

中共柞水县委统战部 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。

5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导

职务的工作；负责做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10. 完成市委统战部和县委、县政府安排的其他任务。

（二）内设机构

中国共产党柞水县委委员会统战部内设 1 室 1 股 1 中心。即：办公室、业务一股、统战事务服务中心。办公室（日常管理、后勤保障、党务）。业务股（党外干部、非公经济、新的社会阶层、台、侨）。统战事务服务中心（民族宗教工作）。

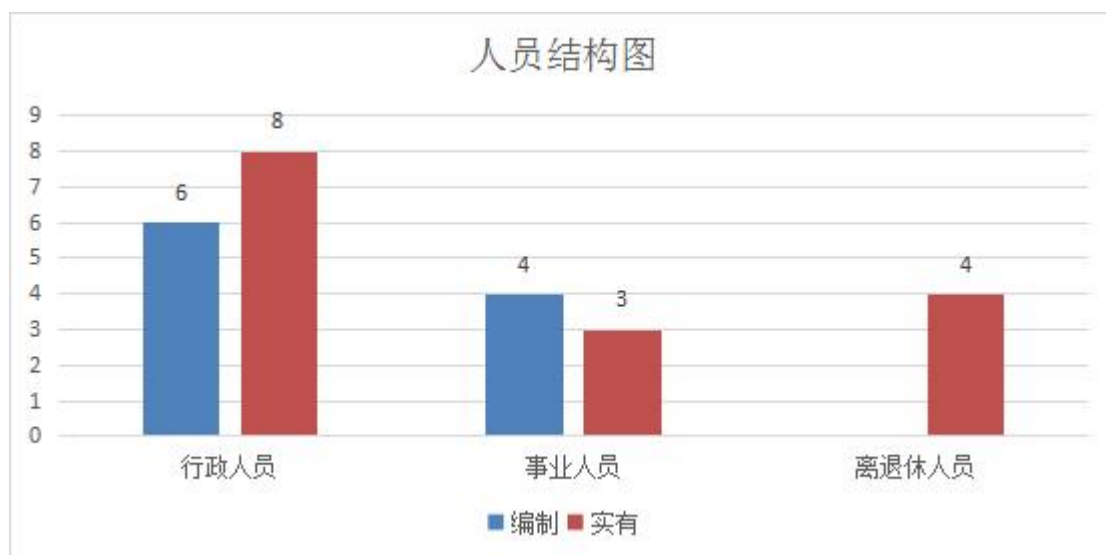
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共柞水县委统战部本级（机关） |

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



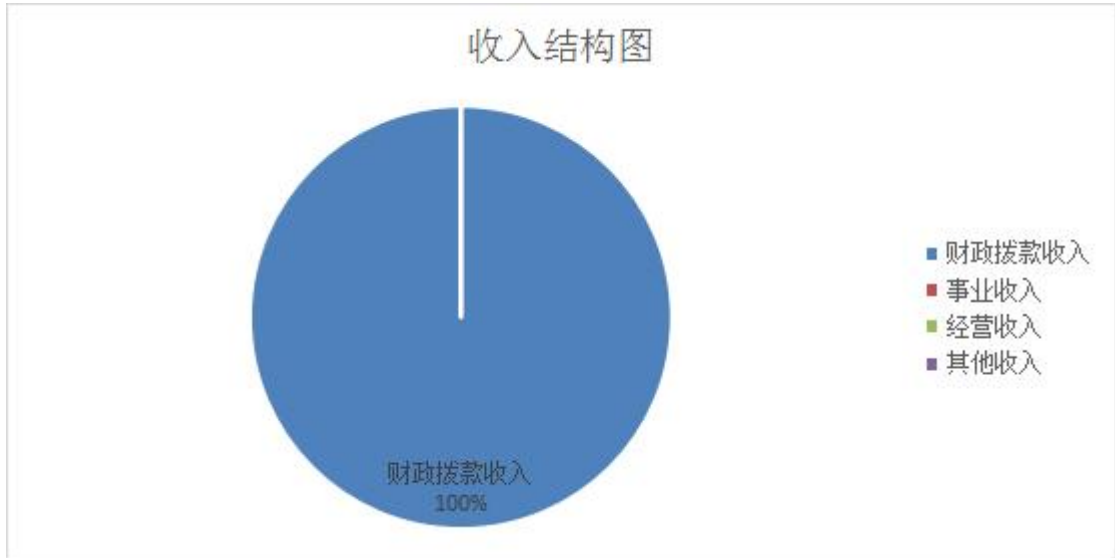
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 274.7 万元，与上年相比收、支总计增加 73.39 万元，增长 36.46%。主要是工资标准提升及巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金收支增加。

