

# 中共滁州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共滁州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 中共滁州市委统一战线工作部 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

## 第三部分 中共滁州市委统一战线工作部 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

# 第一部分 中共滁州市委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

贯彻执行党的统一战线方针政策，牵头协调和监督检查全市统战工作。贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为市委同市各民主党派和无党派人士的政治协商拟订计划，做好服务；协助、指导、支持各民主党派加强自身建设，充分发挥参政党和无党派人士民主监督、参政议政的作用。贯彻执行党的民族政策和宗教工作基本方针，在全市民族、宗教工作中发挥牵头协调作用，支持民族、宗教部门依法行政。贯彻执行党的对台工作方针，负责管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。领导工商联党组和指导工商联工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。加强同组织、人社、宣传、外事（侨务）等部门的协作，加强同党外知识分子联谊会、海外联谊会、侨联会、去台人员亲属联谊会、黄埔同学会等统战社团组织的联系，积极开展党外知识分子、新的社会阶层、港澳台和海外统战工作。推进党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士在全市各级人大、政协的政治安排；配合市委组织部做好党外干部的培养使用工作；为市党政领导干部与党外代表人士联谊交友做好联络服务工作；协调做好政府有关部门与民主党派、工商对口联系工作；协调做好政府有关部门和司法机关在民主党派成员和无党派人士中聘任特约人员工作；关心落实党外干部政治生活待遇。指导县（市、区）统战工作。完成市委交办的其他各项工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市委统战部 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

纳入中共滁州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的单位

共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委统一战线工作部

## 第二部分 中共滁州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委统一战线工作部

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	988.74	一、一般公共服务支出	35	726.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	42.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	9.87
八、其他收入	8	150.00	八、社会保障和就业支出	42	146.51
	9		九、卫生健康支出	43	28.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	0.17
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1138.74	<b>本年支出合计</b>	61	988.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	149.83
	30			64	
<b>总计</b>	31	1138.74	<b>总计</b>	65	1138.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共滁州市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类 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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>1138.74</b>	<b>988.74</b>						<b>150.00</b>
201	一般公共服务支出	726.39	726.39							
20123	民族事务	5.00	5.00							
2012304	民族工作专项	5.00	5.00							
20132	组织事务	2.11	2.11							
2013201	行政运行	2.11	2.11							
20134	统战事务	704.84	704.84							
2013401	行政运行	703.90	703.90							
2013405	华侨事务	0.94	0.94							
20199	其他一般公共服务支出	14.44	14.44							
2019999	其他一般公共服务支出	14.44	14.44							
205	教育支出	42.75	42.75							
20599	其他教育支出	42.75	42.75							
2059999	其他教育支出	42.75	42.75							
207	文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87							
20703	体育	9.87	9.87							
2070305	体育竞赛	9.87	9.87							
208	社会保障和就业支出	146.52	146.52							
20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85							
2080501	行政单位离退休	42.18	42.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.31	1.31							
20807	就业补助	5.23	5.23							
2080799	其他就业补助支出	5.23	5.23							
20899	其他社会保障和就业支出	49.44	49.44							
2089999	其他社会保障和就业支出	49.44	49.44							
210	卫生健康支出	28.54	28.54							
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54							
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20							
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28							
221	住房保障支出	34.69	34.69							
22102	住房改革支出	34.69	34.69							
2210201	住房公积金	24.18	24.18							
2210202	提租补贴	10.51	10.51							
229	其他支出	150.00								150.00
22999	其他支出	150.00								150.00
2299999	其他支出	150.00								150.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共滁州市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>988.91</b>	<b>840.74</b>	<b>148.17</b>				
201			一般公共服务支出	726.39	588.26	138.13			
20123			民族事务	5.00		5.00			
2012304			民族工作专项	5.00		5.00			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20134			统战事务	704.84	571.71	133.13			
2013401			行政运行	703.90	571.71	132.19			
2013405			华侨事务	0.94		0.94			
20199			其他一般公共服务支出	14.44	14.44				
2019999			其他一般公共服务支出	14.44	14.44				
205			教育支出	42.75	42.75				
20599			其他教育支出	42.75	42.75				
2059999			其他教育支出	42.75	42.75				
207			文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87			
20703			体育	9.87		9.87			
2070305			体育竞赛	9.87		9.87			
208			社会保障和就业支出	146.52	146.52				
20805			行政事业单位养老支出	91.85	91.85				
2080501			行政单位离退休	42.18	42.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.31	1.31				
20807			就业补助	5.23	5.23				
2080799			其他就业补助支出	5.23	5.23				
20899			其他社会保障和就业支出	49.44	49.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	49.44	49.44				
210			卫生健康支出	28.54	28.54				
21011			行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101			行政单位医疗	15.20	15.20				
2101103			公务员医疗补助	8.06	8.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221			住房保障支出	34.69	34.69				
22102			住房改革支出	34.69	34.69				
2210201			住房公积金	24.18	24.18				
2210202			提租补贴	10.51	10.51				
229			其他支出	0.17		0.17			
22999			其他支出	0.17		0.17			
2299999			其他支出	0.17		0.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，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

部门：中共滁州市委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	988.74	一、一般公共服务支出	726.39	726.39		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	42.75	42.75		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.87	9.87		
		八、社会保障和就业支出	146.51	146.51		
		九、卫生健康支出	28.54	28.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.69	34.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	988.74	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	988.74	988.74		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	988.74	<b>总计</b>	988.74	988.74		

