

杨凌示范区党工委统战部 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1.贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥示范区党工委统战机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实省委和示范区党工委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.协助管理杨陵区委统战部部长，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，联系各民主党派，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难，指导各民主党派做好干部管理工作，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，统一管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展。

5.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好在示范区台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

7.负责联系、培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

8.统一管理侨务工作。

9.完成省委统战部和示范区党工委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本年度本部门无内设机构。

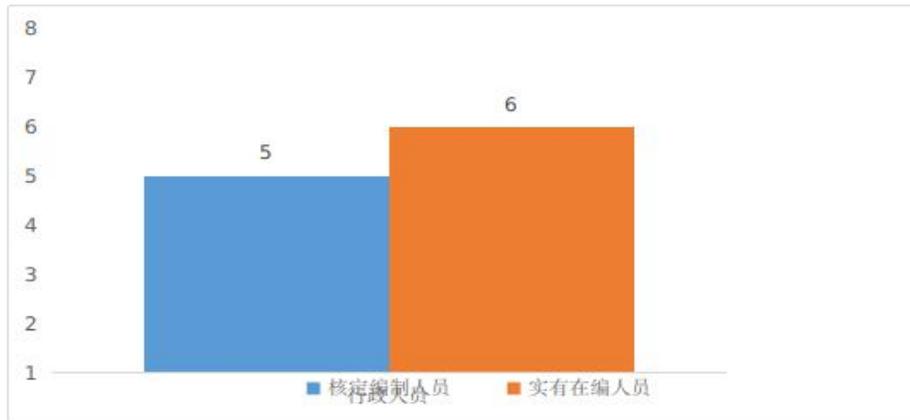
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	杨凌示范区党工委统战部

三、部门人员情况

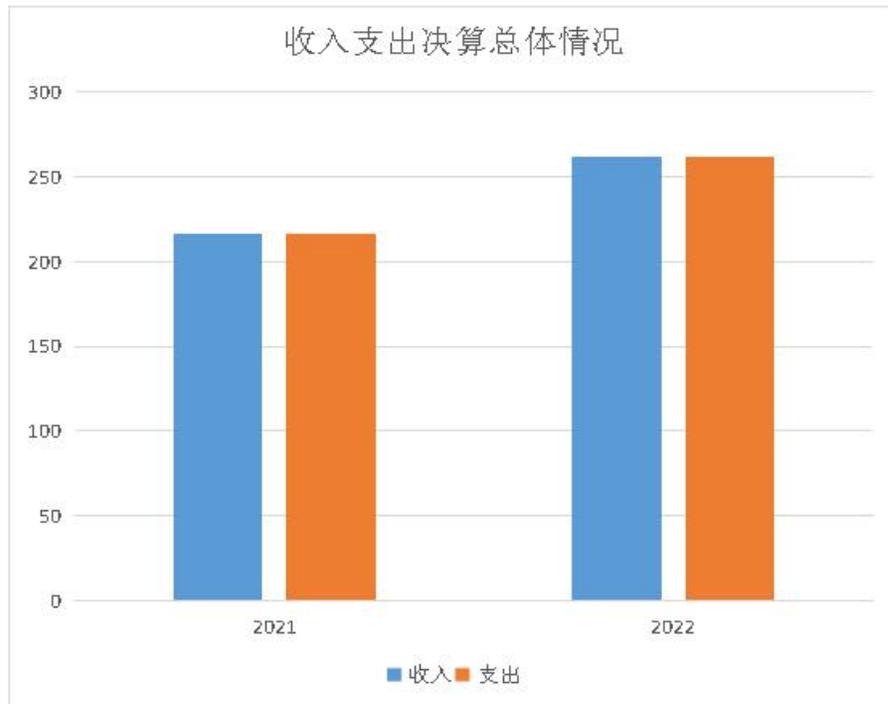
截至2022年底，本部门核定人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有在编人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

