鄂城区委统战部2022年度部门决算

目　　录

第一部分 鄂城区委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分鄂城区委统战部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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　鄂城区委统战部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、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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　鄂城区委统战部概况

一、部门主要职责

1、主管全区统一战线工作，贯彻执行党和国家有关统一战线和对台工作的方针、政策，落实区委、区政府关于统

一战线工作和对台工作的决定和决议，提出开展统战工作和对台工作的意见和建议。

2、负责协助区委同各民主党派、无党派人士保持密切联系；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系工商联、联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况、协调关系。

3、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区委统战部部门决算由实行独立核算的鄂城区委统战部本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入鄂城区委统战部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

区委统一战线工作部、区民族宗教事务局机关行政编制6名。设部长1名，由区委领导兼任，副部长3名（其中分管日常工作的副部长1名，正科级，兼任区民族宗教事务局局长的副部长1名，兼任区工商联党委书记的副部长1名），区民族宗教事务局副局长1名；股级领导职数2名（其中区民族宗教事务局1名）。

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

公开01表

部门：鄂州市鄂城区统战部　　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	221.46	一、一般公共服务支出	32	262.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25.26	八、社会保障和就业支出	39	0.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.72	**本年支出合计**	58	263.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	263.59	**总计**	62	263.59

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

公开02表

部门：鄂州市鄂城区统战部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**246.72**	**221.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.26**
201	一般公共服务支出	245.92	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
20123	民族事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	237.92	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2013401	行政运行	203.42	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2013402	一般行政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：鄂州市鄂城区统战部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**263.59**	**209.24**	**54.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	262.79	209.24	53.55	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	252.03	209.24	42.79	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	209.24	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：鄂州市鄂城区统战部　　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	221.46	一、一般公共服务支出	33	236.30	236.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.80	0.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	221.46	**本年支出合计**	59	237.10	237.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	237.10	**总计**	64	237.10	237.10	0.00	0.00

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。

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

部门：鄂州市鄂城区统战部　　金额单位：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		**237.10**	**182.75**	**54.35**
201	一般公共服务支出	236.30	182.75	53.55
20123	民族事务	10.77	0.00	10.77
2012304	民族工作专项	10.77	0.00	10.77
20134	统战事务	225.53	182.75	42.79
2013401	行政运行	182.75	182.75	0.00
2013402	一般行政管理事务	34.79	0.00	34.79
2013404	宗教事务	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80

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明细表

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：鄂州市鄂城区统战部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	169.98	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.48	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		180.06	公用经费合计					2.69

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

部门：鄂州市鄂城区统战部　　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
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：鄂州市鄂城区统战部　　金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：鄂州市鄂城区统战部　　金额单位：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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

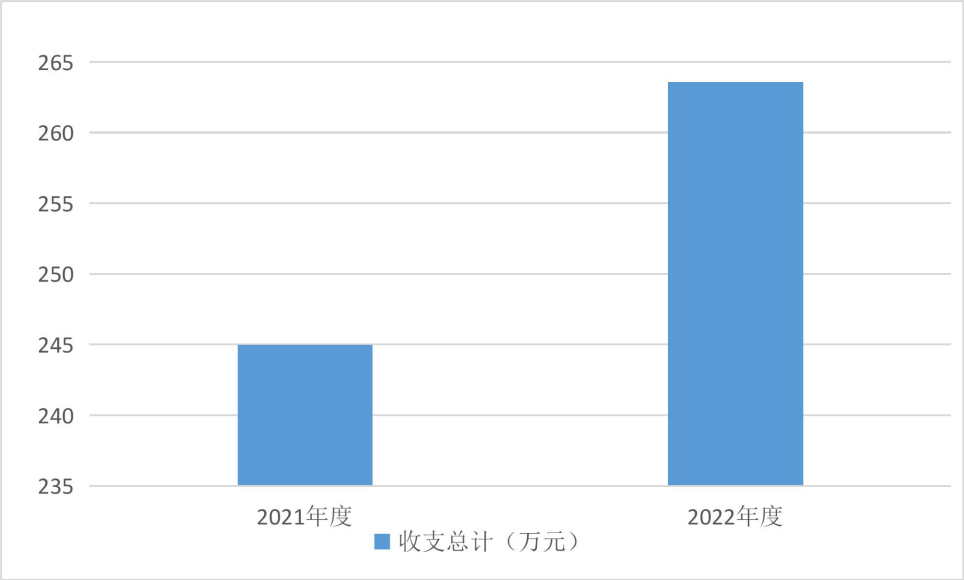
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 263.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 18.62 万元，增长 7.6%，主要原因是统战事务、民族事务经费增加。

