

中共白水县委统战部

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、抓好民主党派和无党派代表人士工作，贯彻执行党的多党合作和政治协商制度。

2、抓好民族宗教工作、，积极作好少数民族及民族宗教界上层人士的思想政治工作，维护宗教界团结稳定。

3、负责对工商联工作的协调指导，引导非公经济人士健康发展，服务县域经济社会发展。

4、做好党外领导干部的培养、推荐和选拔工作。

5、贯彻执行党的对台方针、政策。做好对台宣传和海外统战工作。

6、做好各民主党派的联络工作。

(二) 内设机构

办公室、民族宗教事务股、经济联络股、对台侨务股，本年股室无变动。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	中共白水县委统战部本级（机关）
---	-----------------

三、部门人员情况

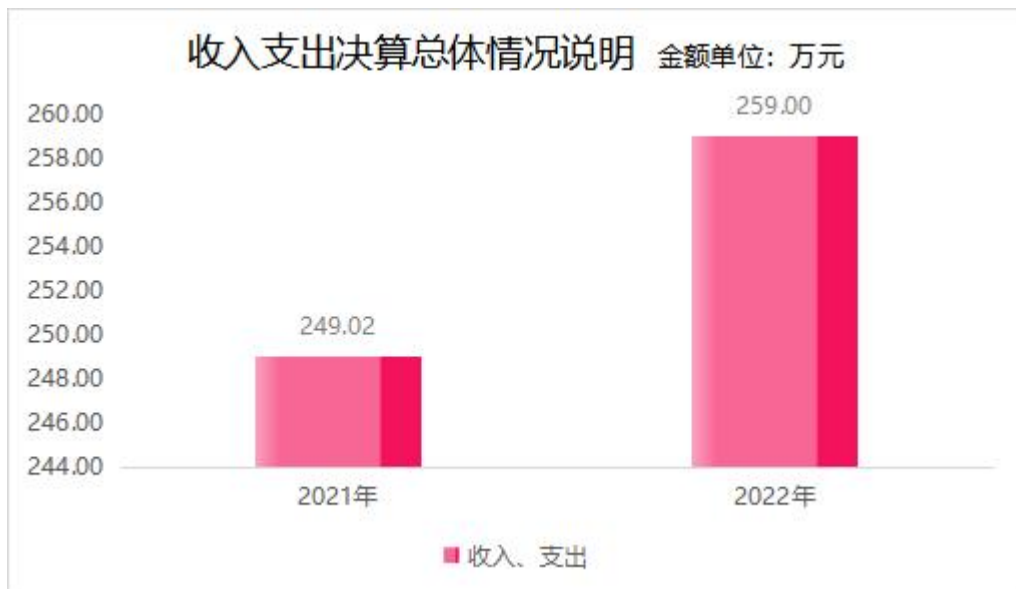
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 4 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

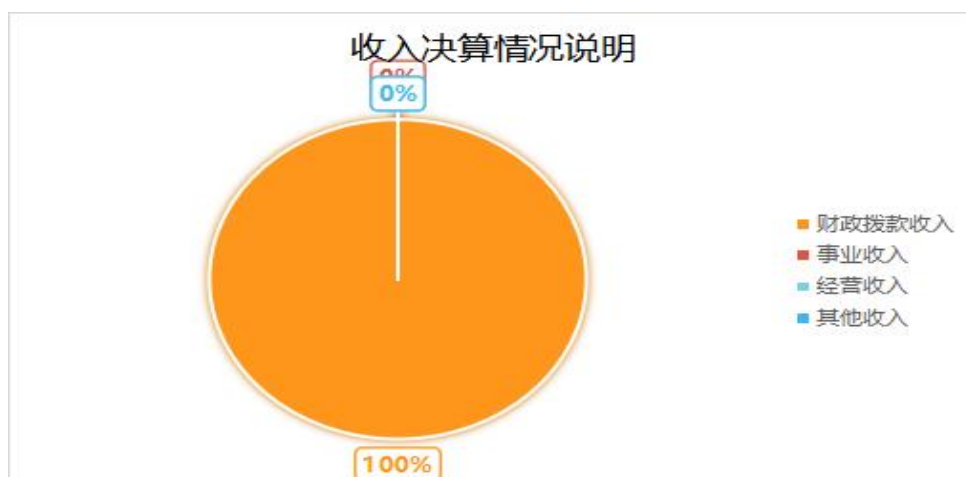
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 259.00 万元，与上年相比收、支总计增加 9.98 万元，增长 4.00%。主要原因是人员社保收支增加。



