保障支出（类）支出 13.14 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.90 万元，支出决算为 342.81 万元，完成年初预算的 98.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 247.23 万元，支出决算为 245.74 万元。

完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的原因是财政结转资金结转下年使用。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政管理事务（项）年初预算为 25.74 万元，支出决算为 23.14 万元。决算数小于预算数的原因是财政结转资金结转下年使用。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）支出决算为 16.71 万元。决算数等于预算数。

4. 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）支出决算为 1.30 万元。决算数等于预算数。

5. 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）支出决算为 27.16 万元。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 9.27 万元。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 1.22 万元。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 4.89 万元。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 0.23 万元。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 13.14 万元。决算数等于预算数。

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 319.66 万元，其中：人员经费 289.33 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、邮电费、差旅费、因租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 72.72%；减少 0.23 万元，下降 74 %，主要原因是缩减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 72.72%；较上年减少 0.23 万元，下降 74%，主要原因是缩减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元；

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于省委统战部接待费用。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 20 人次。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 23.13 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了

绩效自评，共涉及资金 23.13 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

2022 年统战部项目年初结转 0.23 万元，当年收入 25.51 万元，项目支出 23.13 万元。项目结余 2.6 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 30.34 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党白山市委员会统一战线工作部无此项占用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**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。如***单位的****收入。

四、**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。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：