

中共互助土族自治县委统战部

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省市县委关于统战工作的方针、政策，调查研究向县委提出工作的意见和建议。

(二) 贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。

(三) 发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，贯彻落实有关民族宗教工作的方针政策，依法加强宗教事务的管理，指导县藏传佛教寺院办公室工作，维护政治社会稳定。

(四) 指导民主党派基层组织工作。

(五) 开展经济领域的统战工作；指导工商联工作，负责非公经济调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

(六) 负责统一战线的宣传工作。指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训作。

(七) 指导民族团结进步先进区创建工作；完成县委和市委统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县统战部本级。

内设机构3个，具体为：中共互助县委统战部办公室、互助县创建民族团结进步先进区办公室、互助县藏传佛教寺院管理办公室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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  | 413.67 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 352.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 45.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 29.11  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 16.65  |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 413.67 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 443.98 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 32.80  | 年末结转和结余         | 55 | 2.49   |
| <b>总计</b>     | 28 | 446.47 | <b>总计</b>       | 56 | 446.47 |

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 413.67 | 413.67 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 322.94 | 322.94 |        |      |      |          |      |
| 20123    | 民族事务             | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 2012301  | 行政运行             | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务             | 318.71 | 318.71 |        |      |      |          |      |
| 2013401  | 行政运行             | 233.71 | 233.71 |        |      |      |          |      |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 85.00  | 85.00  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.47  | 45.47  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.25  | 45.25  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.11  | 18.11  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18   | 8.18   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 18.97  | 18.97  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.11  | 29.11  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.11  | 29.11  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.58  | 11.58  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 16.16  | 16.16  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.16  | 16.16  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.16  | 16.16  |        |      |      |          |      |



## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 443.98 | 339.35 | 104.63 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 352.70 | 248.06 | 104.63 |        |      |           |
| 20123    | 民族事务             | 9.22   | 4.22   | 5.00   |        |      |           |
| 2012301  | 行政运行             | 4.22   | 4.22   |        |        |      |           |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 343.47 | 243.84 | 99.63  |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 243.84 | 243.84 |        |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 99.63  |        | 99.63  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.53  | 45.53  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.31  | 45.31  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16  | 18.16  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18   | 8.18   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 18.97  | 18.97  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.11  | 29.11  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.11  | 29.11  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.58  | 11.58  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.01   | 6.01   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 16.65  | 16.65  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.65  | 16.65  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.65  | 16.65  |        |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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  | 413.67 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 352.70 | 352.70     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 45.53  | 45.53      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 29.11  | 29.11      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 16.65  | 16.65      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 413.67 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 443.98 | 443.98     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 32.80  | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 2.49   | 2.49       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 32.80  |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 446.47 | <b>总计</b>     | 60 | 446.47 | 446.47     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 443.98 | 339.35 | 104.63 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 352.70 | 248.06 | 104.63 |
| 20123    | 民族事务             | 9.22   | 4.22   | 5.00   |
| 2012301  | 行政运行             | 4.22   | 4.22   |        |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 5.00   |        | 5.00   |
| 20134    | 统战事务             | 343.47 | 243.84 | 99.63  |
| 2013401  | 行政运行             | 243.84 | 243.84 |        |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 99.63  |        | 99.63  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.53  | 45.53  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.31  | 45.31  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16  | 18.16  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18   | 8.18   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 18.97  | 18.97  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.11  | 29.11  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.11  | 29.11  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.58  | 11.58  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.01   | 6.01   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 16.65  | 16.65  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.65  | 16.65  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.65  | 16.65  |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 247.74 | 302   | 商品和服务支出   | 61.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 57.05  | 30201 | 办公费       | 42.22 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 79.68  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 42.95  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.64  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.16  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.18   | 30207 | 邮电费       | 0.28  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.58  | 30208 | 取暖费       | 0.50  | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.01   | 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       | 0.22   | 30211 | 差旅费       | 3.90  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 16.65  | 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       | 7.26   | 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      | 30.48  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 10.00 | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 18.10  | 30217 | 公务接待费     | 0.20  | 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           | 0.86   | 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          | 11.51  | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.77  | 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 | 2.60  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码          | 科目名称        | 金额            | 科目编码          | 科目名称      | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额           |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----|------|------|--------------|
| 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 |    |      |      |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>278.22</b> | <b>公用经费合计</b> |           |    |      |      | <b>61.13</b> |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费   |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
| 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 | 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 |       |     |       |
| 2.80      |          | 2.60         |         | 2.60      | 0.20  | 2.80      |          | 2.60         |         | 2.60      | 0.20  |     | 15.00 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 20  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

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   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共互助土族自治县委统战部