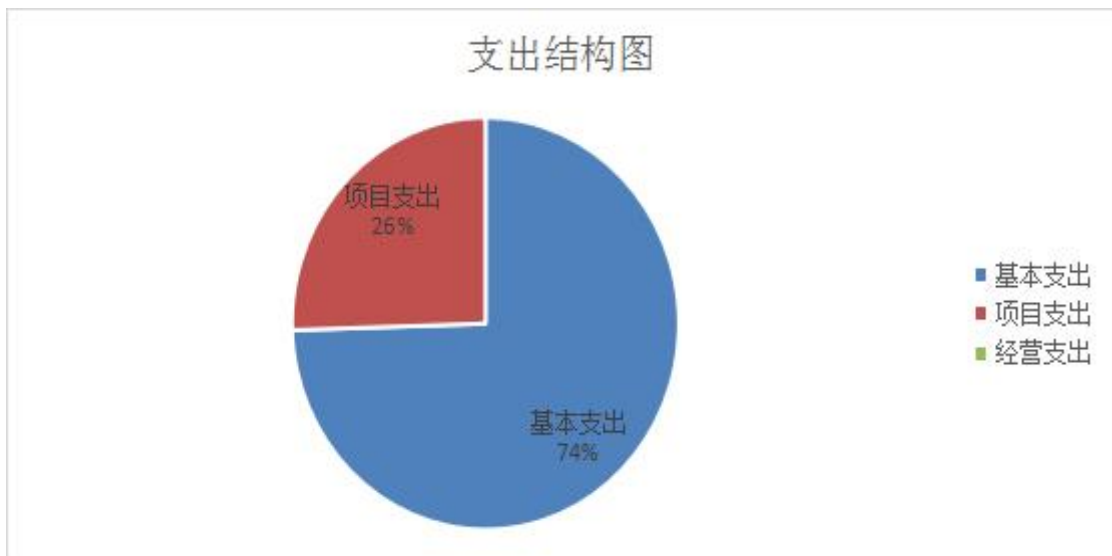
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 272.64 万元，其中：财政拨款收入 272.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



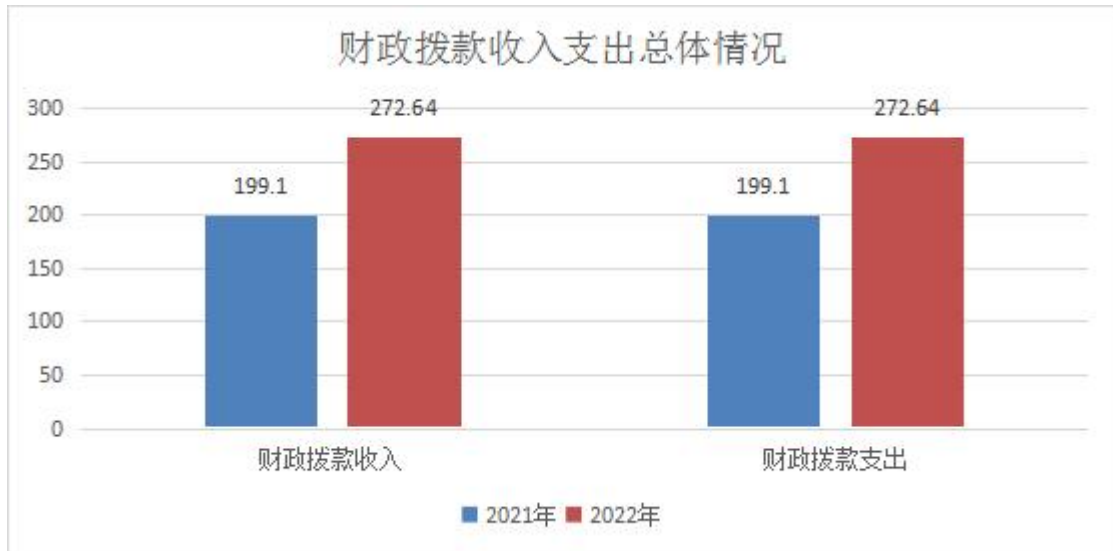
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 274.41 万元，其中：基本支出 204.41 万元，占 74.5%；项目支出 70 万元，占 25.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



