

中国共产党格尔木市委员会统战部
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）组织贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作意见和建议；检查统战政策执行情况；协调统一战线各方面的关系。

（二）负责调查研究，协调检查有关民族服务事务工作中的政策性问题。

（三）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

（四）会同有关部门做好全市党外代表人士的政治安排。

（五）负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系，向市委提出政策性建议和意见。

（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

（八）负责开展统一战线宣传工作。

（九）受市委委托，指导工商联、民盟等民主党派工作。

（十）承担市委、省、州统战部交办的其他事项。

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：中国共产党格尔木市委员会统战部本级。

内设机构3个，具体为：办公室、综合科、民族宗教事务科。

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,077.23	一、一般公共服务支出	29	470.08
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	77.90
	9		九、卫生健康支出	37	34.97
	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	469.52
	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	24.75

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	
本年收入合计	25	1,077.23	本年支出合计	53	1,077.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.32	年末结转和结余	55	5.32
总计	28	1,082.55	总计	56	1,082.55

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1, 077. 23	1, 077. 23					
201	一般公共服务支出	470. 08	470. 08					
20123	民族事务	134. 28	134. 28					
2012301	行政运行	1. 69	1. 69					
2012304	民族工作专项	0. 68	0. 68					
2012350	事业运行	94. 00	94. 00					
2012399	其他民族事务支出	37. 91	37. 91					
20128	民主党派及工商联事务	10. 06	10. 06					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10. 06	10. 06					
20134	统战事务	325. 73	325. 73					
2013401	行政运行	252. 05	252. 05					
2013499	其他统战事务支出	73. 68	73. 68					
208	社会保障和就业支出	77. 90	77. 90					
20805	行政事业单位养老支出	77. 90	77. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 58	23. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 13	12. 13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 19	42. 19					
210	卫生健康支出	34. 97	34. 97					
21011	行政事业单位医疗	34. 97	34. 97					
2101101	行政单位医疗	8. 14	8. 14					
2101102	事业单位医疗	4. 65	4. 65					
2101103	公务员医疗补助	22. 18	22. 18					
213	农林水支出	469. 52	469. 52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469. 52	469. 52					

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
2130504	农村基础设施建设	375.20	375.20					
2130505	生产发展	94.32	94.32					
221	住房保障支出	24.75	24.75					
22102	住房改革支出	24.75	24.75					
2210201	住房公积金	24.75	24.75					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,077.23	486.05	591.18			
201	一般公共服务支出	470.08	348.42	121.66			
20123	民族事务	134.28	96.37	37.91			
2012301	行政运行	1.69	1.69				
2012304	民族工作专项	0.68	0.68				
2012350	事业运行	94.00	94.00				
2012399	其他民族事务支出	37.91		37.91			
20128	民主党派及工商联事务	10.06		10.06			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.06		10.06			
20134	统战事务	325.73	252.05	73.68			
2013401	行政运行	252.05	252.05				
2013499	其他统战事务支出	73.68		73.68			
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90				
20805	行政事业单位养老支出	77.90	77.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.19	42.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助						
210	卫生健康支出	34.97	34.97				
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				

