中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部

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

1、宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解循化县同一战线，民族宗教工作的情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、调查，研究民族，宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委，政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间，宗教之间，教派之间发生矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

3、负责联系全县各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反应他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养考察，选拔，推荐，安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的管理工作；做好党外代表人士的培养工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞，港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取和团结工作。

6、了解并反映循化县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线宣传工作。

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员统战部本级

内设机构4个，具体为：财务室、创建办、机要室、办公室

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	2,306.44	一、一般公共服务支出	29	1,573.07
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	20.16	八、社会保障和就业支出	36	176.75
	9		九、卫生健康支出	37	54.90
	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	500.00
	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	34.95

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	2,326.60	**本年支出合计**	53	2,339.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	24.94	年末结转和结余	55	11.87
总计	28	2,351.54	**总计**	56	2,351.54

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	2,326.60	2,306.44					20.16
201	一般公共服务支出	1,560.00	1,543.17					16.83
20123	民族事务	1,042.17	1,042.17					
2012301	行政运行	0.06	0.06					
2012302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2012304	民族工作专项	827.16	827.16					
2012399	其他民族事务支出	189.95	189.95					
20134	统战事务	517.82	500.99					16.83
2013401	行政运行	313.37	313.37					
2013402	一般行政管理事务	133.73	116.90					16.83
2013450	事业运行	57.64	57.64					
2013499	其他统战事务支出	13.08	13.08					
208	社会保障和就业支出	176.75	173.41					3.33
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02					
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10					
20807	就业补助	3.33						3.33
2080705	公益性岗位补贴	3.33						3.33
20808	抚恤	42.39	42.39					
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					

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
210	卫生健康支出	54.90	54.90					
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90					
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22					
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91					
213	农林水支出	500.00	500.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					
221	住房保障支出	34.95	34.95					
22102	住房改革支出	34.95	34.95					
2210201	住房公积金	34.95	34.95					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	2,339.67	647.43	1,692.24			
201	一般公共服务支出	1,573.07	384.16	1,188.91			
20123	民族事务	1,042.17	0.06	1,042.11			
2012301	行政运行	0.06	0.06				
2012302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2012304	民族工作专项	827.16		827.16			
2012399	其他民族事务支出	189.95		189.95			
20134	统战事务	530.90	384.10	146.80			
2013401	行政运行	313.37	313.37				
2013402	一般行政管理事务	132.68		132.68			
2013450	事业运行	57.64	57.64				
2013499	其他统战事务支出	27.20	13.08	14.12			
208	社会保障和就业支出	176.75	173.41	3.33			
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02				
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10				
20807	就业补助	3.33		3.33			
2080705	公益性岗位补贴	3.33		3.33			
20808	抚恤	42.39	42.39				
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39				
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				

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
210	卫生健康支出	54.90	54.90				
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22				
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91				
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			
221	住房保障支出	34.95	34.95				
22102	住房改革支出	34.95	34.95				
2210201	住房公积金	34.95	34.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	2,306.44	一、一般公共服务支出	31	1,543.17	1,543.17		
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	173.41	173.41		
	9		九、卫生健康支出	39	54.90	54.90		
	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	500.00	500.00		
	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	34.95	34.95		
	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	2,306.44	**本年支出合计**	55	2,306.44	2,306.44		
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	2,306.44	**总计**	60	2,306.44	2,306.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	2,306.44	647.43	1,659.01
201	一般公共服务支出	1,543.17	384.16	1,159.01
20123	民族事务	1,042.17	0.06	1,042.11
2012301	行政运行	0.06	0.06	
2012302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012304	民族工作专项	827.16		827.16
2012399	其他民族事务支出	189.95		189.95
20134	统战事务	500.99	384.10	116.90
2013401	行政运行	313.37	313.37	
2013402	一般行政管理事务	116.90		116.90
2013450	事业运行	57.64	57.64	
2013499	其他统战事务支出	13.08	13.08	
208	社会保障和就业支出	173.41	173.41	
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
20808	抚恤	42.39	42.39	
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	

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
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	519.43	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.45	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.82	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.47	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	19.38	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	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	33.92	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.95	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		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	110.95	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.13	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	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	公务用车运行维护费	2.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		**630.39**	**公用经费合计**					**17.04**

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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			
3.46		2.30		2.30	1.16	3.16		2.16		2.16	1.01	0.07	

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）	3
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	279

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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	2,306.44	647.43	1,659.01
201	一般公共服务支出	1,543.17	384.16	1,159.01
20123	民族事务	1,042.17	0.06	1,042.11
2012301	行政运行	0.06	0.06	
2012302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012304	民族工作专项	827.16		827.16
2012399	其他民族事务支出	189.95		189.95
20134	统战事务	500.99	384.10	116.90
2013401	行政运行	313.37	313.37	
2013402	一般行政管理事务	116.90		116.90
2013450	事业运行	57.64	57.64	
2013499	其他统战事务支出	13.08	13.08	
208	社会保障和就业支出	173.41	173.41	
20805	行政事业单位养老支出	118.02	118.02	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
20808	抚恤	42.39	42.39	
2080801	死亡抚恤	42.39	42.39	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	

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
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	
22102	住房改革支出	34.95	34.95	
2210201	住房公积金	34.95	34.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	17.04
302	商品和服务支出	17.04
30201	办公费	1.96
30202	印刷费	1.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.07
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.01
30218	专用材料费	2.69
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.90
30227	委托业务费	0.18
30228	工会经费	
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	2.16
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.64
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：中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部　　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	1.15
1．政府采购货物支出	2	1.15
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	1.15
其中：授予小微企业合同金额	6	1.15