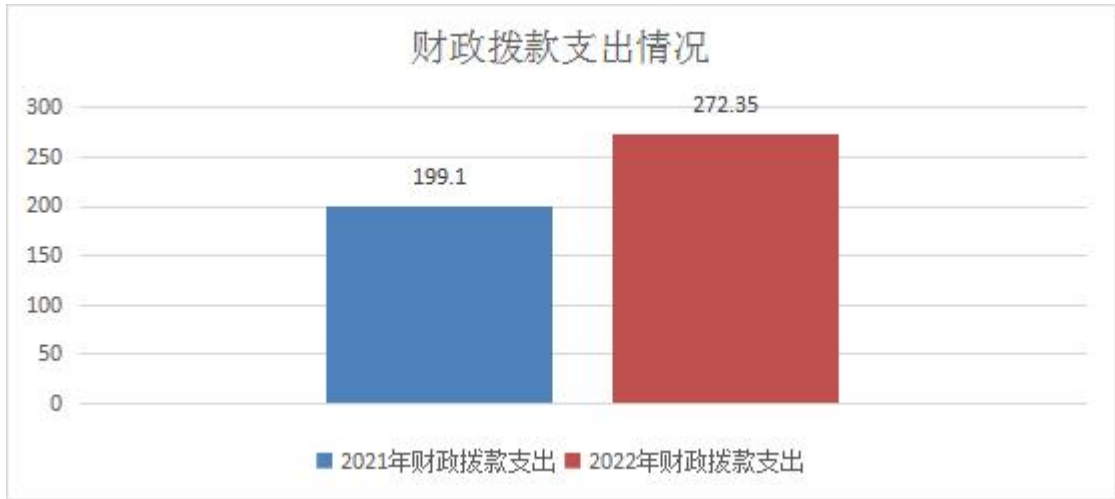
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 272.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.54 万元，增长 36.94%。主要原因是工资标准提升及巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金收支增加。

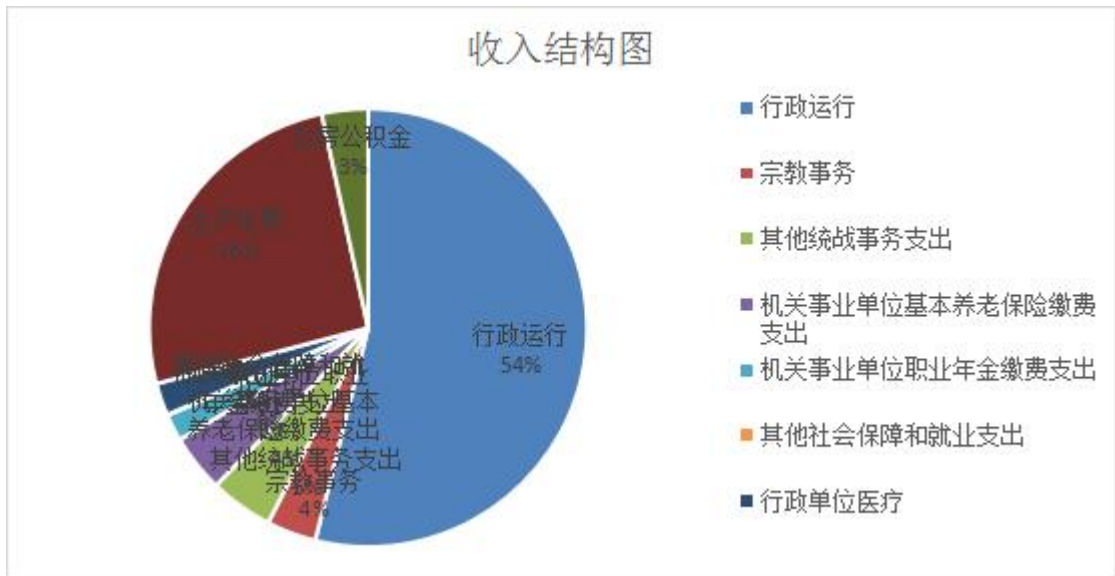


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 272.64 万元，支出决算 272.35 万元，完成年初预算的 99.89%，占本年支出合计的 99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.25 万元，增长 36.79%，主要原因是工资标准提升及巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 146.75 万元，支出决算 146.75 万元，完成年初预算的 100%。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

（三）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 13 万元，支出决算 12.71 万

元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出未列支。

（四）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 11.61 万元，支出决算 11.61 万元，完成年初预算的 100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.39 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

（七）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 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.25 万元，支出决算 9.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 202.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 163.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 38.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是预算调整对外联络增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门宗教事务需要等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是开展统战业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是预算调整，召开民族宗教联席会议、统战工作领导小组会。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 38.48 万元，支出决算 38.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.89 万元，主要原因是对外联络增加。

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，部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以常务副部长为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 93，全年预算数 274.7 万元，执行数 274.7 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：部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关