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
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18				
213	农林水支出	469.52		469.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.52		469.52			
2130504	农村基础设施建设	375.20		375.20			
2130505	生产发展	94.32		94.32			
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,077.23	一、一般公共服务支出	31	470.08	470.08		
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	77.90	77.90		
	9		九、卫生健康支出	39	34.97	34.97		
	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	469.52	469.52		
	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	24.75	24.75		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,077.23	本年支出合计	55	1,077.23	1,077.23		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	1,077.23	总计	60	1,077.23	1,077.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1, 077. 23	486. 05	591. 18
201	一般公共服务支出	470. 08	348. 42	121. 66
20123	民族事务	134. 28	96. 37	37. 91
2012301	行政运行	1. 69	1. 69	
2012304	民族工作专项	0. 68	0. 68	
2012350	事业运行	94. 00	94. 00	
2012399	其他民族事务支出	37. 91		37. 91
20128	民主党派及工商联事务	10. 06		10. 06
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10. 06		10. 06
20134	统战事务	325. 73	252. 05	73. 68
2013401	行政运行	252. 05	252. 05	
2013499	其他统战事务支出	73. 68		73. 68
208	社会保障和就业支出	77. 90	77. 90	
20805	行政事业单位养老支出	77. 90	77. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 58	23. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 13	12. 13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 19	42. 19	
210	卫生健康支出	34. 97	34. 97	
21011	行政事业单位医疗	34. 97	34. 97	
2101101	行政单位医疗	8. 14	8. 14	
2101102	事业单位医疗	4. 65	4. 65	
2101103	公务员医疗补助	22. 18	22. 18	
213	农林水支出	469. 52		469. 52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469. 52		469. 52

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
2130504	农村基础设施建设	375.20		375.20
2130505	生产发展	94.32		94.32
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	379.23	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.41	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.49	30202	印刷费	4.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.59	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	30.52	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.03	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	3.34	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.75	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	38.60	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	58.33	30215	会议费	3.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.19	30217	公务接待费	1.08	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	1.69	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	11.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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	3.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.25	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	3.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		437.56	公用经费合计					48.48

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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			
4.14		3.06		3.06	1.08	4.14		3.06		3.06	1.08	4.07	5.00

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）	13	国内公务接待人次（人）	75

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	1,077.23	486.05	591.18
201	一般公共服务支出	470.08	348.42	121.66
20123	民族事务	134.28	96.37	37.91
2012301	行政运行	1.69	1.69	
2012304	民族工作专项	0.68	0.68	
2012350	事业运行	94.00	94.00	
2012399	其他民族事务支出	37.91		37.91
20128	民主党派及工商联事务	10.06		10.06
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.06		10.06
20134	统战事务	325.73	252.05	73.68
2013401	行政运行	252.05	252.05	
2013499	其他统战事务支出	73.68		73.68
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	
20805	行政事业单位养老支出	77.90	77.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.19	42.19	
210	卫生健康支出	34.97	34.97	
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	
213	农林水支出	469.52		469.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	469.52		469.52

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
2130504	农村基础设施建设	375.20		375.20
2130505	生产发展	94.32		94.32
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	48.48
302	商品和服务支出	48.48
30201	办公费	7.68
30202	印刷费	4.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.92
30206	电费	1.54
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.02
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.08
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	2.90
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	3.06
30239	其他交通费用	9.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.07
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：中国共产党格尔木市委员会统战部

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

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1,082.55万元，比上年收入、支出总计各增加726.04万元。主要原因是：机构合并，经费增加。其中：

（一）收入总计1,082.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,077.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加771.68万元，增长252.55%，主要原因是项目资金增加。

2. 年初结转和结余5.32万元，为中国共产党格尔木市委员会统战部上年结转本年使用的工作经费等资金。

（二）支出总计1,082.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）470.08万元，占43.42%，主要用于中国共产党格尔木市委员会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。比上年增加193.48万元，增长69.95%，主要原因是机构合并，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）77.90万元，占7.20%，主要用于中国共产党格尔木市委员会统战部及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加52.27万元，增长203.94%，主要原因是机构合并，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）34.97万元，占3.23%，主要用于中国共产党格尔木市委员会统战部及所属单位的卫生健康管理事务、公

立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加22.57万元，增长182.02%，主要原因是机构合并，支出增加。

4. 农林水支出（类）469.52万元，占43.37%，主要用于中国共产党格尔木市委员会减少统战部及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1.53万元，主要原因是项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）24.75万元，占2.29%，主要用于中国共产党格尔木市委员会统战部及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加16.48万元，增长199.27%，主要原因是机构合并，支出增加。