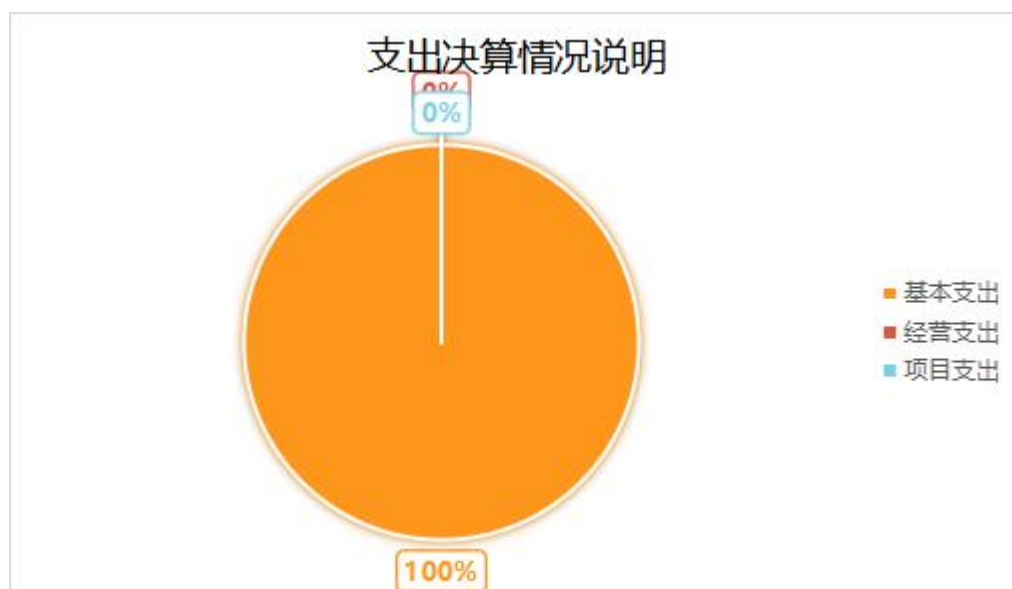
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 259.00 万元，其中：财政拨款收入 259.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 259.00 万元，其中：基本支出 259.00 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

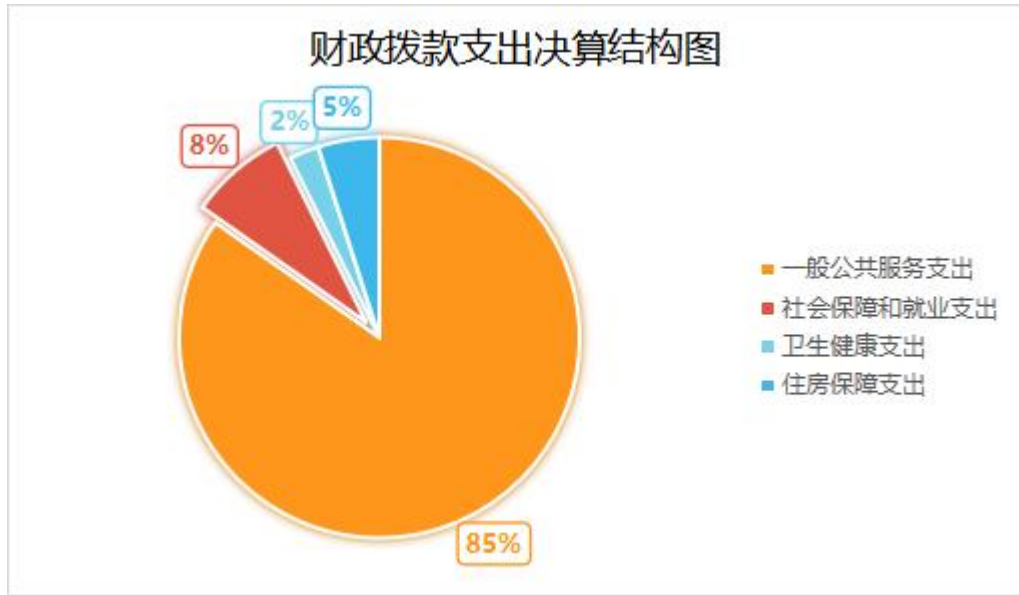
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 259.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.98 万元，增长 4.00%。主要原因是人员社保收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 259.00 万元，支出决算 259.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 4.00%，主要原因是人员社保收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 219.44 万元，支出决算 219.44 万元，完成年初预算的 100%。

