

2022 年度

中国共产党盐池县委统一  
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**

# 盐池县委统战部 2022 年部门预算

## 第一部分 单位概况

### 一、 主要职能

中国共产党盐池县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门；民族宗教事务局是县政府主管民族宗教事务的职能部门。盐池县委统战部与盐池县民族宗教事务局合署办公。其主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党的统战、民族、宗教政策，协调关系，化解矛盾，维护全县的稳定。

（二）指导民主党派的工作，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）主管党外人士的政治安排和实职安排、培养、选拔、推荐党外干部担任政府及职能部门的领导职务。

（四）开展经济领域的统战工作，做好非公有制经济代表人物的工作，指导工商联的工作。

（五）调查反映党外知识分子的情况，做好重点人士的工作。

（六）宣传贯彻党的对台方针、政策，开展对台和海外统战工作。

（七）协同县人大、政协对全县贯彻执行《民族区域自治法》和党的各项民族、宗教政策的情况进行检查，反映情况，提出意见和建议。

（八）配合有关部门做好各项民族文化教育；大力培养各类少数民族人才；做好少数民族干部的培训、教育和选拔使用工作。

（九）会同有关部门研究民族地区改革开放，发展经济的特殊政策、措施做好有关少数民族和民族地区的专项贷款、专项资金的项目申报及其管理使用，积极争取外援促进盐池经济发展。

（十）管理尊重少数民族风俗习惯事宜，依法加强清真食品生产经营的管理、监督和检查，依法加强对宗教事务管理，保护正常的宗教活动场所的合法权益。

（十一）加强调查研究，了解和掌握全县统战、民族、宗教工作情况和动态，及时向县委、政府和上级领导部门反映信息和意见，充分发挥其职能作用。

（十二）承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委统一战线工作部2021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。

1、从预算单位构成看，中国共产党统一战线工作部部门预算包括：中国共产党统一战线工作部本级预算。

2、内设科室：办公室岗位、民族岗位、宗教岗位、民主党派和港澳台和侨务岗位。人员编制情况：编制人数11人，实有人数10人，其中：行政编制9人，事业编制在职1人。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

公开 01 表

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3908825.86	一、一般公共服务支出	31	3264025.28
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	403572.68
	9		九、卫生健康支出	39	126878.50
	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	237038.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4003825.86	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4031514.46</b>
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	34400.00	年末结转和结余	61	6711.40
<b>总计</b>	30	4038225.86	<b>总计</b>	62	4038225.86

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：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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	
功能分类科目						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			1	2	3	4	5	6	7		
栏次											
合计			4003825.86	3908825.86	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00		
201		一般公共服务支出	3236336.68	3141336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00		
20123		民族事务	3214736.68	3119736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00		
2012301		行政运行	1569897.68	1569897.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
2012302		一般行政管理事务	144839.00	49839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95000.00		
2012399		其他民族事务支出	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20134		统战事务	21600.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013404		宗教事务	21600.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	403572.68	403572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	403572.68	403572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政单位离退休	37800.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	177898.12	177898.12	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	187874.56	187874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126878.50	126878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126878.50	126878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70638.80	70638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56239.70	56239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237038.00	237038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237038.00	237038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156061.00	156061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80977.00	80977.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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	4031514.46	2337386.86	1694127.60	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3264025.28	1569897.68	1694127.60	0.00	0.00	0.00	
20123		民族事务	3242425.28	1569897.68	1672527.60	0.00	0.00	0.00	
2012301		行政运行	1569897.68	1569897.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012302		一般行政管理事务	172527.60	0.00	172527.60	0.00	0.00	0.00	
2012399		其他民族事务支出	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	
2013404		宗教事务	21600.00	0.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	403572.68	403572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	403572.68	403572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	37800.00	37800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		行政事业单位基本养老保险缴费支出	177898.12	177898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位	187874.56	187874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

	职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	126878.50	126878.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126878.50	126878.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70638.80	70638.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56239.70	56239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237038.00	237038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237038.00	237038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156061.00	156061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80977.00	80977.00	0.00	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

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

公开 04 表金额单位：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	政府性基金预算财政

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3908825.86	一、一般公共服务支出	33	3170136.68	3170136.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	403572.68	403572.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126878.50	126878.50	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237038.00	237038.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3908825.86	<b>本年支出合计</b>	59	3937625.86	3937625.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29400.00	年末财政拨款结转和结余	60	600.00	600.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29400.00		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				
<b>合计</b>	32	3938225.86	<b>合计</b>	64	3938225.86	3938225.86		

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

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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	3937625.86	2337386.86	1600239
201		一般公共服务支出	3170136.68	1569897.68	1600239	
20123		民族事务	3148536.68	1569897.68	1578639	
2012301		行政运行	1569897.68	1569897.68	0.00	
2012302		一般行政管理事务	78639.00	0.00	78639	
2012399		其他民族事务支出	1500000.00	0.00	1500000.00	
20134		统战事务	21600.00	0.00	21600.00	
2013404		宗教事务	21600.00	0.00	21600.00	
208		社会保障和就业支出	403572.68	403572.68	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	403572.68	403572.68	0.00	
2080501		行政单位离退休	37800.00	37800.00	0.00	
2080505		行政事业单位基本养老保险缴费支出	177898.12	177898.12	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	187874.56	187874.56	0.00	

210	卫生健康支出	126878.50	126878.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	126878.50	126878.50	0.00
2101101	行政单位医疗	70638.80	70638.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	56239.70	56239.70	0.00
221	住房保障支出	237038.00	237038.00	0.00
22102	住房改革支出	237038.00	237038.00	0.00
2210201	住房公积金	156061.00	156061.00	0.00
2210203	购房补贴	80977.00	80977.00	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  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

