

# 中共汉中市委统一战线工作部

## 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：已申签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2. 负责统一战线调查研究，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县区各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助市级各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主

党派的方针政策，支持、帮助民主党派民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在汉台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来汉创业，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导驻汉高等学校院所、国有大中型企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全市侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12. 协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13. 负责组织引导市级各民主党派工商联及其他统战团体参与脱贫攻坚帮扶工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的机关，为正处级，归口管理市民族宗教事务局，加挂汉中市人民政府侨务办公室牌子。

市委统战部设办公室、党派科、民族宗教科、党外干部和党外知识分子工作科、非公有制经济工作科、港澳台和侨务工作科（加挂市侨联办公室、市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室牌子）等6个内设机构和机关党总支。

### （三）工作亮点及成效

1. 突出“同心筑梦”，思想政治引领取得新成效。学习贯彻紧跟新思想，坚持落实“第一议题”制度，聚焦党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、统战工作《条例》等内容，持续激励部机关干部解放思想、改革创新、勇争一流。形成了“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”的生动局面。

2. 突出“同心建功”，服务高质量发展再上新台阶。着力提升民主党派履职效能。支持各民主党派加强自身建设，出台《关于协助各民主党派市委会进一步规范组织发展工作的意见》为建设高素质参政党提供了坚实保障。实施民主党派“建言资政质量提升行动”，引导统战团体和统战成员在乡村振兴、疫情防控、公益事业等方面积极作为。

3. 突出“同心共促”，服务民营经济发展得到新提升。坚持高位聚力，打造最优环境。推动落实市级领导联系非公有制经济代表人士和政企会商制度。持续深化统战系统班子成员服务民企“六个一”活动，全力以赴为民营企业发展牵线搭桥、纾困解难。

4. 突出“同心赋能”，民族宗教工作实现新提升。出台加强和改进新形势下民族工作、宗教工作的《实施意见》，完善民族宗教工作联席会议制度，健全县、镇、村(社区)三级宗教管理网络和镇、村(社区)两级责任制，民族团结持续巩固。

5. 突出“同心聚力”，党外干部队伍建设展现新成色。念好“选”字诀，齐心荐。出台《贯彻落实中央暨我省关于加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派人士代表人士队伍建设文件精神若干措施》等文件，加大从机关、企事业单位等发现、选拔党外代表人士的力度，建立“能进能出、优胜劣出”动态管理机制。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委统一战线工作部本级（机关）
2	汉中市社会主义学校

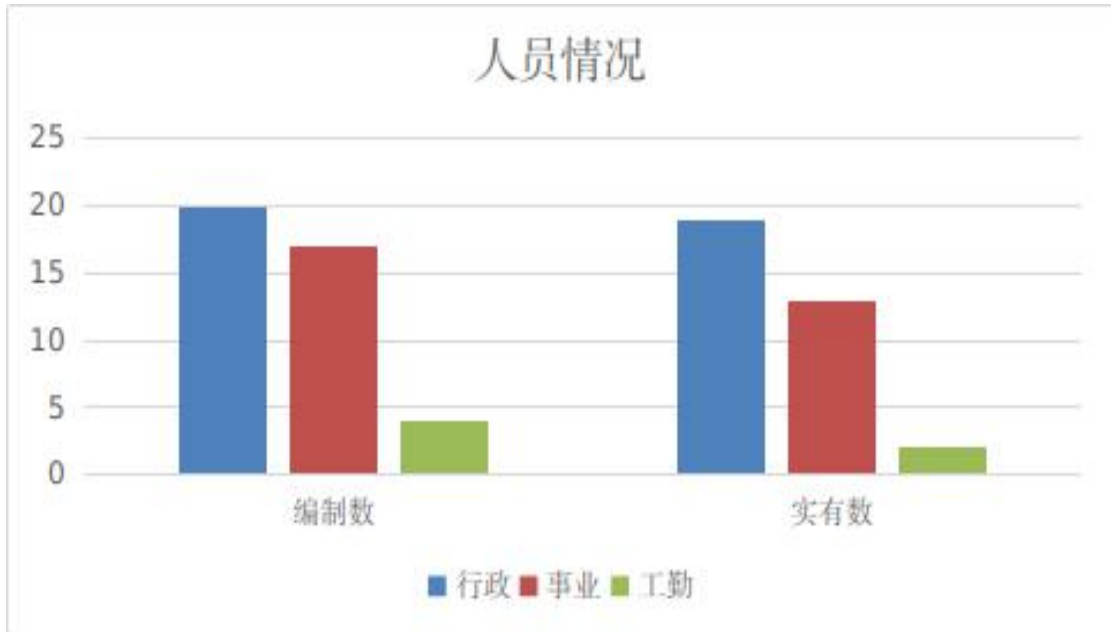
## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 17 人、工勤编制 4 人；实有人员 34 人，其中行政 19 人、事业 13 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退