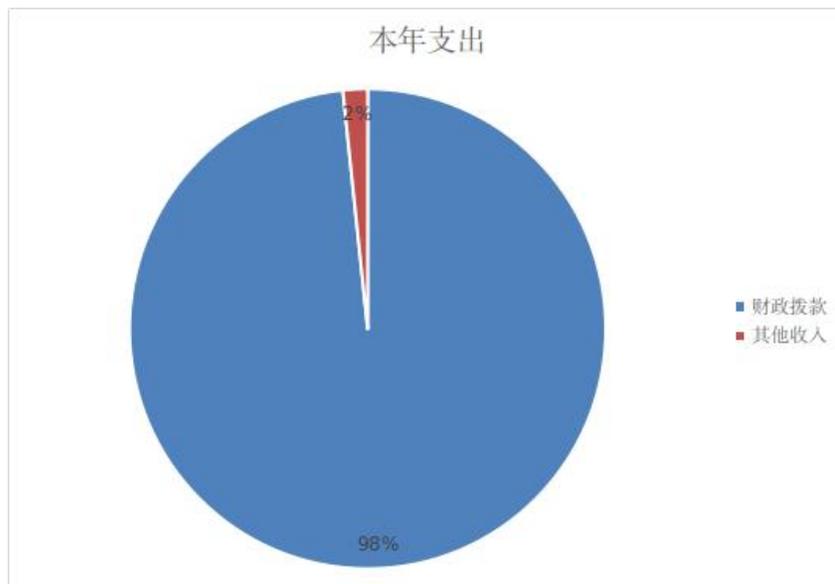
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 262.46 万元，与上年相比收、支总计增加 45.93 万元，增长 21%。收入增长的主要原因是本年度财政拨款收入一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行项（项）收入较上年增加。支出增长的原因是本年度基本支出一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）、住房保障支出（类）较上年增加。



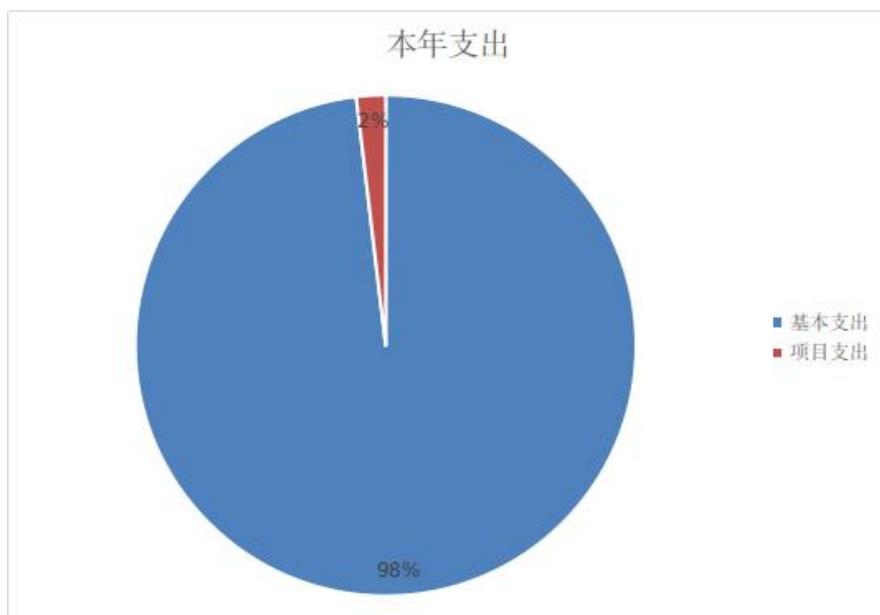
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 257.23 万元，其中：财政拨款收入 252.88 万元，占 98.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.35 万元，占 1.69%。



