

# 2022 年度中共浏阳市委统一战线工作部 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共浏阳市委统一战线工作部概况

- 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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共浏阳市委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

主要职责是：（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（5）开展党外知识分子统一战线工作。（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(12) 协调推进统一战线领域法治建设。(13) 在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。(14) 协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作。(15) 完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

中共浏阳市委统一战线工作部内设机构包括：办公室（研究室）、党派知工干部科、非公有制经济工作科、民族宗教工作科、联络科（侨务工作科）。部属事业单位为：市统一战线团体服务中心、市新社会阶层人士服务中心。市委统战部加挂市民族宗教事务局牌子，对外使用浏阳市侨务办公室名称。市侨联在市委统战部挂牌，工作经费在市委统战部核算。本部门共有编制人数 29 人，实有人数 26 人。

### **(二) 决算单位构成**

中共浏阳市委统一战线工作部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共浏阳市委统一战线工作部本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.16	一、一般公共服务支出	32	924.05
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	55.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>979.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>
					<b>979.16</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>979.16</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>979.16</b>

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  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>979.16</b>	<b>959.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
201	一般公共服务支出	924.05	904.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20123	民族事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	861.05	841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013401	行政运行	614.94	614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	200.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013404	宗教事务	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	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	3.05	3.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>979.16</b>	<b>670.05</b>	<b>309.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	924.05	614.94	309.11	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	861.05	614.94	246.11	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	614.94	614.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	200.89	0.00	200.89	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

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	959.16	一、一般公共服务支出	33	904.05	904.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.11	55.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>959.16</b>	<b>959.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	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				
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>959.16</b>	<b>959.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		959.16	670.05	289.11
201	一般公共服务支出	904.05	614.94	289.11
20123	民族事务	23.00	0.00	23.00
2012302	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
20125	港澳台事务	10.00	0.00	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00
20128	民主党派及工商联事务	30.00	0.00	30.00
2012802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20134	统战事务	841.05	614.94	226.11
2013401	行政运行	614.94	614.94	0.00
2013402	一般行政管理事务	180.89	0.00	180.89
2013404	宗教事务	22.22	0.00	22.22
2013405	华侨事务	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	0.00
2080501	行政单位离退休	52.06	52.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>552.18</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.29</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	110.13	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.64	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.58</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.76			
<b>人员经费合计</b>		<b>609.76</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>60.29</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

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。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
合计	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。 说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共浏阳市委统一战线工作部

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38

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，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数误差。



## 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、支总计 979.16 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 46.77 万元，增长 5.02%。主要原因是人员政策性工资提标，经费收、支相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 979.16 万元，其中：财政拨款收入 959.16 万元，占 97.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 2.04%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 979.16 万元，其中：基本支出 670.05 万元，占 68.43%；项目支出 309.11 万元，占 31.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 959.16 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.77 万元，增长 2.87%。主要原因是人员政策性工资提标，经费收、支相应增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 959.16 万元，占本年支出合计的 97.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 26.77 万元，增长 2.87%。主要原因是人员政策性工资提标，经费收、支相应增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 959.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 904.05 万元，占 94.25%；社会保障和就业支出 55.11 万元，占 5.75%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 893.67 万元，支出决算数为 959.16 万元，完成年初预算的 107.33%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 60 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 38.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因导致部分工作计划调整。

### **2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）**

## **一般行政管理事务（项）**

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 505.48 万元，支出决算为 614.94 万元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员政策性工资提标，按规定追加人员经费。

### **5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 228 万元，支出决算为 180.89 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因导致部分工作计划调整。

### **6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**

年初预算为 21.5 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放省级困难宗教教职人员生活补助。

### **7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）**

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **8、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 15.68 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 332.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定追加了人员经费及发放了退休老同志抚恤金。

## 9、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员职业年金记实缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 670.05 万元，其中：

人员经费 609.76 万元，占基本支出的 91%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.29 万元，占基本支出的 9%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决

算为 2.38 万元，完成预算的 29.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 29.75%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，严控接待费开支，与上年相比增加 0.17 万元，增长 7.69%，增长的主要原因是较上年接待批次和人次增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.38 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.38 万元，全年共接待来访团组 22 个、来宾 259 人次，主要是上级部门来浏调研及兄弟县市来浏考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

中共浏阳市委统一战线工作部 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

中共浏阳市委统一战线工作部 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

中共浏阳市委统一战线工作部 2022 年度机关运行经费支出 60.29 万元，比年初预算数减少 30.71 万元，下降 33.75%。主要原因是：按照上级过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，一般性支出减少。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门会议费支出 5.71 万元，人数约 760 人次，

主要用于召开浏阳市委民族工作会议、全市宗教工作会议、市委统一战线工作领导小组会议、浏阳市统一战线“全力保平安喜迎二十大”工作座谈会、全市统战系统传达学习二十大精神会议、浏阳市委贯彻落实中央省委长沙市委统战工作有关会议精神推进会及民族宗教、非公经济人士、新的社会阶层、侨联等专项工作会议。2022年本部门培训费支出2.28万元，人数约90人次，主要用于举办统战干部培训班等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

中共浏阳市委统一战线工作部2022年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.03万元。授予中小企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共浏阳市委统一战线工作部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车 0 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的函》

（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。我单位 2022 年度支出共计 979.16 万元，其中基本支出 670.05 万元，项目支出 309.11 万元，全部纳入了部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 97 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况为“优”。绩效评价结果显示，我部 2022 年度绩效目标完成较好，聚焦思想政治引领、服务经济社会发展、防范化解风险隐患、深入开展调查研究、构建大统战工作格局等方面做了大量的工作；同时严格落实厉行节约规定，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，有效保障了机关的正常运转以及统一战线职能职责的充分发挥，确保了市委、市政府决策的



有力落实，为高水平绘就中国式现代化浏阳图景贡献了统战力量，得到了上级和市委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

## （二）存在的问题及原因分析

2022年，我部预算绩效管理还面临一些不足之处：

1.预算支出与绩效目标间存在偏差。主要原因一是压减一般性支出。我部继续贯彻落实中央、省委、长沙市委和浏阳市委决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，进一步加大一般性支出压减力度，压减非重点、非刚性支出。二是疫情原因调整预算。由于疫情的原因，我部年初制定的部分工作计划无法按时实施，预算与执行之间形成偏差，部分项目支出执行进度较低。

2.绩效评估体系建设水平尚待提升。一是单位绩效核心内容体系不完善，评估方法比较简单，绩效评价工作比较粗浅。二是部分产出指标设置不够精细完整，指标设计的质量和层次有待提高，取值不够科学。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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