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2,351.54万元，比上年收入、支出总计各减少550.66万元。主要原因是：本单位非同级财政拨款数减少。其中：

（一）收入总计2,351.54万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入2,306.44万元，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228.36万元，增长10.99%，主要原因是财政拨款项目增加。

2.其他收入20.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为藏胞工作经费、年终考核费取得的20.16收入。比上年减少488.12万元，下降96.03%，主要原因是无项目增加。

3.年初结转和结余24.94万元，为藏胞工作经费、少数民族发展资金、质保金上年结转本年使用的藏胞资金、质保金等资金。

（二）支出总计2,351.54万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1,573.07万元，占66.90%,主要用于统战部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少565.50万元，下降26.44%，主要原因是项目及人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）176.75万元，占7.52%,主要用于统战部职工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36.47万元，增长26.00%，主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）54.90万元，占2.33%,主要用于统战部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。比上年减少1.64万元，下降2.90%，主要原因是人员变动。

4.农林水支出（类）500.00万元，占21.26%,主要用于统战部的农业农村、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4.99万元，下降0.99%，主要原因是项目减少。

5.住房保障支出（类）34.95万元，占1.49%,主要用于职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.08万元，增长9.66%，主要原因是人员变动

6.年末结转和结余11.87万元，占0.50%,为少数民族发展资金、藏胞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2,326.60万元，其中：财政拨款收入2,306.44万元，占99.13%；其他收入20.16万元，占0.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,339.67万元，其中：基本支出647.43万元，占27.67%；项目支出1,692.24万元，占72.33%。

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2,306.44万元。比上年财政拨款收入、支出各减少39.64万元，下降1.69%。主要原因是项目减少。

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2,306.44万元，占本年支出合计的98.58%。比上年减少39.64万元，下降1.69%。主要原因是项目减少。

（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）1,543.17万元，占66.91%；社会保障和就业支出（类）173.41万元，占7.52%；卫生健康支出（类）54.90万元，占2.38%；农林水支出（类）500.00万元，占21.68%；住房保障支出（类）34.95万元，占1.52%。

（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739.35万元，支出决算为2,306.44万元，完成年初预算的311.96%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。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0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是单位撤并追加预算。

（2）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因单位

撤并调整项目增加。

（3）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827.16万元。决算数大于预算数的主要原因是单位撤并资金为上年结转。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.95万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金形成实际支出。

（5）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.87万元，支出决算为313.37万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及工资调整。

（6）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.9万元，支出决算为116.90万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数的主要原因全国民族团结进步示范单位奖励资金。

（7）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为76.13万元，支出决算为57.64万元，完成年初预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的132.92%。决算数大于预算数的主要原因是全县驻寺干部增加。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于预算数的主要原因是本科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

（2）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36.52万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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18.26万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（4）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0万元，支出决算为62.10万元。决算数大于预算数的主要原因是2080501科目资金预算执行时调剂到本款项中。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中职工死亡。

（6）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0.26万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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23.09万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工作调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的66.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.79万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）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20.38万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于于预算数。

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31.59万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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647.43万元，其中：人员经费630.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.46万元，支出决算为3.16万元，完成预算的91.36%，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2.30万元，支出决算为2.16万元，完成预算的93.89%；公务接待费预算1.16万元，支出决算为1.01万元，完成预算的86.36%。

（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2.16万元，占68.24%；公务接待费支出决算1.01万元，占31.76%。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循化撒拉族自治县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2.16万元。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2.16万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出1.01万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待33批次，接待279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减少7.15万元，下降63.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.39万元，下降58.19%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减

少2.76万元，下将73.33%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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2,306.44万元，占本年支出合计的98.58%。比上年减少39.64万元，下降1.69%。主要原因是人员变动。

（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）1,543.17万元，占66.91%；社会保障和就业支出（类）173.41万元，占7.52%；卫生健康支出（类）54.90万元，占2.38%；农林水支出（类）500.00万元，占21.68%；住房保障支出（类）34.95万元，占1.52%。

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17.04万元，比上年增加0.33万元，增长1.97%。主要原因是人员增加。

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1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、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1.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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9项,共涉及资金606.84万元。根据预算绩效管理要求，统战部对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金606.84万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

统战部在2022年度部门决算中反映“宗教事务及“平安寺院”经费、藏区寺院管委会人员津贴经费”、“藏区寺院管理经费、全县驻寺干部津贴、藏区维稳领导小组办公室工作经费、文都大寺管理工作经费、创建办工作经费及“民族团结”经费、清真寺管委会、教长津贴及伊协工作经费、民族团结进步示范地区财力补助9个项目绩效自评结果。

1、宗教事务、人员培训及“平安寺院”经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分，预算资金安排及使用情

况：项目全年预算10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

2、清真寺管委会、教长津贴及伊协工作经费经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安及使用情况：项目全年预算元际支出32万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

3、创建办工作经费及“民族团结”经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：成果展示馆民族团结宣传。

4、藏区寺院管委会人员津贴自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年初预算的的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

5、藏区寺院管理经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年初预算的的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会主义相适应，确保宗教界领域和谐稳定。

6、文都大寺管委会工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分，预算资金安排及

使用情况：项目全年预算8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：文都大寺维持稳定和谐

7、藏区维稳领导小组办公室工作经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会

8、全县驻寺干部津贴自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算9.84万元，实际支出9.84万元，结转0万元，完成年初预算的100%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会

9、民族团结进步示范地区财力补助自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算500万元，实际支出350万元，结转150万元，完成年初预算的170%。项目绩效完成情况：积极引导宗教与社会

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为606.84万元，实际支出606.84万元，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，9个项目达到了预期效果。存在的主要问题：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）。

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，中国共产党循化撒拉族自治县委员会统战部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0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、、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。