休人员 17 人。

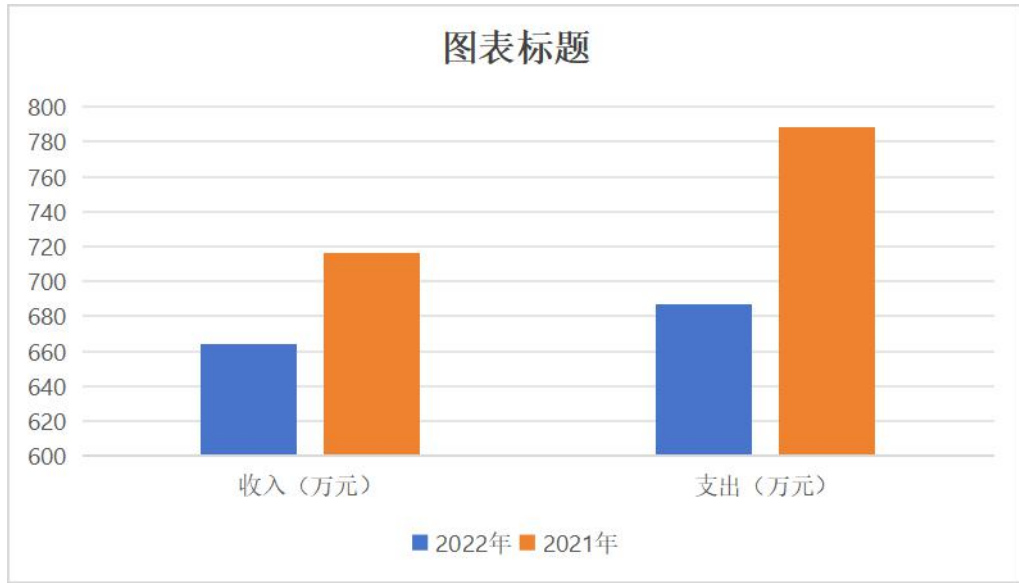
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明



### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 664.04 万元，与上年相比收入减少 51.97 万元，下降 7%。主要原因为部门项目资金减少。

2022 年度支出总计为 687.09 万元，与上年相比支出减少 101.47 万元，下降 12.87%。主要原因为部门项目资金支出减少。



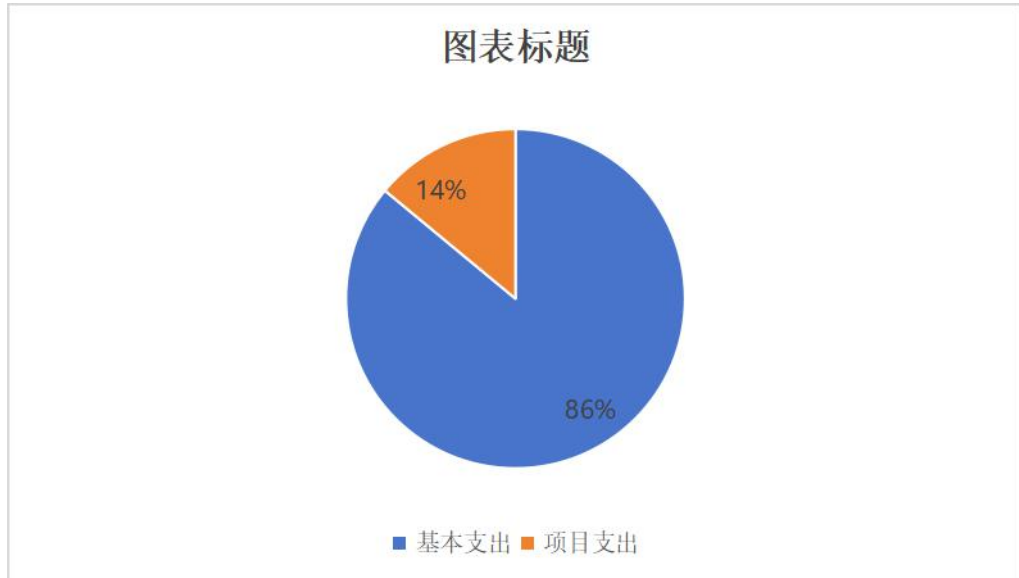
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 664.04 万元，其中：财政拨款收入 664.04 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

