中共汉滨区委统一战线工作部
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

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）主要职责

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。

（二）内设机构

本部门内设：办公室、党外干部股、党派股、台办、侨务股、宗教股、民族股七个股室。

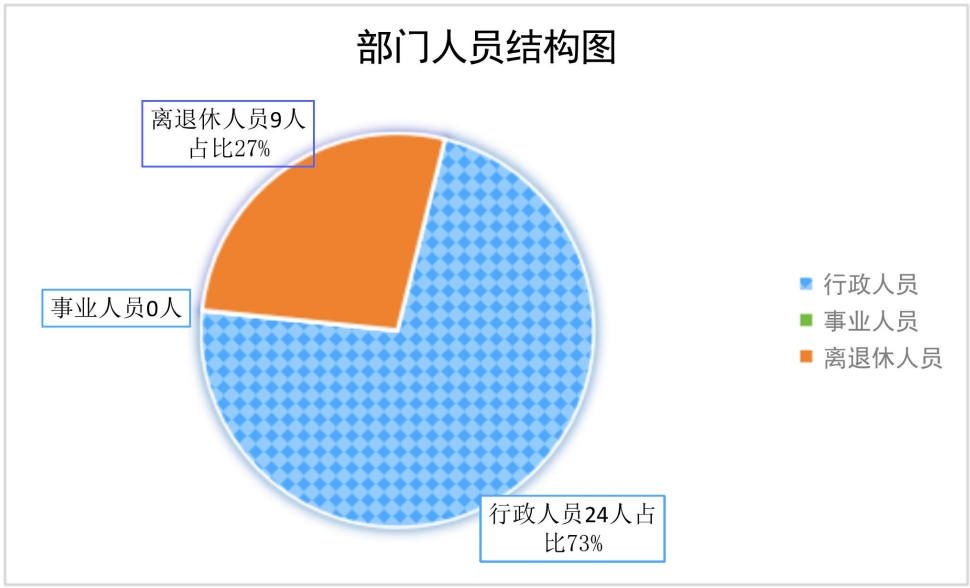
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位1个。包括本级及所属0个二级预算部门：

序号	单位名称
1	中共汉滨区委统一战线工作部

三、部门人员情况

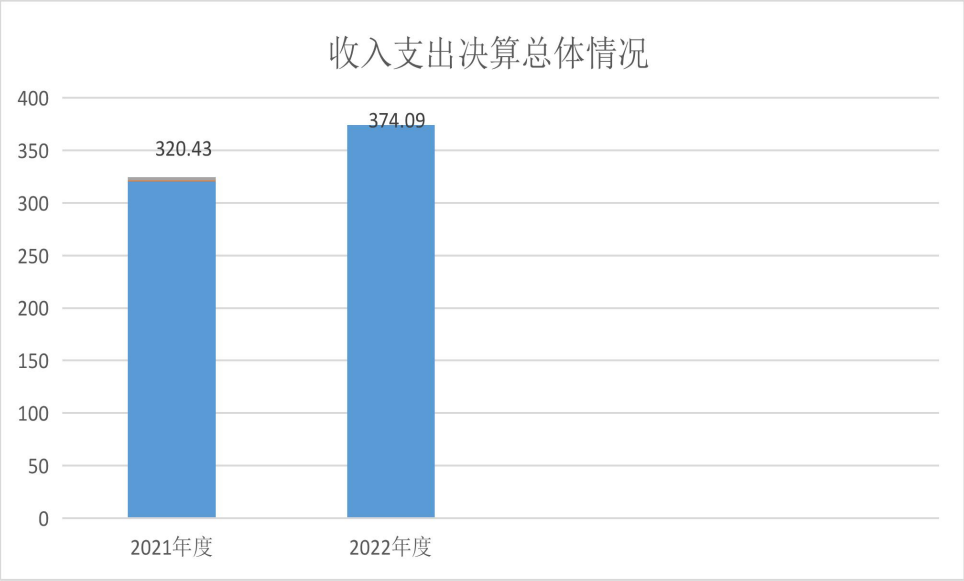
截止2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。


