

2022 年度

中国共产党中卫市委员会统一战线工作部 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

2019年机构改革后，我单位职能涉密，不做说明。

二、机构设置

中卫市委统战部，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市委统战部2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。相比去年，独立机构编制数无增减。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中央中卫市委统战部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9208226.63	一、一般公共服务支出	31	7068461.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	180000
八、其他收入	8	525561.95	八、社会保障和就业支出	38	1340242.2
	9		九、卫生健康支出	39	264748.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	383275
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	999712.8
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9733788.58	本年支出合计	59	10236439.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1074807.4	年末结转和结余	61	572156.55
总计	30	10808595.98	总计	62	10808595.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
合计			9733788.58	9208226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525561.95							
201		一般公共服务支出	7039961.08	7039961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20123		民族事务	1284350.00	1284350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2012302		一般行政管理事务	1284350.00	1284350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20128		民主党派及工商联事务	673425.00	673425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2012802		一般行政管理事务	673425.00	673425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20134		统战事务	5082186.08	5082186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013401		行政运行	4108447.08	4108447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013402		一般行政管理事务	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013404		宗教事务	703739.00	703739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
207		文化旅游体育与传媒支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20701		文化和旅游	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2070199		其他文化和旅游支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	1340242.20	1340242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	1067698.20	1067698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501		行政单位离退休	153840.00	153840.00	0.00	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	503998.74	503998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	409859.46	409859.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

20808	抚恤	272544.00	272544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	272544.00	272544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264748.35	264748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264748.35	264748.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165054.32	165054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99694.03	99694.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383275.00	383275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383275.00	383275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383275.00	383275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	525561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525561.95
22999	其他支出	525561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525561.95
2299999	其他支出	525561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525561.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10236439.43	6096712.63	4139726.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7068461.08	4108447.08	2960014.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	1284350.00	0.00	1284350.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	1284350.00	0.00	1284350.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	673425.00	0.00	673425.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	673425.00	0.00	673425.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	5110686.08	4108447.08	1002239.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	4108447.08	4108447.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	270000.00	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	703739.00	0.00	703739.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	28500.00	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1340242.20	1340242.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1067698.20	1067698.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	153840.00	153840.00	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	503998.74	503998.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	409859.46	409859.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	272544.00	272544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	272544.00	272544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264748.35	264748.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264748.35	264748.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165054.32	165054.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99694.03	99694.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383275.00	383275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383275.00	383275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383275.00	383275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	999712.80	0.00	999712.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	999712.80	0.00	999712.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	999712.80	0.00	999712.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	9208226.6	一、一般公共服务支出	33	7068461.08	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180000.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1340242.20	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	264748.35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	383275.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9208226.6	本年支出合计	59	9236726.63	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65500.00	年末财政拨款结转和结余	60	37000.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	65500.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9273726.6	合计	64	9273726.63	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9236726.63	6096712.63	3140014.00
201			一般公共服务支出	7068461.08	4108447.08	2960014.00
20123			民族事务	1284350.00	0.00	1284350.00
2012302			一般行政管理事务	1284350.00	0.00	1284350.00
20128			民主党派及工商联事务	673425.00	0.00	673425.00
2012802			一般行政管理事务	673425.00	0.00	673425.00
20134			统战事务	5110686.08	4108447.08	1002239.00
2013401			行政运行	4108447.08	4108447.08	0.00
2013402			一般行政管理事务	270000.00	0.00	270000.00
2013404			宗教事务	703739.00	0.00	703739.00
2013405			华侨事务	28500.00	0.00	28500.00
207			文化旅游体育与传媒支出	180000.00	0.00	180000.00
20701			文化和旅游	180000.00	0.00	180000.00
2070199			其他文化和旅游支出	180000.00	0.00	180000.00
208			社会保障和就业支出	1340242.20	1340242.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1067698.20	1067698.20	0.00