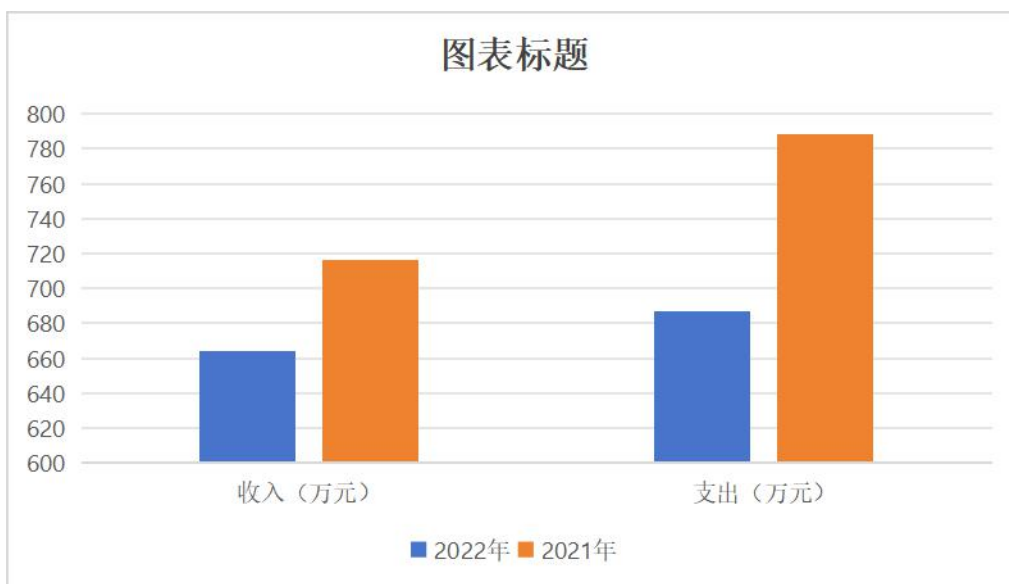
2022 年度本年支出合计 687.09 万元，其中：基本支出 590.19 万元，占 86%；项目支出 96.9 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

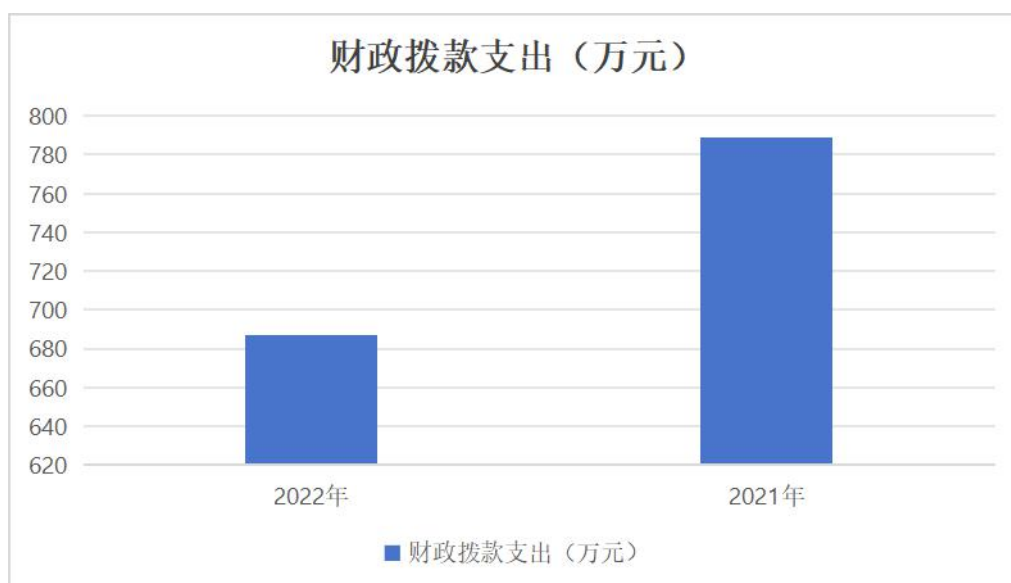
2022 年度财政拨款收入总计为 664.04 万元，与上年相比收入减少 51.97 万元，下降 7%。主要原因为部门项目资金减少。