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	2146138.86	302	商品和服务支出	154648.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	755327.25	30201	办公费	11203.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	510504.00	30202	印刷费	200.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	229874.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	177898.12	30206	电费	2400.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	187874.56	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70638.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56239.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1721.43	30211	差旅费	5800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156061.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36600.00	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	36600.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6060.00	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	5828.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47520.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	78635.77	39999	其他支出	0.00
			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		2182738.86	公用经费合计					154648.00
合 计								

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，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  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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  
金额单位：元

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6
			无	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

公开部门：中国共产党盐池县委统一战线工作部

公开 09 表  
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 合计	1	2	3
			无	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、支总计 4038225.86 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2049867.14 元，支出减少 33.67%，主要原因是 2022 年无新增人员，节约开支缩减工作经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4003825.00 元，其中：财政拨款共计 3908825.86 元，占 97.63%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 95000.00 元，占 2.37%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 4031514.46 元，其中：基本支出 2337386.86 元，占 57.98%；项目支出 1694127.60 元，占 42.02%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 3938825.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1949267.14 元，收入减少 33.11%，主要原因是 2022 年无新增人员，节约开支缩减工作经费。

#### **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 3937625.86 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1921067.14 元，下降 32.79%，主要原因是 2022 年无新

增人员，节约开支缩减工作经费。

**（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 3937625.86 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3170136.68 元，占 80.51%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 403572.68 元，占 10.25%；卫生健康（类）支出 126878.50 元，占 3.20%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 237038.00 元，占 6.04%，等等。

**（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 2834100.00 元，支出决算为 3937625.86 元，完成年初预算的 138.94%。决算数大于预算数的主要原因：开展工作过程中经费增加，补发基础绩效奖。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 2463100.00 元，支出决算为 3170136.68 元，完成年初预算的 128.71%，决算数小于预算数的主要原因是开展工作过程中经费增加，增发基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 170900.00

元，支出决算为 403572.68 元，完成年初预算的 236.15%，  
决算数大于预算数的主要原因是为干部职工机关事业单位基本养老保险、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 83200.00 元，支出决算为 126878.50 元，完成年初预算的 152.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年行政单位医疗和公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 116900.00 元，支出决算为 237038.00 元，完成年初预算的 202.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金和住房补贴增加。

## **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2337386.86元，其中：人员经费2182738.86元，公用经费154648.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2146138.86元，较2022年度年初预算数增加1058938.86元，增长97.42%，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出增加，增发基础绩效奖金。较2021年度决算数增加980689.06元，增长84.15%

2. 商品和服务支出154648.00元，较2022年度年初预算数减少3052.00元，降低1.94%，主要原因是节约开支；较2021年度决算数减少49528.00元，降低24.26%。

3. 对个人和家庭的补助36600.00元，较2022年度年初预算数减少32700.00元，降低47.19%，主要原因是节约开支；较2021年度决算数减少19800.00元，降低35.11%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位上年及本年没有此类资金；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位上年及本年没有此类资金；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位上年及本年没有此类资金；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位上年及本年没有此类资金；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位上年及本年没有此类资金；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数不小于（大于）预算数的主要原因：2022年度未发生公务用车购置及运行费、公务接待费。

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0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，0.00%；因公出国（境）费支出不减少的

主要原因是本单位本年没有此类资金；公务用车购置及运行费支出不减少的主要原因是2022年度未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度未发生公务接待费。

## **（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关（单位）运行经费支出154648.00元，比2021年度减少49528.00元，下降24.26%。主要原因是：2022年无新增人员，节约开支缩减工作经费。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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0.00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元以上通用设备0台（套），单价100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，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3个，二级项目0个，共涉及资金1570239.00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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总

额的0.00%。（1）2022年度宗教教职人员生活补助资金：2022年县财政局下达我部宗教教职人员生活补助资金共一批，金额为50400.00元。用于及时关注宗教教职人员生活情况，继续规范宗教活动，坚持落实宗教教职人员年度考核制度等经费保障。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使宗教教职人员生活补助资金合理使用。按照项目进度支付资金，资金支付率有待提高。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升，按时支付资金。将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

（2）2022年度民族宗教工作经费：2022年县财政局下达我部民族宗教（统战、民族宗教业务专项费）工作经费项目资金共一批，金额为1500000.00元。用于持续推进宗教治理，持续深化民族团结创建活动；持续推进统战工作以及民族宗教工作并促进民族宗教事务管理取得新进展；完善宗教工作网络化社会治理体系，保障我县和谐稳定；在宗教场所宣传党的宗教政策法规，强化政治引领，着力夯实思想基础等经费保障。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使民族宗教（统战、民族宗教业务专项费）工作经费项目资金合理使用。

(3)2022 年度民主党派工作经费：2022 年民主党派工作经费项目资金共一批，金额为 19839.00 元。用于完成民主党派人员培训以及下乡工作，促进各党派人员为我县经济建言策，推动各党派之间交流、交融，提升各党派人员政治素养，促进我县和谐稳定等经费保障。项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使民主党派工作经费项目资金合理使用。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中国共产党盐池县委统一战线工作部在编制 2022 年部门预算时，依据预算绩效管理的相关规定，配合财政部门对统战工作经费等项目进行了绩效评价，督促本部门对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，2022 年度宗教教职人员生活补助项目自评得分为 98 分;2022 年度民族宗教工作经费项目自评得分为 96 分;2022 年度民主党派工作经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：1.评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强，2.预算执行程序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

(附《项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

**基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。**

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料。（无）