部门人员结构图
离退休人员9人
占比27%
事业人员0人
行政人员24人占
比73%
行政人员
事业人员
离退休人员

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

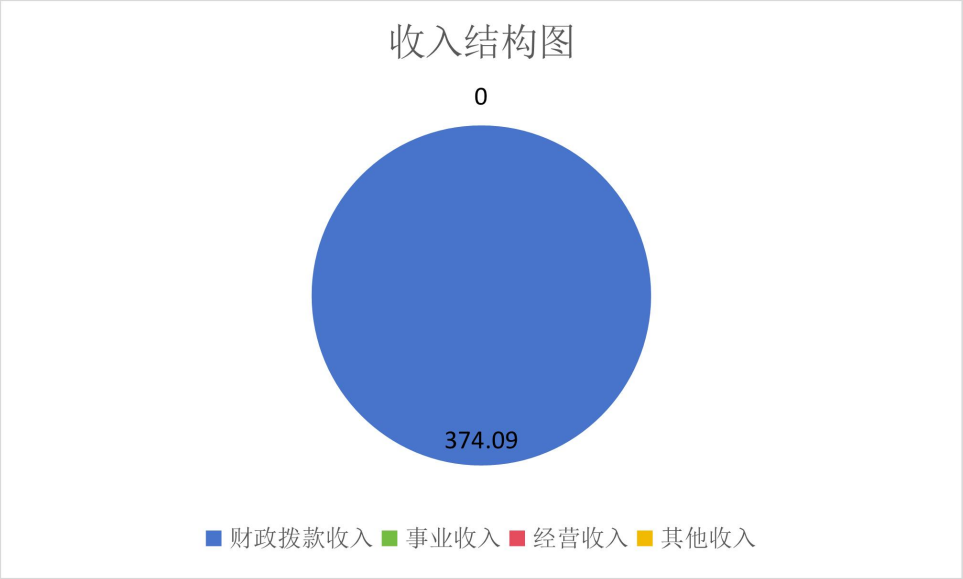
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 374.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 53.66 万元，增长 16.75%。主要原因是人员增加及项目经费收支增加。



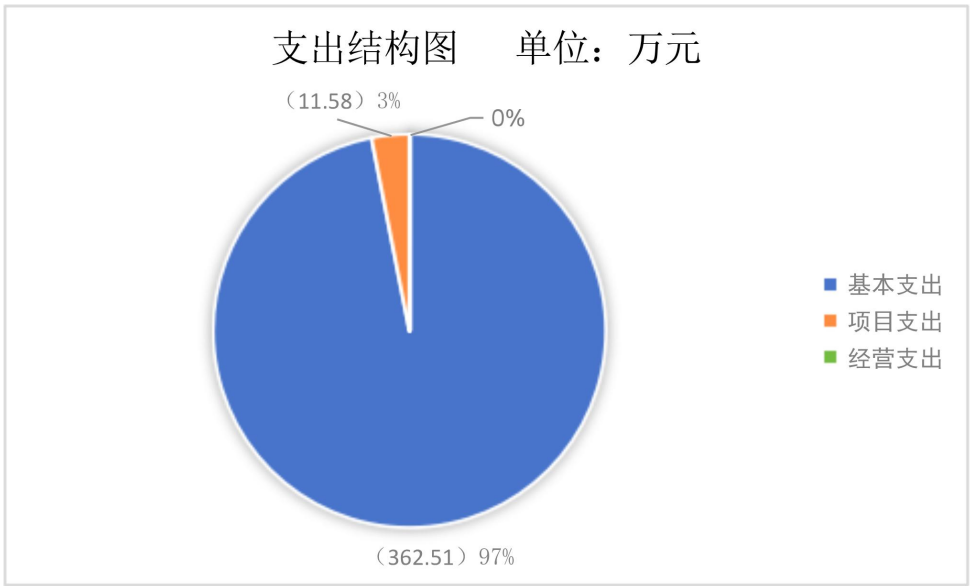
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 374.09 万元，其中：财政拨款收入 374.09 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