2080501	行政单位离退休	153840.00	153840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503998.74	503998.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409859.46	409859.46	0.00
20808	抚恤	272544.00	272544.00	0.00
2080801	死亡抚恤	272544.00	272544.00	0.00
210	卫生健康支出	264748.35	264748.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	264748.35	264748.35	0.00
2101101	行政单位医疗	165054.32	165054.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	99694.03	99694.03	0.00
221	住房保障支出	383275.00	383275.00	0.00
22102	住房改革支出	383275.00	383275.00	0.00
2210201	住房公积金	383275.00	383275.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	5277852.63	302	商品和服务支出	332302.00	310	资本性支出	47778.00
30101	基本工资	1187259.00	30201	办公费	15622.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2257930.00	30202	印刷费	689.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151475.00	30203	咨询费	2000.00	31003	专用设备购置	47778.00
30106	伙食补助费	24883.24	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	503998.74	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	409859.46	30207	邮电费	1172.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165054.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99694.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4423.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	383275.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90000.00	30214	租赁费	1400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	438780.00	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	153840.00	30217	公务接待费	12488.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	272544.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12396.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225090.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	60640.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	5716632.63		公用经费合计				380080.00
	合 计				6096712.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21500	0	0	0	0	21500	17535	0	0	0	0	17535	15822	0	0	0	0	15822	73.6%	0	0	0	0	73.6%	-9.7%	0	0	0	0	-9.7%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委统战部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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、支出总计 10808595.98 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 544024.99 元，增长 5.3%，主要原因是人员经费方面：一是本年度新增基础绩效奖的发放，并补发 2021 年度基础绩效奖；二是因基础绩效奖的新增而补缴相应的社保、职业年金及公积金；三是本年度职业年金作实处理等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9733788.58 元，其中：财政拨款收入 9208226.63 元，占 94.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 525561.95 元，占 5.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10236439.43 元，其中：基本支出 6096712.6 元，占 60%；项目支出 4139726.8 元，占 40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 9273726.63 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218528.17 元，增长 2.3%，主要原因是人员正常薪资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 9236726.63 元，占本年支出合计的 90.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247028.17 元，增加 2.6%，主要原因是人员工资的正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 9236726.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7068461.08 元，占 77%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 180000 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 1340242.2 元，占 15%；卫生健康（类）支出 264748.35 元，占 3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 383275 元，占 3%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9658505 元，支出决算为 9236726.63 元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，双创工作、宗教人士培训工作、党外干部培训工作等项目未按计划完成。

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）**2013401**。年初预算为 4150669 元，支出决算为 4108447.08 元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因

是年中人员调动导致基本支出经费减少。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2012302。年初预算为 2110000 元，支出决算为 1284350 元，完成年初预算的 60.87%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，民族团结进步创建工作未能按照原定计划开展。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2012802。年初预算为 813000 元，支出决算为 673425 元，完成年初预算的 82.83%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，年度内未能按计划开展区外党外干部培训班工作。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2013402。年初预算为 250000 元，支出决算为 270000 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加春节慰问项目 20000 元。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2013404。年初预算为 940000 元，支出决算为 703739 元，完成年初预算的 74.87%，决算数小于预数的主要原因是疫情原因，下半年宗教人士培训工作未按计划开展。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080501。年初预算为 180300 元，支出决算为 153840 元，完成年初预算的 85.32%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做了退休人员文明奖但未发放。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预

算为 330405 元，支出决算为 503998.74 元，完成年初预算的 152.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增干部职工基础绩效奖的发放，并补缴了相应养老保险。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为 165202 元，支出决算为 409859.46 元，完成年初预算的 248%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增干部职工基础绩效奖的发放，并补缴了相应的职业年金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 181723 元，支出决算为 165054.32 元，完成年初预算的 90.82%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调出 2 人、退休 1 人、在职干部死亡 1 人导致。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为 113674 元，支出决算为 99694.03 元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调出 2 人、退休 1 人、在职干部死亡 1 人导致。

12.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 423532 元，支出决算为 383275 元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因是：年中调出 2 人、退休 1 人、在职干部死亡 1 人导致。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801。年初预算为 0，支出决算为 272544 元，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员死亡 1 人，追加了死亡抚

