中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部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**

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻落实党中央以及上级党委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，指导和督促检查下级党组织做好统一战线工作，重视加强基层统一战线工作；

（二）定期研究统一战线重大问题、部署重要工作，每年向党中央或者上一级党委报告统一战线工作情况；

（三）按照权限制定统一战线工作相关党内法规、规范性文件和重要政策，推动制定统一战线工作相关地方性法规，并组织实施；

（四）组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育，把统一战线理论方针政策纳入党委理论学习中心组学习内容和党校（行政学院）、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（五）落实党中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求，选优配强统战系统领导班子和主要负责人，加强统战干部、人才队伍建设；

（六）领导同级人大、政府、政协、监察委员会、法院、检察院和有关人民团体、企事业单位等做好本部门本单位本领域统一战线工作；

（七）发现、培养、使用、管理党外代表人士，健全领导干部与党外代表人士联谊交友制度。

2．机构情况，本部门或单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

3．人员情况，截止2022年底，本单位行政人员编制 4人，事业人员编制 0人，实有在职人员4人。同比上年无变动。

区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。其基本职能是：坚持党的基本路线，研究、贯彻、落实党的统一战线方针、政策，落实市、区委有关统一战线工作的指示精神；向区委反映统一战线的情况，并结合实际提出政策性建议；检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；发现、培养、推荐安排党外代表人士，联系民主党派、工商联、非公有制经济和民族宗教界人士，推动党与非党的合作共事，调动一切积极因素，为全区的团结稳定和政治、经济、社会发展服务。

2022年度筹备召开区委(统战)工作会议，下发年度统战工作要点，充分发挥区委统一战线工作领导小组作用，全面落实区委领导与民主党派、无党派代表人士交友联络制度。推动全面从严治党与统战工作深度融合，着重解决党员干事创业的精气神问题。做好年度创新项目。按分工做好区政协会议的组织工作。提出支持民主党派加强自身建设的具体措施。支持各民主党派开展教育活动，定期组织学习交流，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。制订年度政党协商计划，积极开展政党协商活动。妥善处理民族宗教突发事件，维护团结稳定。继续引导统一战线成员做好捐资助学、扶贫帮困等公益慈善活动。加强与台胞台属、归侨侨眷重点人士的联络，坚持开展节日走访慰问活动，做好困难归侨生活补贴发放工作。加强统战信息报送工作，开展工作创新研究，完成创新成果。做好人才、综治、信访、保密等工作。

1. 内设机构。

本部门无内设机构。

1. 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：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部本级（机关） |

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员5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109.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加2.2万元，增长2%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109.86万元，其中：财政拨款收入109.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109.86万元，其中：基本支出85.53万元，占78%；项目支出24.33万元，占22%。

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109.86万元，与上年相比收、支总计各增加2.2万元，增长2%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

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90.78万元，支出决算109.86万元，完成年初预算的121%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.2万元，增长2%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算54.28万元，支出决算65.76万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算18万元，支出决算24.33万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）

年初预算10.5万元，支出决算10.5万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算持平。

4.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4.8万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算3.2万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加。

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109.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费24.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平,决算数较上年减少的主要原因是压减支出，业务活动减少。

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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.19万元，共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

5.培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

1. 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门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

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,统战活动经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照原定计划完成了市委统战部《关于协助市级民主党派、工商联解决困难问题的函》的要求，为更好支持区级党派、侨联发展，凝聚人心、汇聚力量，增加活动经费，聚力各界力量支持我区发展。组织统战领域代表开展红色教育，进行统战条例培训，印制在外优秀人才名册。发现的问题及原因：资金支付进度不及时。下一步改进措施：加快资金支付效率

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

1. 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96，全年预算数109.86万元，执行数109.86万元，完成预算的100%。2022年度筹备召开区委(统战)工作会议，下发年度统战工作要点，充分发挥区委统一战线工作领导小组作用，全面落实区委领导与民主党派、无党派代表人士交友联络制度。推动全面从严治党与统战工作深度融合，着重解决党员干事创业的精气神问题。做好年度创新项目。按分工做好区政协会议的组织工作。提出支持民主党派加强自身建设的具体措施。支持各民主党派开展教育活动，定期组织学习交流，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。制订年度政党协商计划，积极开展政党协商活动。妥善处理民族宗教突发事件，维护团结稳定。继续引导统一战线成员做好捐资助学、扶贫帮困等公益慈善活动。加强与台胞台属、归侨侨眷重点人士的联络，坚持开展节日走访慰问活动，做好困难归侨生活补贴发放工作。加强统战信息报送工作，开展工作创新研究，完成创新成果。做好人才、综治、信访、保密等工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭滨区委统战部整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 任务1 | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放 |  | 85.53 | 85.53 |  | 85.53 | 85.53 |  | — | 100% | — |
| 任务2 | 基本民生、重点项目顺利实施 |  | 24.33 | 24.33 |  | 24.33 | 24.33 |  | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | 109.86 | 109.86 |  | 109.86 | 109.86 |  | 10 |  | 10 |
| 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 | | | | | |
| 目标1：各类人员支出按进度发放到位。  目标2：严控三公经费及运转经费支出。  目标3：财政资金使用效率明显提升。  目标4：各项工作顺利开展。 | | | | | | 全年统战业务正常有序开展，人员工资待遇按时、足额发放。  三公经费及运转经费严格把控，使财政资金使用效率明显提升，保障各项工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 指标1：财政供养人员控制率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| 指标2：三公经费控制率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| 指标3：三公经费变动率 | | | 0% | | 0% | | 3 | 3 | |
| 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | | | 明显提升 | | 明显提升 | | 10 | 6 | |
| 指标2：运转经费较上年压减 | | | 5% | | 5% | | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 | | | 按月发放 | | 按月发放 | | 6 | 6 | |
| 指标2：各类社保缴费按时缴费 | | | 按月缴费 | | 按月缴费 | | 6 | 6 | |
| 指标3：单位制定的各类工作目标按时完成 | | | 12月底 | | 12月底 | | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 固定资产利用率 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保障各项工作进展顺利 | | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | 为全区经济社会的发展提供良好的环境 | | | 明显提升 | | 明显提升 | | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | 通过广泛宣传，提高绿色生态环保意识 | | | 明显提升 | | 明显提升 | | 7 | 7 | |
| 可持续影响指标 | 提高统战成员综合素质，助推渭滨经济社会可持续发展 | | | 全区安全稳定 | | 全区安全稳定 | | 8 | 8 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众及服务对象满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | **96** | |