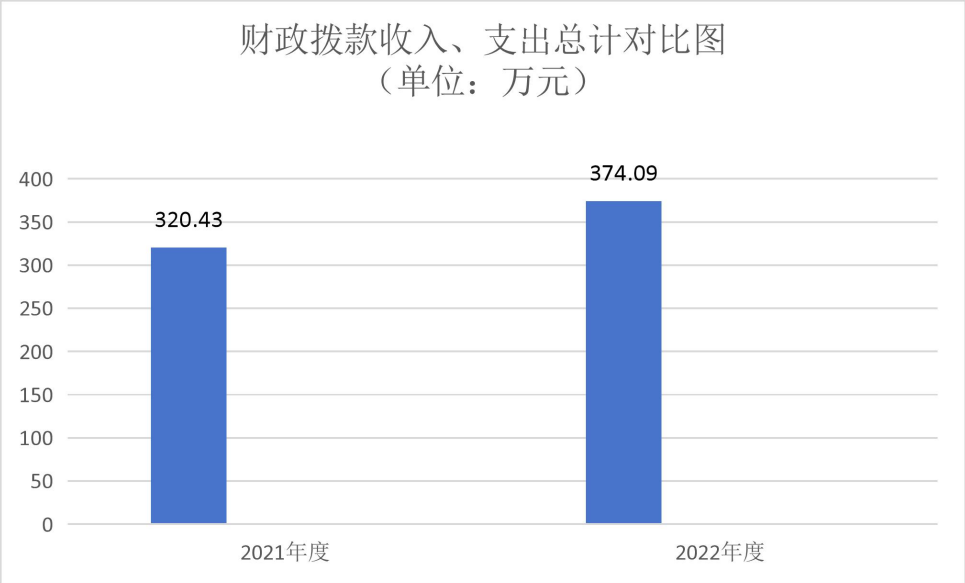
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 374.09 万元，其中：基本支出 362.51 万元，占 96.91%；项目支出 11.58 万元，占 3.09%；经营支出 0 万元。



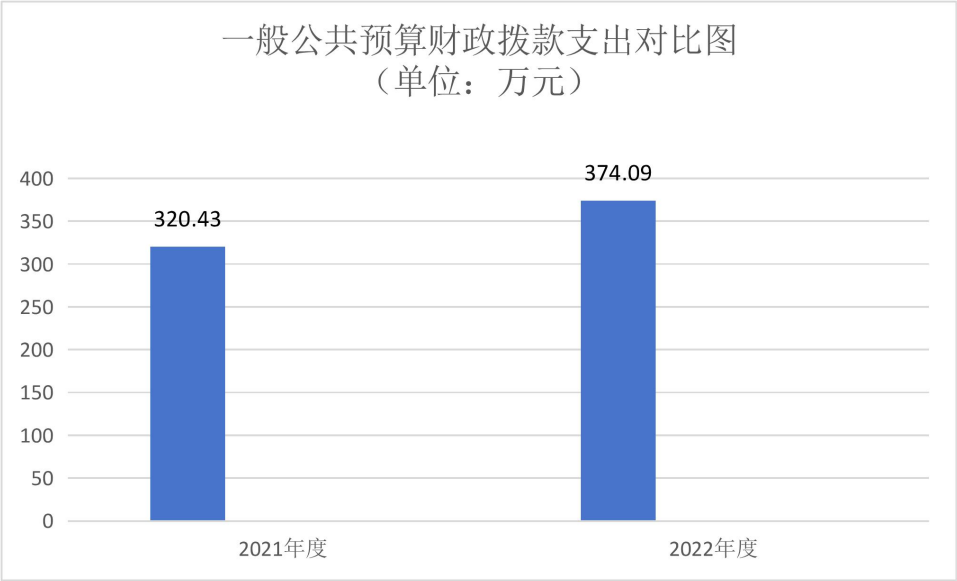
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 374.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 53.66 万元，增长 16.75%。主要原因是人员增加及项目经费收支增加。



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 257.88 万元，支出决算 374.09 万元，完成年初预算的 145.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.66 万元，增长 16.75%，主要原因是人员增加及项目经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为197.84万元，支出决算数为264.63万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加了人员经费和宗教事务。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为11.58万元，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加了民主党派、政协委员换届经费。

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）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为26万元，支

出决算为26.99万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.02万元，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加死亡抚恤金支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算12.18万元，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加了疫情防控工作经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.6万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加了行政单位医疗保险费用支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.1万元，支出决算3.33万元，完成年初

预算的107%，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）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1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0.15万元，支出决算数大于预算数的原因是本部门追加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.6万元,支出决算20.05万元,完成年初预算的107%,支出决算数大于预算数的原因是本部门追加了住房公积金支出。

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362.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费301.75万元，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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

（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0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算数60.76万元，支出决算60.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.68万元，主要原因是宗教事务工作经费和其他商品和服务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

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 0 辆，单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。我单位严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。认真开展了 2022 年度项目支出绩效自评，从评价情况看该项目的实施对贯彻落实党的统战方针政策，促进社会和谐稳定，凝聚人心、团结奋进、服务社会、民主协商、参政议政、建言献策、经济发展等方面发挥积极作用。

（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分，全年预算数374.09万元，执行数374.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.严格按照相关文件要求，及时开展预决算公开等工作;

2.规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，做到数据准确、情况真实、内容完整;

3.及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，资产系统信息及时与财务核对，确保资产管理使用规范有效;