恤金。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（类）2013405。年初预算为 0，支出决算为 28500 元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转专项经费本年度按照实际工作进度进行支付。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（类）2070199。年初预算为 0，支出决算为 180000 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据“双创”工作经费实际支出，对科目进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6096712.63元，其中：人员经费5716632元，公用经费380080元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5277852.63元，较2022年度年初预算数增加374263.63元，增长7.09%，主要原因：一是本年度人员经费新增基础绩效奖，清算并补发上年度奖励性绩效奖，以及因基础绩效奖调整补缴养老保险及公积金等；二是本年度职业年金作实处理；较2021年度决算数增加1364004.17元，增长25%，主要原因：一是本年度人员经费新增基础绩效奖，清算并补发上年度奖励性绩效奖，以及因基础绩效奖调整补缴养老保险及公积金等；二是本年度职业年金作实处理。

2.商品和服务支出 332302.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 91288 元，降低 21.55%，主要原因是年中调出 2 人、退休 1 人、在职干部死亡 1 人导致人员相关费用减少；较 2021

年度决算数增加 5092 元，增长 1.5%，主要原因是人员正常薪资调整。

3.对个人和家庭的补助 438780 元，较 2022 年度年初预算数增加 220454 元，增长 50%，主要原因是年中在职人员死亡 1 名，追加死亡抚恤金；较 2021 年度决算数减少 599 元，降低 0.1%，主要原因是死亡抚恤金核定金额差异。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

5.资本性支出47778元，较2022年度年初预算数增加47778元，增长100%，主要原因是年中因工作需要购置办公设备；较2021年度决算数增加9258元，增长19.37%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数无增减；较2021年度决算数无增减。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21500元，支出决算为15822元，完成预算的73.59%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，上级部门来卫调研、检查、指导工作减少。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少

1713元，下降9.77%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，主要原因是我单位本年度不存在此类情况；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算减少1713元，下降9.77%，主要原因：受疫情影响，上级部门来卫调研、检查、指导工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算15822元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为21500元，支出决算为15822元，完成预算的73.59%。其中：国内接待费支出15822元，主要用于上级单位及外省部门来卫调研、考察相关工作接待事宜。国（境）外接待费支出7240元，主要用于台湾青年团队及相关媒体单位联合举办的“台青黄河游记”主题宣传活动接待支出。2022年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次98人，国（境）

外公务接待批次1个，国（境）外公务接待人次35人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出380080元，比2021年度增加14350元，增长3.75%。主要原因是：2022年人员数比2021年多2人导致。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积253.13平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金3111514万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“开斋节”慰问经费“古尔邦”节座谈会经费项目自评得分为9.3分、党外干部培训费项目自评得分为98分、宗教人士培训培养费项目自评得分为98分、宗教团体办公经费项目自评得分为98分、“双创”业务专项经费项目自评得分为98.2分、民主党派工作经费项目自评得分为98分、统战民族及宗教业务专项经费项目自评得分为98分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在促进统战工作发展中的重要作用。

中卫市委统战部项目支出绩效自评表一

项目名称	“开斋节”慰问经费“古尔邦”节座谈会经费								
主管部门	中卫市委统战部			实施单位	中卫市委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	11	11	11	100	100%	10		
	其中:当年财政拨款	11		11	—		—		
	上年结转资金			0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p style="text-align: center;">促进我市民族团结进步工作,营造和谐稳定的社会环境,团结全市信教群众坚持走民族团结进步、宗教和顺发展的正确道路。</p>			<p style="text-align: center;">通过组织开展形式多样的慰问活动,让广大回群众真切感受到党和政府的关怀和温暖,促进我市民族团结进步工作,营造和谐稳定的社会环境。</p>					
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	宗教人士慰问人数	≥100人	110人	10	10	完成	
			宗教人士慰问批数	2次	2次	10	10	完成	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	完成	
		时效指标	节前完成发放率	100%	100%	10	10	完成	
		成本指标	慰问金标准 1000-2000元	11万元	11万元	10	10	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		100%	100%	10	8.3	
		社会效益指标	团结全市信教群众坚持走民族团结进步、宗教和顺发展的正确道路。	≥90%	≥90%	10	10	完成	
		可持续影响指标	团结全市信教群众坚持走民族团结进步、宗教和顺发展的正确道路。	长期开展	长期开展	10	10	完成	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	≥99%	≥99%	20	20	完成	
总 分					100	98.3			