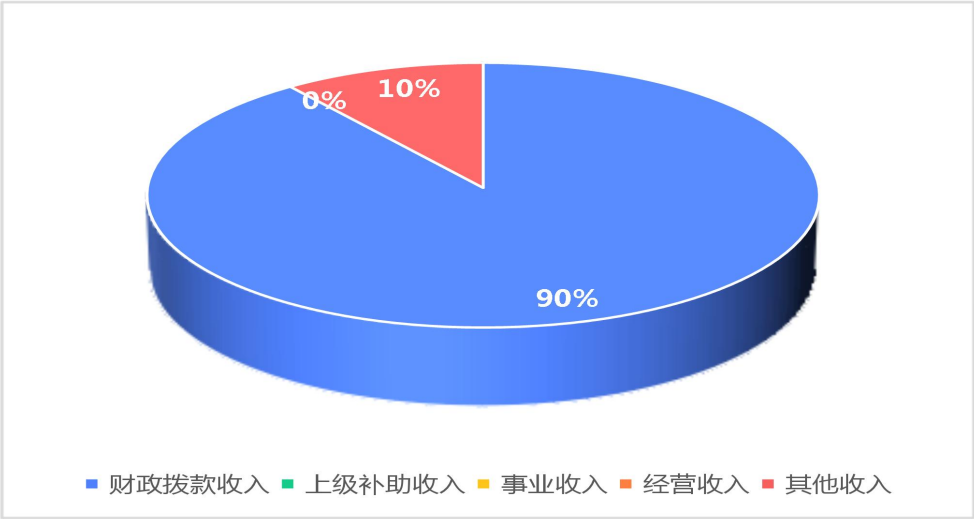
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 246.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 37.97 万元，增长 18%。其中：财政拨款收入 221.46 万元，占本年收入 90%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 25.26 万元，占本年收入 10%。

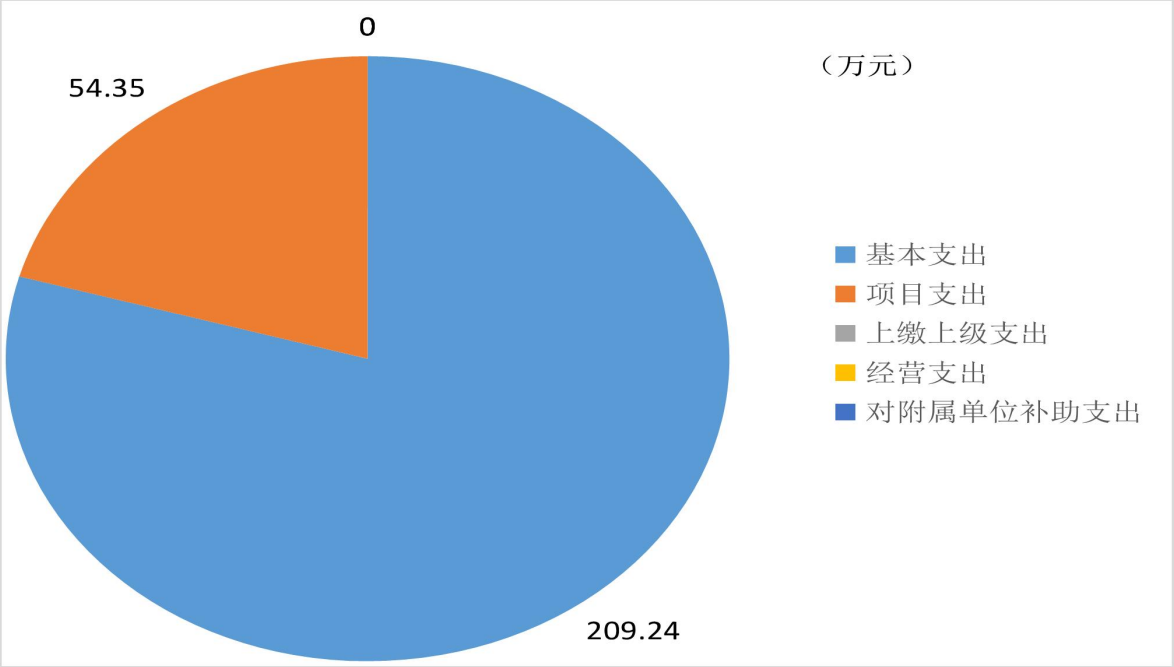
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 263.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 36.73 万元，增长 14%。其中：基本支出 209.24 万元，占本年支出 79%；项目支出 54.35 万元，占本年支出 21%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



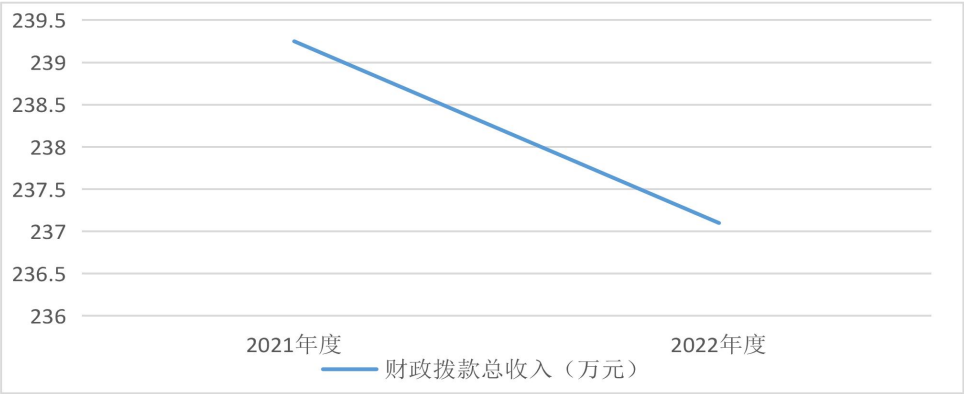
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 237.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.15 万元，下降 0.89%。主要原因是项目收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