（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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区级部门专项项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 区级民主党派、侨联活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | | | 实施单位 | |  | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | | 18 | 18 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18 | | 18 | 18 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按市委统战部《关于协助市级民主党派、工商联解决困难问题的函》的要求，为更好支持区级党派、侨联发展，凝聚人心、汇聚力量，增加活动经费，聚力各界力量支持我区发展。 | | | | | | 按计划完成了，市委统战部《关于协助市级民主党派、工商联解决困难问题的函》的要求，为更好支持区级党派、侨联发展，凝聚人心、汇聚力量，增加活动经费，聚力各界力量支持我区发展。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 完成全年各项目标任务 | | 100% | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 通过各类活动的开展，支持统战成员发展 | | 明显提升 | | 明显提升 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成年度目标责任考核任务 | | 12月底 | | 12月底 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 做好党派、侨联工作的成本支出 | | 明显降低 | | 明显降低 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 各项工作进展顺利 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 社会效益指标 | 为全区经济社会的发展提供良好的环境 | | 明显降低 | | 明显降低 | 6 | 6 |  | |
| 生态效益指标 | 通过宣传，提高意识 | | 明显降低 | | 明显降低 | 9 | 9 |  | |
| 可持续影响  指标 | 提高统战凝聚力，助推渭滨经济社会可持续发展 | | 全区社会经济有序发展 | | 全区社会经济有序发展 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 党派成员、侨界群众 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

1. 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万元时显示为零，实际不为零。

3.中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作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：0917-3128150。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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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明细表 | 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 |
| 部门：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | |  |  | 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 | 109.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 90.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.34 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.43 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 109.86 | 本年支出合计 | 58 | 109.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 109.86 | 总计 | 62 | 109.86 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 109.86 | 109.86 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 90.09 | 90.09 |  |  |  |  |  |
| 20134 | | 统战事务 | 90.09 | 90.09 |  |  |  |  |  |
| 2013401 | | 行政运行 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |  |
| 2013402 | | 一般行政管理事务 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | |  |  |  | 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 | | | 109.86 | 85.53 | 24.33 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 90.09 | 65.76 | 24.33 |  |  |  |
| 20134 | | 统战事务 | 90.09 | 65.76 | 24.33 |  |  |  |
| 2013401 | | 行政运行 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |
| 2013402 | | 一般行政管理事务 | 24.33 |  | 24.33 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | |  |  |  |  | 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 | 109.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 90.09 | 90.09 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.34 | 15.34 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.43 | 4.43 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 109.86 | 本年支出合计 | 59 | 109.86 | 109.86 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 109.86 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 109.86 | 总计 | 64 | 109.86 |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | |  | 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 | | | 109.86 | 85.53 | 24.33 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 90.09 | 65.76 | 24.33 |
| 20134 | | 统战事务 | 90.09 | 65.76 | 24.33 |
| 2013401 | | 行政运行 | 65.76 | 65.76 |  |
| 2013402 | | 一般行政管理事务 | 24.33 |  | 24.33 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.34 | 15.34 |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.84 | 4.84 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
| 部门：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | |  |  |  | 公开06表 | |
|  |  |  | 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 | 83.35 | 302 | 商品和服务支出 | 2.18 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.81 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.55 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 3 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.84 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.28 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.75 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.49 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.19 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.48 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计：83.35 | |  | 公用经费合计:2.18 | | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开07表 | |
| 部门（单位）：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | | | | | |  | |  | |  | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | 公开08表 | | |
| 部门（单位）：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | | | | | | |  | | 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门（单位）：中共宝鸡市渭滨区委员会统一战线工作部 | | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| 项目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |
| 决算数 | 0.19 |  |  |  |  | 0.19 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。