中卫市委统战部项目支出绩效自评表二

项目名称		党外干部培训费						
主管部门		中卫市委统战部		实施单位	中卫市委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	1.0425	10	80%	9.85
		其中:当年财政拨款	15	15	1.0425	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实党外人士培训要求,增强无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士对中国共产党和社会主义道路的认同。			切实引导全市统一战线成员始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色,紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,做中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办专题培训班次数	1次	1次	10	10	完成
			培训人数	50余人次	50余人次	10	10	完成
		质量指标	提高党派成员的自身素质,坚持同心同德,以政治引领推动思想共识“新提升”。	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	年前完成培训率	100%	100%	10	10	完成
		成本指标	培训费标准:区外三级培训:550元/人/天	15万元	1.0425万元	10	5	受疫情影响,培训任务由区外改为线上,经费支出减少。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	100%	100%	10	10	完成
		社会效益指标	切实引导全市统一战线成员始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色	≥90%	≥90%	10	10	完成
		可持续影响指标	切实引导全市统一战线成员始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色,紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,做中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者。	长期开展	长期开展	10	10	完成
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥99%	≥99%	20	20	完成
总 分						100	95	

中卫市委统战部项目支出绩效自评表三

项目名称		宗教人士培训培养费						
主管部门		中卫市委统战部		实施单位	中卫市委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70	70	46.3739	100	100%	9.5
		其中:当年财政拨款	70	70	46.3739	—		—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实加强我市宗教人士培养工作,提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。			切实加强我市宗教人士培养工作,提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。				
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办专题培训班次数	4次	3次	10	8	完成
			培训人数	300余人次	200余人次	10	8	完成
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	完成
			时效指标	年前完成培训率	100%	100%	10	8
		成本指标	培训费标准:区内三类培训:450元/人/天	70万元	46.3739万元	10	10	疫情关系,项目未能按原计划实施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	100%	100%	10	8	完成
		社会效益指标	切实加强我市宗教人士培养工作,提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。	≥90%	≥90%	10	10	完成
		可持续影响指标	切实加强我市宗教人士培养工作,提高宗教人士整体素质、提升宗教事务管理水平。	长期开展	长期开展	10	10	完成
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	≥99%	≥99%	20	20	完成
总 分						100	92	

中卫市委统战部项目支出绩效自评表四

项目名称		宗教团体办公经费							
主管部门		中卫市委统战部		实施单位	中卫市委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	24	24	24	100	100%	9.85	
		其中:当年财政拨款	24	24	24	—		—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障宗教团体日常工作正常运转。根据各宗教团体的工作量核定经费标准,市伊协10万元,佛教协会、道教协会各5万元,基督教协会3万元,天主教三自爱国运动小组1万元。市级宗教团体经费由市民族宗教局统一监督管理。			进一步加强宗教团体自身建设,规范宗教活动场所管理。					
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	宗教团体数量		5个	5个	10	10	完成
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10	10	完成
		时效指标	年前完成拨付		100%	100%	10	10	完成
		成本指标	市伊协10万元,佛教协会、道教协会各5万元,基督教协会3万元,天主教三自爱国运动小组1万元。		24万元	24万元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		100%	100%	10	8	完成
		社会效益指标	切实引导全市统一战线成员始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色		≥90%	≥90%	10	10	完成
		可持续影响指标	为进一步加强宗教团体自身建设,规范宗教活动场所管理。		长期开展	长期开展	10	20	完成
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	宗教团体满意度		≥99%	≥99%	20	20	完成	
总 分						100	98		