4.认真贯彻落实中央八项规定及中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格控制压缩“三公”经费预算支出规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典等活动，进一步控制差旅、会议、培训等一般性支出，实行公务差旅公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

发现的问题及原因：一是到达报废年限的资产未能及时进行报废处置；二是预算绩效管理制度化建设还有待进一步提高；三是个别资金支付不及时。

下一步改进措施：一是定期对本单位资产进行盘点，对达到报废年限的资产，按照相关程序和要求及时进行报废；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延

伸；三是加强对资金拨付的监督和检查，及时发现和纠正资金拨付中存在的问题，确保资金及时拨付和使用。

汉滨区委统战部整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（部门）名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保工资、保运转</td><td>完成</td><td>374.09</td><td>374.09</td><td></td><td>374.09</td><td>374.09</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>374.09</td><td>374.09</td><td></td><td>374.09</td><td>374.09</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全单位 2022 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础</td><td colspan="6">全面完成工资福利发放和经费运转确保单位工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确性</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算金额</td><td colspan="3">374.09 万元</td><td>374.09 万元</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时发放工资，保证部门运转</td><td colspan="3">是否及时发放</td><td>是</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保工资及时发放，确保资金兑付到位</td><td colspan="3">是否兑付到位</td><td>是</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全单位工作人员及服务对象工作满意度</td><td colspan="3">满意≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的其他统战事务支出1个项目专项资金进行自评，涉及预算金额11.58万元。党派、政协换届工作经费项目绩效自评综述:根据项目设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目预算数11.58万元，执行数11.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施对贯彻落实党的统战方针政策，促进社会和谐稳定，凝聚人心、团结奋进、服务社会、民主协商、参政议政、建言献策、经济发展等方面发挥积极作用。发现的问题及原因:项目管理制度需进一步完善，管理方法不够科学。下一步我单位将加强项目监管，进一步提高预算的合理性、严谨性，密切跟踪项目资金的使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

民主党派、政协委员换届工作专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民主党派、政协委员换届工作经费						
主管部门	中共汉滨区委统一战线工作部			实施部门		中共汉滨区委统一战线工作部	
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		11.58	11.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11.58	11.58	—	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			
	完成统战事务各项工作			完成统战事务各项工作			
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	完成党派、政协委员换届工作	本年度完成	本年度已完成党派、政协委员换届工作	10	10	
		质量指标	按要求完成换届	本年度完成	按要求完成换届	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度完成	2022 年已完成	10	10	
		成本指标	党派、政协委员换届经费 11.58 万元	投入经费 11.58 万元	财政拨款 11.58 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	生态文明建设	发挥作用	发挥作用	10	10	
		可持续影响指标	积极发挥职能	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	完善制度提高服务对象满意度
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度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.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算部门变化调整。

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：3211658。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共汉滨区委统战部（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	374.09	一、一般公共服务支出	276.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.75
		九、卫生健康支出	26.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	374.09	**本年支出合计**	374.09
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
总计	374.09	**总计**	374.09

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：中共汉滨区委统战部（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**374.09**	**374.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	276.21	276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汉滨区委统战部（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**374.09**	**362.51**	**11.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	276.21	264.63	11.58	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	276.21	264.63	11.58	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汉滨区委统战部（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	374.09	一、一般公共服务支出	276.21	276.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	374.09	**本年支出合计**	374.09	374.09	0.00	0.00
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	0.00					
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					
总计	374.09	**总计**	374.09	374.09	0.00	0.00

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：中共汉滨区委统战部（汇总）　　金额单位：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		**374.09**	**362.51**	**11.58**
201	一般公共服务支出	276.21	264.63	11.58
20134	统战事务	276.21	264.63	11.58
2013401	行政运行	264.63	264.63	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.58	0.00	11.58
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	0.00
20808	抚恤	22.02	22.02	0.00
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00
21004	公共卫生	12.18	12.18	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18	12.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00
2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00

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

公开 06 表

部门（单位）：中共汉滨区委统战部（汇总）　　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	278.84	302	商品和服务支出	60.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.56	30201	办公费	12.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.22	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	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	0.00	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费	2.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.05	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	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.90	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	22.02	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			————
30310	农业生产补贴	0.00	30231	公车辆运行维护费	0.00			————
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	18.78			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.88			
			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		301.75	公用经费合计					60.76

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：中共汉滨区委统战部（汇总）　　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
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：中共汉滨区委统战部（汇总）　　金额单位：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）：中共汉滨区委统战部（汇总）　　金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。