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)。

年初预算 20.54 万元，支出决算 20.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)

年初预算 4.13 万元，支出决算 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)

年初预算 2.06 万元，支出决算 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 12.83 万元，支出决算 12.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 259.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 229.33 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 29.67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 22.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 0.70 万元，主要原因是节约。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是本部门经济联络股与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 1.62 万元，主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是日常外勤使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务完成情况良好及取得很好成效。

本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 259.00 万元，执行数 259.00 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管 制度体系，制定了《中国共产主义青年团白水县委员会预算 绩效管理 制度办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩 效管理 职能，确保专人专岗。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

中共白水县委统战部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共白水县委统战部									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
完成 情况	人员经费	工资福利	优	206.53	206.53	0	206.53	206.53	0	—	100%	—
	其他人员	生活补助	优	22.80	22.80	0	22.80	22.80	0	—	100%	—
	公用经费	商品服务	优	2.67	2.67	0	2.67	2.67	0	—	100%	—
	金额合计				259.00	259.00	0	259.00	259.00	0	10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	调查研究和协调检查白水县各部门贯彻执行中央关于民族、宗教工作方针、政策的情况；研究提出做好白水县少数民族干部的培养、选拔和推荐工作的意见。						全部完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	全年预算执行金额			259.00		259.00				
		质量指标	……									
		时效指标	……									

	成本指标	……				
效益指标	经济效益指标	……				
	社会效益指标	……				
	生态效益指标	……				
	可持续影响指标	……				
满意度指标	服务对象满意度指标	……				
总分					98	

（三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 中共白水县委统战部部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）6186848。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共白水县县委统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	259.00	1.一般公共服务支出	219.44
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	20.54
		9.卫生健康支出	6.19
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	12.83
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	259.00	本年支出合计	86.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	259.00	支出总计	86.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共白水县委统战部

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		259.00	259.00	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	219.44	219.44	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	219.44	219.44	0	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	219.44	219.44	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.83	12.83	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共白水县委统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		259.00	259.00	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	219.44	219.44	0	0	0	0
20129	群众团体事务	219.44	219.44	0	0	0	0
2012901	行政运行	219.44	219.44	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.83	12.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共白水县委统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	259.00	1. 一般公共服务支出	219.44	219.44	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	259.00	本年支出合计	259.00	259.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项财政拨款收入支出决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：中共白水县委统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	259.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	259.00	支出总计	259.00	259.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共白水县统战部

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
合计		259.00	259.00	0
201	一般公共服务支出	219.44	219.44	0
20129	群众团体事务	219.44	219.44	0
2012901	行政运行	219.44	219.44	0
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0
221	住房保障支出	12.83	12.83	0
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共白水县委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		229.33	公用经费合计		29.67
301	工资福利支出	206.52	302	商品和服务支出	29.67
30101	基本工资	19.40	30201	办公费	9.91
30102	津贴补贴	46.33	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.15
30105	绩效工资	3.45	30206	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险	4.86	30208	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30211	差旅费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.06	30213	维修（护）费	8.85
30113	住房公积金	3.03	30214	租赁费	0.08
30199	其他工资福利支出	3.73	30215	会议费	0.38
303	对个人和家庭的补助	22.80	30217	公务接待费	0.30
30305	生活补助	22.80	30223	工会经费	0.50
			30239	其他交通费用	4.84
			30299	其他商品和服务支出	2.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共白水县委统战部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共白水县委统战部

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
功能科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共白水县委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

....