中卫市委统战部项目支出绩效自评表五

项目名称		“双创”业务专项经费						
主管部门		中卫市委统战部		实施单位	中卫市委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	131.8686	10	100%	9.8
		其中:当年财政拨款	200	200	131.8686	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持牢牢把握民族工作主动权,全面贯彻落实党的民族工作方针政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断巩固深化民族团结进步示范市创建成果,坚决守好促进民族团结生命线。			坚持牢牢把握民族工作主动权,全面贯彻落实党的民族工作方针政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断巩固深化民族团结进步示范市创建成果,坚决守好促进民族团结生命线。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	推荐上报示范点参加自治区民族团结进步示范点验收工作	16个	16个	10	10	完成
			打造自治区级民族团结进步示范单位	16个	16个	10	10	完成
		质量 指标	专款专用率	100%	100%	10	8	完成
			时效指标	年前完成项目支出	100%	65%	10	10
		成本指标	民族团结进步打造、宣传费用	200万元	131.8686万元	10	6	疫情关系,项目未能按原计划实施
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	无	100%	100%	10	8	完成
		社会 效益 指标	坚持牢牢把握民族工作主动权,全面贯彻落实党的民族工作方针政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断巩固深化民族团结进步示范市创建成果,坚决守好促进民族团结生命线。	≥90%	≥90%	10	10	完成
		可持续 影响 指标	坚持牢牢把握民族工作主动权,全面贯彻落实党的民族工作方针政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,不断巩固深化民族团结进步示范市创建成果,坚决守好促进民族团结生命线。	长期开展	长期开展	10	10	完成
	满意 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	20	20	完成
总 分						100	92	

中卫市委统战部项目支出绩效自评表六

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		中卫市委统战部		实施单位	中卫市委统战部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.3	66.3	66.3	10	100%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	66.3	66.3	66.3	—		—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障民主党派参政议政工作良好开展、有效发挥参政党的职能。			保障民主党派参政议政工作良好开展、有效发挥参政党的职能。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成协商活动、重点课题调研	15 项	15 项	10	5	完成
			提交提案和社情民意	200 余件	200 余件	10	5	完成
			广泛开展捐款捐物、送医送药、慰问农村困难群众等社会帮扶工作	各类物资、款项等达 123 万余元	各类物资、款项等达 123 万余元	10	5	完成
			党派培训班	6 期	6 期	5	5	完成
		质量指标	民主党派各项工作高质量发展	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	年前完成项目支付	100%	100%	10	10	完成
		成本指标	民主党派工作宣传、调研、下乡、社会服务等费用支出	66.3 万元	66.3 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无	100%	100%	10	8	完成
		社会效 益指标	发挥民主党派参政议政、民主监督的作用,充分利用民主党派智力密集、人才荟萃的优势,增强政治责任感,进一步发展同共产党的亲密合作关系。	良好	良好	10	10	完成
可持续影 响指标		促进各民主党派不忘合作初心,凝心聚力跟党走,发挥界别优势,汇集智慧力量,为地方经济社会发展贡献党派力量。	长期开展	长期开展	10	10	完成	
满 意 指 标 (20 分)	服务对 象满 意度 指标	统战对象满意度	≥ 99%	≥ 99%	20	20	完成	
总 分					100	98		

中卫市委统战部项目支出绩效自评表七

项目名称		统战、民族及宗教业务专项经费							
主管部门		中卫市委统战部		实施单位	中卫市委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分		
		年度资金总额:	25	25	25	10	100%	9.9	
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我市统战工作顺利开展。维护民族宗教领域的和谐稳定,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。			发挥统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我市统战工作顺利开展。维护民族宗教领域的和谐稳定,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。					
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 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	召开市委统战工作领导小组会议	3次	3次	4	4	完成	
			安排部署民主党派市级组织换届等重点工作	顺利完成	顺利完成	4	4	完成	
			对各领导小组成员单位开展调研指导	5次	5次	4	4	完成	
			全市党外人士座谈会	2次	2次	4	4	完成	
			统战工作条例等专题培训班	7期	7期	4	4	完成	
	质量指标	质量指标	统一战线各项工作高质量发展,各县区和谐稳定	100%	100%	10	10	完成	
			时效指标	年前完成项目支付	100%	100%	10	10	完成
					成本指标	统一战线工作宣传、调研、慰问等费用支出	25万元	25万元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	100%			100%	10	8
社会效益指标		发挥统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我市统战工作顺利开展。维护民族宗教领域的和谐稳定,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。	良好	良好	10	10	完成		
			可持续影响指标	发挥统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我市统战工作顺利开展。维护民族宗教领域的和谐稳定,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。	长期开展	长期开展	10	10	完成
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥99%	≥99%	20	20	完成
总 分					100	98			

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

其他有关公开资料(没有的填“无其他有关公开资料”)