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   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 443.98 | 339.35 | 104.63 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 352.70 | 248.06 | 104.63 |
| 20123    | 民族事务             | 9.22   | 4.22   | 5.00   |
| 2012301  | 行政运行             | 4.22   | 4.22   |        |
| 2012399  | 其他民族事务支出         | 5.00   |        | 5.00   |
| 20134    | 统战事务             | 343.47 | 243.84 | 99.63  |
| 2013401  | 行政运行             | 243.84 | 243.84 |        |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 99.63  |        | 99.63  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.53  | 45.53  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.31  | 45.31  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16  | 18.16  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18   | 8.18   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 18.97  | 18.97  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.11  | 29.11  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.11  | 29.11  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.58  | 11.58  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.01   | 6.01   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 16.65  | 16.65  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 16.65  | 16.65  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.65  | 16.65  |        |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 61.13      |
| 302    | 商品和服务支出   | 61.13      |
| 30201  | 办公费       | 42.22      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.03       |
| 30205  | 水费        | 0.64       |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 0.28       |
| 30208  | 取暖费       | 0.50       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 3.90       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 10.00      |
| 30217  | 公务接待费     | 0.20       |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 0.77       |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.60       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共互助土族自治县统战部

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额   |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 0.81 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 0.81 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |      |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |      |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 0.81 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 0.81 |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计446.47万元，比上年收入、支出总计各减少657.37万元。主要原因是：创建办项目资金减少。其中：

（一）收入总计446.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入413.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少659.15万元，下降61.44%，主要原因是创建办项目资金减少。

2. 年初结转和结余32.80万元，为我单位上年结转本年使用的创建民族团结进步项目等资金。

（二）支出总计446.47万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）352.70万元，占79.00%，主要用于统战部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少638.30万元，下降64.41%，主要原因是创建办项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）45.53万元，占10.20%，主要用于统战部及所属单位的人力资源和社会保障、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加1.84万元，增长4.21%，主要原因是养老保险基数调整，职工养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）29.11万元，占6.52%，主要用于统战部及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.33万元，增长27.79%，主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）16.65万元，占3.73%，主要用于统战部

及所属单位的住房公积金方面的支出。比上年增加3.09万元，增长22.79%，主要原因是住房公积金基数上调，缴纳金额增加。

5. 年末结转和结余2.49万元，占0.56%，为统战部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计413.67万元，其中：财政拨款收入413.67万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计443.98万元，其中：基本支出339.35万元，占76.43%；项目支出104.63万元，占23.57%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计446.47万元。比上年财政拨款收入、支出各减少657.37万元，下降59.55%。主要原因是创建办项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出443.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少627.05万元，下降58.55%。主要原因是创建办项目资金减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）352.70万元，占79.44%；社会保障和就业支出（类）45.53万元，占10.25%；卫生健康支出（类）29.11万元，占6.56%；住房保障支出（类）16.65万元，占3.75%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为367.68万元，支出决算为443.98万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加、工资福利支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.22万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加资金，为我单位志愿者工资。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年12月份支付的项目资金，收款单位账户信息退回至单位基本户，于2022年重新完成支付。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.46万元，支出决算为243.84万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资福利增加。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为99.63万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是上年度创建办结转项目资金在本年度支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为15.54万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险缴费基数上调。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调整及退休人员统筹外工资、住房补贴增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的183.33%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者养老保险缴费基数上调，随之失业保险、工伤保险等基数上调，缴费支出增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.2万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，年底追加预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因人员调入，年底追加预算。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年

初预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出339.35万元，其中：人员经费278.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费61.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占92.99%；公务接待费支出决算0.20万元，占7.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共互助土族自治县统战部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待20人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0.00万元，主要原因是我单位上下年均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.14万元，增长5.69%，主要原因是公车维修费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降54.55%。主要原因是接待批次、人数减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出443.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少627.05万元，下降58.55%。主要原因是创建办项目资金减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）352.70万元，占79.44%；社会保障和就业支出（类）45.53万元，占10.25%；卫生健康支出（类）29.11万元，占6.56%；住房保障支出（类）16.65万元，占3.75%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出61.13万元，比上年增加5.05万元，增长9.00%。主要原因是水费、电费、燃气费等支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

## **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占部门项目支出预算总额的39.37%。绩效目标完成情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1. 创建民族团结示范区专项资金项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我县少数民族群众生活和民族地区经济社会发展获得了新的进步，民族地区治理能力显著提升，中华民族共同体意识不断增强，各行各业、各族各界广泛开展社会主义核心价值观、爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢了各民族共有的精神家园。存在的主要问题：1. 创建活动的方法形式不多，还有待加深。2. 创建活动以点带面开展还不够全面。

下一步改进措施：1、设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。2、紧紧抓住“八进”活动，扩大覆盖面。3、继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共互助土族自治县统战部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。