6. 年末结转和结余5.32万元，占0.49%，为中国共产党格尔木市委员会统战部及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,077.23万元，其中：财政拨款收入1,077.23万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,077.23万元，其中：基本支出486.05万元，占45.12%；项目支出591.18万元，占54.88%。

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1,077.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加753.35万元，增长232.60%。主要原因是机构合并，支出增加。

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1,077.23万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加754.33万元，增长233.61%。主要原因是机构合并，支出增加。

（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）470.08万元，占43.64%；社会保障和就业支出（类）77.90万元，占7.23%；卫生健康支出（类）34.97万元，占3.25%；农林水支出（类）469.52万元，占43.59%；住房保障支出（类）24.75万元，占2.30%。

（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1,035.11万元，支出决算为1,077.23万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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1.54万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并，人员经费增加。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，无上年对比数。决算数大于预算数的

主要原因是科目合并。

(3) 民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.78万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是机构合并，支出增加。

(4) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的86.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(5) 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(6) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.75万元，支出决算为252.05万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

(7) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为95.58万元，支出决算为73.68万元，完成年初预算的77.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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26.83万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

(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13.41万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调

出，支出减少。

(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40.19万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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9.16万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为375.20万元，完成年初预算的93.80%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出减少。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.32万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5. 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

24.43万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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486.05万元，其中：人员经费437.56万元，主要包括：职业年金缴费、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、医疗费补助；公用经费48.48万元，主要包括：办公费、公务招待费、差旅费、工会经费、电费、印刷费、会议费、水费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100.00%，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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%。

（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

3.06万元，占73.93%；公务接待费支出决算1.08万元，占26.07%。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国共产党格尔木市委员会统战部因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.06万元。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3.06万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待75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增加0.32万元，增长8.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.58万元，增长23.39%，主要原因是机构合并，支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降19.41%。主要原因是根据厉行节约反对浪费工作相关规定，严格控制公务接待费支出。

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1,077.23万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加754.33万元，增长233.61%。主要原因是机构合并，支出增加。

（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）470.08万元，占43.64%；社会保障和就业支出（类）77.90万元，占7.23%；卫生健康支出（类）34.97万元，占3.25%；农林水支出（类）469.52万元，占43.59%；住房保障支出（类）24.75万元，占2.30%。

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48.48万元，比上年增加14.06万元，增长40.85%。主要原因是机构合并，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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2项，共涉及资金13.56万元。根据预算绩效管理要求，中国共产党格尔木市委员会统战部组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目资金严格按照工作计划和项目实施方案，有计划、有步骤地合理安排，均按照相关的标准和依据执行。从资金收支、审批报销，票据管理等方面做出了严格规定，做到了资金专款专用，不挤占、不挪用。每月分批计划实施，资金当年用完，没有结余。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会统战部在2022年度部门决算中反映“民主党派专项工作经费”、“困难群众慰问金”等2个项目绩效自评结果。

1. 民主党派专项工作经费项目绩效自评综述：

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10.26万元，实际支出10.06万元，结转0.20万元，完成年度预算的98.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时了解党和国家的相关政策，使民主党派的基层工作更扎实有效，不断提高民主党派参政议政能力。存在的主要问题：绩效目标编制有待进一步完善，资金使用安排考虑还不够全面。下一步改进措施：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等类似的措施。

2. 困难群众慰问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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.30万元，实际支出3.30万元，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，我单位按照《绩效考评办法》相关规定，通过项目绩效考评组按照项目绩效指标实现情况，项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合评价，2022年“两节”期间慰问困难群众33户/人，把党和政府的关怀及时送到群众心中。存在的主要问题：绩效目标编制有待进一步完善，资金使用安排考虑还不够全面。下一步改进措施：我单位将根据实际情况，设置量化的绩效指标、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等措施。

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，中国共产党格尔木市委员会统战部共有车辆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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。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。

十六、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。