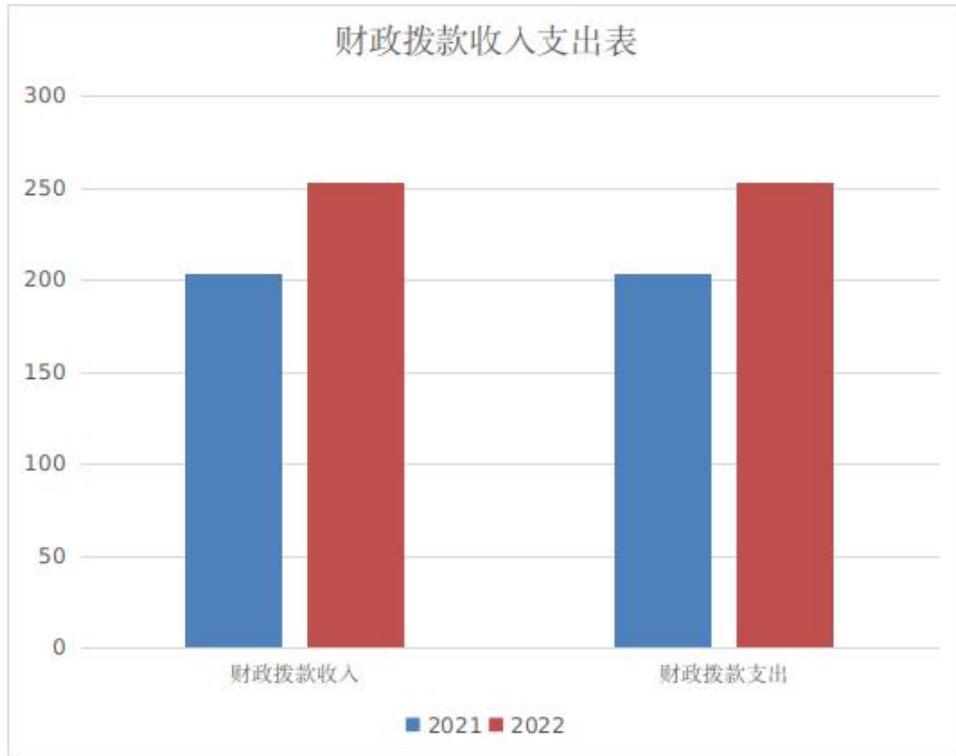
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 247.91 万元，其中：基本支出 243.26 万元，占 98.12%；项目支出 4.65 万元，占 1.88%；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、支出总计均为 252.88 万元，与上年相比收、支总计均增加 49.53 万元，增长 24%，主要原因是本年度相关业务增加。



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 226.49 万元，支出决算 238.33 万元，完成年初预算的 105%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.98 万元，增长 17%，主要原因是本年度相关业务增加。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）。

年初预算为 221.26 万元，支出决算为 252.88 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是本年度一般公共服务（类）支出增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度单位相关培训增加。

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 238.02 万元，包括：人员经费支出 215.87 万元和公用经费支出 22.15 万元。

（一）**人员经费** 215.87 万元，主要包括基本工资 48.53 万元、津贴补贴 47.21 万元、奖金 22.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.09 万元、职业年金缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 8.75 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 31.16 万元、其他工资福利支出 35.63 万元。对个人和家庭的补助 0.94 万元，主要包括生活补助 0.61 万元、医疗费补助 0.33 万元。

（二）**公用经费** 22.15 万元，主要包括办公费 1.25 万元、印刷费 0.69 万元、水费 0.36 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.16 万元、维护费 0.10 万元、租赁费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.96 万元、专用材料费 1.20 万元、劳务费 0.07 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 2.31 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费用 7.90 万元、其他商品和服务支出 3.84 万元。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关业务的接待任务减少。

1.因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是受疫情影响，相关业务的接待任务减少。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等接待支出。共接待 6 批次，48 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元，主要原因是本年度本单位相关业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 100%。

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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，设置财务岗 1 名，负责部门财务绩效管理。由部门办公室为绩效管理牵头，先后制定了《内部控制收支业务管理制度》《内部控制评价与监督制度》，《财务支出审批管理办法》《固定资产管理制度》《财务管理办法》《财务监督制度》等相关管理制度，在预算编制环节突出绩效导向，提高编制的科学性和精准性，进一步完善绩效管理工作机制。

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 252.58 万元，执行数 238.02 万元，完成预算的 94%。