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；本表金额单位转换成万元时，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：中共滁州市委统一战线工作部

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	988.74	840.74	148
201			一般公共服务支出	726.39	588.26	138.13
20123			民族事务	5.00		5.00
2012304			民族工作专项	5.00		5.00
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20134			统战事务	704.84	571.71	133.13
2013401			行政运行	703.90	571.71	132.19
2013405			华侨事务	0.94		0.94
20199			其他一般公共服务支出	14.44	14.44	
2019999			其他一般公共服务支出	14.44	14.44	
205			教育支出	42.75	42.75	
20599			其他教育支出	42.75	42.75	
2059999			其他教育支出	42.75	42.75	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.87		9.87
20703			体育	9.87		9.87
2070305			体育竞赛	9.87		9.87
208			社会保障和就业支出	146.52	146.52	
20805			行政事业单位养老支出	91.85	91.85	
2080501			行政单位离退休	42.18	42.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.31	1.31	
20807			就业补助	5.23	5.23	
2080799			其他就业补助支出	5.23	5.23	
20899			其他社会保障和就业支出	49.44	49.44	
2089999			其他社会保障和就业支出	49.44	49.44	
210			卫生健康支出	28.54	28.54	
21011			行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101			行政单位医疗	15.20	15.20	
2101103			公务员医疗补助	8.06	8.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221			住房保障支出	34.69	34.69	
22102			住房改革支出	34.69	34.69	
2210201			住房公积金	24.18	24.18	
2210202			提租补贴	10.51	10.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，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

部门：中共滁州市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.99	302	商品和服务支出	25.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.60	30201	办公费	3.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	328.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.91	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	148.65	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.54	30215	会议费	1.52	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.19	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.87	30217	公务接待费	2.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		815.53	公用经费合计					25.21

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；本表金额单位转换成万元时，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

部门：中共滁州市委统一战线工作部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
中共滁州市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共滁州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
中共滁州市委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共滁州市委统一战线工作部 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 1138.74 万元（含其他收入）、支出总计 1138.74 万元（含年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 55.17 万元，下降 4.6%，主要原因：压缩开支，人员减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1138.74 万元，其中：财政拨款收入 988.74 万元，占 86.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 150 万元，占 13.17%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 988.91 万元，其中：基本支出 840.74 万元，占 85.0%；项目支出 148.17 万元，占 15.0%；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 988.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 988.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 205.00 万元，下降 17.2%，主要原因：压减开支，人员减少。

#### 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 988.74 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.00 万元，下降 17.2%。主要原因压缩开支，人员减少。

##### （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 988.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.39 万元，占 73.5%；教育（类）支出 42.75 万

元，占 4.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.87 万元，占 1.0%；社会保障和就业（类）支出 146.51 万元，占 14.8%；卫生健康支出（类）支出 28.54，占 2.9%；住房保障（类）支出 34.69 万元，占 3.5%。

### （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 988.74 万元，支出决算为 988.91 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：是增加人员。其中：基本支出 840.74 万元，占 85.0%；项目支出 148.17 万元，占 15.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族专项工作（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 35.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 2637.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助经费，主要用于选派干部生活补助。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 828.50 万元，支出决算为 703.90 万元，完成年初预算的 85.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

5.一般公共服务（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。年初预算为 42.75 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.10 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 12.90 元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 40.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

11.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 49.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励经费，主要用于人员一次性工作奖励支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

15.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 24.20 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

## **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 840.74 万元，其中：人员经费 815.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

滁州市委统战部 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市委统战部 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，滁州市委统战部机关运行经费支出 25.21 万元，比 2021 年减少 102.28 万元，下降 80.2%，主要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市委统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市委统战部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 660.70 万元。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障财政工作高效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“2022 年民族企业技术改造贷款贴息和生产补助(含少数民族补助经费)资金”和“少数民族发展专项资金”2 个项目开展了单位评价，共涉及资金 381.00 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价小组对项目资金使用绩效进行了综合评定，认为资金使用科学合理、规范高效，达到预期目标，绩效评价等次为“优秀”。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算超范围支出情况，较好的完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

少数民族发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训；二是改善我市民族乡村生产生活基础设施建设。发现的主要问题及原因：个别项目资金支出进度较慢，主要原因是因疫情原因，个别项目变动较大，一定程度上造成资金支出不及时。下一步改进措施：进一步加快预算资金下达拨付进程，优化专项资金申报审批流程，按照预算年度和项目工作开展情况对相关支持项目进行资金拨付，方便资金支持项目及时开展工作。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门		滁州市委统战部			实施单位			
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	105	105	105	10	100%		
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—	
	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				
	根据《安徽省民族工作条例》第四条精神，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县级财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加。2021 年少数民族发展资金 105 万元。主要是为解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训补助费等所建立的经费。			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	数量指标	计划支持项目数量 13 个	105 万元	13 个	6	6	
		质量指标	指标 1：解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训补助	2 次	2 次	20	20	
		时效指标	项目资金下达时效性	及时	及时	16	16	
		成本指标	与预算资金关系	匹配	匹配	10	10	
	效益指标	经济效益指标	少数民族聚居地区经济发展情况	发展速度加快	加快发展	10	10	
		社会效益指标	少数民族生产生活条件	有所改善	改善	12	12	
		生态效益指标	环境状况	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	社会环境	民族团结巩固	巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意率 ≥85%	满意率 ≥95%	10	10	
总分					100	100		

**部门评价结果。**公开《2022年度少数民族发展专项资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。