专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

发现的问题及原因：填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

柞水县委统战部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|----------------------------|-----------|--------|----------------|--|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 机构运行 | 完成 | 148.81 | 148.85 | 0 | 148.81 | 148.81 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 统战业务 | 完成 | 22.71 | 22.71 | 0 | 22.71 | 22.71 | 0 | — | | — |
| | 任务 3 | 人员经费 | 完成 | 32.88 | 32.88 | 0 | 32.88 | 32.88 | 0 | — | | — |
| | 任务 4 | 少数民族发展 | 完成 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | — | | — |
| | 金额合计 | | | 274.41 | 274.41 | 0 | 274.41 | 274.41 | 0 | 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 | | | | | |
| | 负责开展统一战线的宣传工作,组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 | | | | | | 积极开展统一战线的宣传工作,组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策;联系各民主党派和无党派代表人士,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 | | | | | |
| 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 | 制作《中国共产党统一战线工作条例》宣传图册,政策宣传 | | | 800份 | 800份 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》,开展业务培训 | | | 业务培训2次 | 培训2次 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 制作宣传图册,政策宣传 | | | 按时完成 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 经费预算 | | | 274.41万元 | 274.41万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策宣传 | | | 党外干部对统战业务进一步了解 | 党外干部对统战业务进一步了解 | 30 | 28 | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 党外干部满意率、民族宗教人事满意率 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（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。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施工作成果达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标，能够严格按照相关财务管理制度规范要求，总体评价优秀。

发现的问题及原因：项目资金投入有限，资金使用预算管理意识不强。

下一步改进措施：本部门将进一步贴近工作实际，积极探索专项资金绩效管理新方法，研究解决新问题，细化完善新措施，把专项资金绩效管理工作推上新台阶。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 2022 年柞水县红岩寺镇红岩社区兰家湾后坡挡墙水毁修复项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共柞水县委统战部 | | | 实施单位 | | 红岩寺镇人民政府 | | |
| 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 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 浆砌挡墙 1 处, 长 62 米, 高 9.5 米, 排水渠 2 条, 共 130 米 | | | 浆砌挡墙 1 处, 长 62 米, 高 9.5 米, 排水渠 2 条, 共 130 米。综上项目均 已完成。 | | | | |
| 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 | 浆砌石挡墙 | 长 62 米, 高 9.5 米 | 长 62 米, 高 9.5 米 | 10 | 10 | |
| | | | 排水渠 | 130 米 | 130 米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程) 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情 况 | 70 万元 | 70 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 受益群众户 数 | 56 户 | 56 户 | 10 | 10 | |
| | | | 受益群众人 数 | 205 | 205 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | 0 | 0 | |
| | 可持续影响 指标 | 改善少数民 族居住地生 产生活条件 | ≥20 年 | ≥20 年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 受益群众满 意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325609。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共柞水县委统战部

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 272.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 171.52 |
| 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 | 17.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.50 |
| | 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 | 70.00 |
| | 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 | 9.25 |
| | 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 | 272.64 | 本年支出合计 | 58 | 274.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 274.70 | 总计 | 62 | 274.70 |

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
单位：万元

部门：中共沅水县委统战部

| 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 | | 272.64 | 272.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.75 | 169.75 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 169.75 | 169.75 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 146.75 | 146.75 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.13 | 17.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.39 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共天水市委统战部

公开03表
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 | | 272.64 | 272.64 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.75 | 169.75 | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 169.75 | 169.75 | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 146.75 | 146.75 | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.13 | 17.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | | | | |

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
单位：万元

部门：中共天水市委统战部

| 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 | 272.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 169.47 | 169.47 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 17.13 | 17.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.50 | 6.50 | | |
| | 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 | 70.00 | 70.00 | | |
| | 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 | 9.25 | 9.25 | | |
| | 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 | 272.64 | 本年支出合计 | 59 | 272.35 | 272.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.29 | 0.29 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 272.64 | 总计 | 64 | 272.64 | 272.64 | | |

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

部门：中共柞水县委统战部

公开05表
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 | | 272.35 | 202.35 | 70.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 169.47 | 169.47 | |
| 20134 | 统战事务 | 169.47 | 169.47 | |
| 2013401 | 行政运行 | 146.75 | 146.75 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.13 | 17.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.39 | 5.39 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.50 | 6.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.50 | 6.50 | |
| 213 | 农林水支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 70.00 | | 70.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 70.00 | | 70.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | |

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：中共柞水县委统战部

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 | 162.25 | 302 | 商品和服务支出 | 38.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.25 | 30201 | 办公费 | 12.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.93 | 30202 | 印刷费 | 1.42 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.14 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.39 | 30207 | 邮电费 | 2.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 6.50 | 30208 | 取暖费 | 3.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 5.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.45 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 1.61 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.13 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | | | | |
| 人员经费合计 | | 163.87 | 公用经费合计 | | | | | 38.48 |

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

部门：中共柞水县委统战部

公开07表
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

部门：中共柞水县委统战部

公开08表
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
单位：万元

部门：中共柞水县委统战部

| 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 | 1.73 | | | | | 0.20 | 0.85 | 0.68 |
| 决算数 | 1.73 | | | | | 0.20 | 0.85 | 0.68 |

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。