221.46 万元，比 2021 年度决算数增加 18.43 万元。增加 8% 主要原因是项目收入增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 236.3 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.19 万元，增长 5%。主要原因是基本支出增多。

（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 237.1 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）236.3 万元，占 99%。主要是用于基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）是 0.8 万元，占 1%。主要是用于项目支出。

（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 232.51 万元，支出决算为 236.3 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 182.75 万元，项目支出 53.55 万元

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算科目，项目支出增加。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)、年初预算为 232.51 万元，支出决算为 182.75 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出增多；二是项目调整，支出增加。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）、年初预算为 0 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出增多；二是项目调整，支出增加。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)、年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出增多；二是项目调整，支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整预算科目，项目支出增加。

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 236.3 万元，其中：

人员经费 180.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料

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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资产经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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 0.06 万元，完成预算的 54%。较上年减少 0.01 万元，减少 10%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费用减少。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：无人出国。决算数较上年增加的

主要原因：无人出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为 0.11万元，支出决算为 0.06万元，完成预算的 54%，决算数较上年减少 0.01万元，下降10%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.06 万元，接待对象主要是党外知识分子、新的社会阶层，主要是开展成立新联会、知联会工作。2022年共接待国内来访团组2个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.69 万元，比年初预算数减少 12.7 万元，降低 82%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 1 个，资

金 23.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.77 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

项目绩效自评综述：驻村工作队费用项目全年预算数为 4.54 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是派出驻村工作队人员；二是保障全年工作顺利开展率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算

绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题,同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项)

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂城区委统战部　　填报日期：2023 年 4 月 27 日

单位名称	中共鄂城区委统战部				
基本支出总额	198.93 万元		项目支出总额		33.58
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	232.51	227.44	98%	19 分
年度目标 1：（XX 分）	1.加强学习，筑牢共同思想政治基础，扎实做好非公经济领域统战工作； 2.积极推进民族与宗教工作：加强党外代表人士队伍建设； 3.加强与港澳侨海外人员的联系； 4.加强新的社会阶层人士的统战工作： 5.围绕中心，服务经济社会发展： 6.加强统战部门和统战干部队伍建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训、宣传政治法规、协调矛盾人次	≥	500 人	10
			经济统战调研、统战对象慰问人次	≥	30 人	
		质量指标	宗教场所合格率	≥	95%	10
			培训参与度、培训覆盖率	≥	95%	10
	效益指标	时效指标	各类项目完成时间	=	2021 年	10
		成本指标	项目预算控制	≤	231900 元	8
		经济效益指标	统战理论水平、宗教政策法规掌握率	≥	100%	10
			对台企业问题事务办结率	≤	100%	
		社会效益指标	维稳问题解决率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥	100%	10

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度统战工作经费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂城区委统战部　　填报日期：2023 年 4 月 27 日

项目名称		统战工作专项经费					
主管部门		中共鄂城区委统战部		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	25.77	23.19	89%	18	
年度绩效目标 1（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	培训、宣传政治法规、协调矛盾人次		≥	500 人	10
			经济统战调研、统战对象慰问人次		≥	30 人	
		质量指标	宗教场所合格率		≥	95%	10
			培训参与度、培训覆盖率		≥	95%	10
		时效指标	各类项目完成时间		=	2021 年	10
		成本指标	项目预算控制		≤	231900 元	8
	效益指标	经济效益指标	统战理论水平、宗教政策法规掌握率		≥	100%	10
			对台企业问题事务办结率		≤	100%	
		社会效益指标	维稳问题解决率			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度		≥	100%	10
年度绩效目标 2	根据新形势下统一战线工作任务，加强统一战线政策理论的学习宣传教育工作：加强统战部门和统战队伍自身建设，创新工作体制机制，提高统战干部业务水平；建立各民主党派、无党派代表人士、港澳侨海外人员、海外党外知识分子、民族宗教界代表人士人士定期联系、走访、慰问、平安宗教场所创建、民族团结进步示范街道（社区等工作）						

年度绩效目标2（XX分）	根据新形势下统-战线工作任务，加强统--战线政策理论的学习宣传教育工作：加强统战部门和统战队伍自身建设，创新工作体制机制，提高统战干部业务平；建立各民主党派、无党派代表人士、党外知识分子、民族宗教界代表人士人员台账，定期联系、走访、慰问、平安宗教场所创建、民族团结进步示范街道（社区等工作）
总分	97
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。