1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**每季度组织开展宗教活动场所安全检查 1 次；**二是**组织开展走访民主党派人士、宗教界人士；**三是**组织开展侨企、侨眷、工商界从业人员慰问工作；**四是**对接省侨联积极推动侨商侨企来杨凌考察；**五是**安排部署《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传工作；**六是**完善统战工作领导小组下发的各类文件的起草、征求意见和送审工作；**七是**组织召开统战工作领导小组会议 1 次；**八是**评选表彰 2022 年度工商联

工作先进集体、先进个人、优秀会员企业；九是开展清真食品检查；十是走访调研统战人士。

2.发现的问题及原因：本年度本部门预算总体执行率为98.55%，完成较好，但部分经费执行率较低，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。

3.下一步改进措施：我们将进一步加强对预算执行的管理，根据最新版政府收支分类科目，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

杨凌示范区党工委统战部整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称: 杨凌示范区党工委统战部												
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			
	基本履职	人员经费、办公经费、专项业务经费	已完成	252.58	252.58	0	238.02	238.02	0	10	94%	8

	金额合计		252.58	252.58	0	238.02	238.02	0	10	94%	8
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					
	按质按量完成各项任务					按规定时限完成各阶段工作任务					
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（50分）	数量指标	开展不少于4次的宗教活动场所检查	≥4	100%	10	10				
		质量指标	民族团结宗教和顺	无恶性民族宗教事件发生	100%	10	10				
		时效指标	按计划完成既定目标	100%	100%	10	10				
		成本指标	严格控制各项支出合规性	100%	100%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全区民族团结宗教和顺	100%	100%	10	10				
		社会效益指标	宣传惠企政策、激发企业家干事创业热情	100%	100%	15	15				
		生态效益指标	不适用								
		可持续影响指标	各党外人士积极建言围绕中心服务大局	持续提升	持续提升	15	15				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统战群体满意度	≥95%	95%	10	10				
总分						100	98				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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
金额单位：万元

部门：杨凌示范区党工委统战部

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	252.88	1、一般公共服务支出	243.26
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	4.65
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	4.35	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	257.23	本年支出合计	247.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.23	年末结转和结余	14.55
收入总计	262.46	支出总计	262.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

部门：杨凌示范区党工委统战部

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		257.23	252.88						4.35
201	一般公共服 务支出	252.58	252.58						
20134	统战事务	252.58	252.58						
2013401	行政运行	252.58	252.58						
205	教育支出	4.65	0.30						4.35
20508	进修及培训	4.65	0.30						4.35
2050802	干部教育	4.65	0.30						4.35

注：本表反映部门本年度各项收入情况。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
金额单位：万元

部门：杨凌示范区党工委统战部

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		247.91	243.26	4.65			
201	一般公共服务 支出	243.26	243.26				
20134	统战事务	243.26	243.26				
2013401	行政运行	243.26	243.26				
205	教育支出	4.65		4.65			
20508	进修及培训	4.65		4.65			
2050802	干部教育	46.5		4.65			

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

部门：杨凌示范区党工委统战部

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	252.88	1、一般公共服务支出	238.03	238.03		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营 预算财政拨款		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	0.30	0.30		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒 支出				
		8、社会保障和就业支 出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等 支出				
		15、商业服务业等支 出				

		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
本年收入合计	252.88	本年支出合计	238.33	238.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.55	14.55		
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						
收入总计	252.88	支出总计	252.88	252.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

部门：杨凌示范区党工委统战部

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
合计		238.33	238.33	0.30
201	一般公共服务支出	238.03	238.03	
20134	统战事务	238.03	238.03	
2013401	行政运行	238.03	238.03	
205	教育支出	0.30		0.30
20508	进修及培训	0.30		0.30
2050802	干部培训	0.30		0.30

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明细表

部门（单位）：中共杨凌示范区工委统一战线工作部（汇总）

公开 06 表

金额单位：万元

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	214.93	302	商品和服务支出	22.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.53	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.21	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	35.63	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.90			——
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	3.84			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		215.87	公用经费合计					22.15

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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

部门：杨凌示范区党工委统战部 公开 09 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.30	0	1.30	0	0	0	0	0
决算数	0.96	0	0.96	0	0	0	0	0.3

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。

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。