2022 年度支出总计为 687.09 万元，上年相比支出减少 101.47 万元，下降 12.87%。主要原因为部门项目资金支出减少。

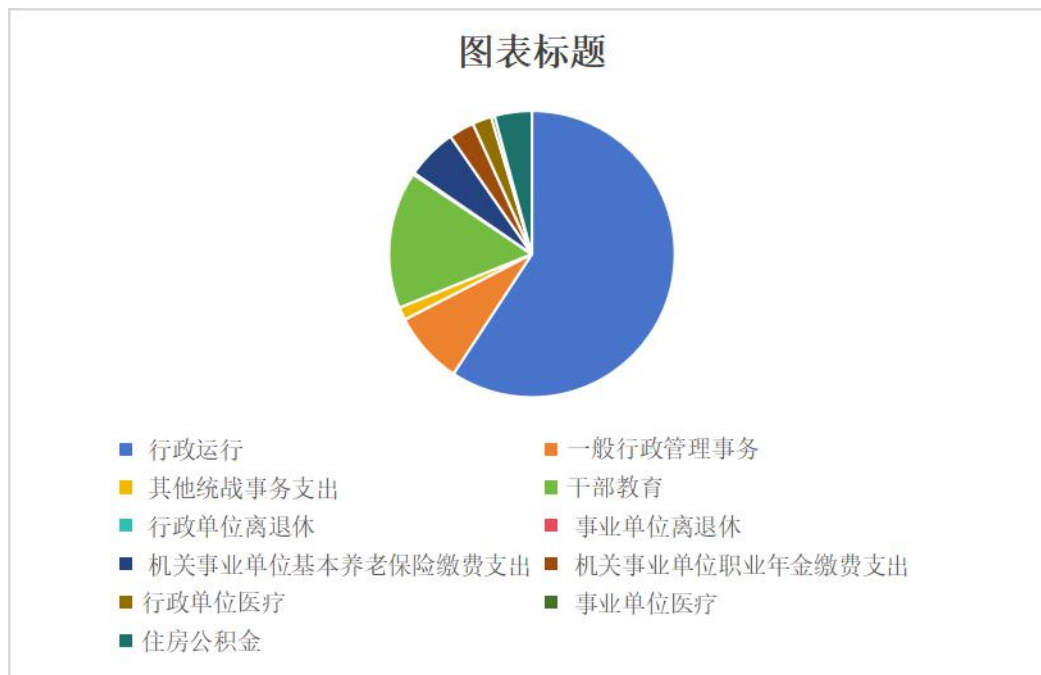


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 514.84 万元，支出决算 687.09 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.47 万元，下降 12.87%，主要原因为部门项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 322.46 万元，支出决算 407.1 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资调整。

**2. 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 56.3 万元，支出决算 56.3 万元，完成年初预算的 375%。决算数与年初预算数的持平。

**4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。**

年初预算 73.26 万元，支出决算 106.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

**3. 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 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**

年初预算 73.26 万元，支出决算 106.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

**5. 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 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 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 39.74 万元，支出决算 39.48 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**8. 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 19.87 万元，支出决算 19.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

#### 9. 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 13.62 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

#### 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.53 万元，支出决算 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

#### 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.81 万元，支出决算 28.93 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

### 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 590.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 514.6 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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 75.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本部门上级主管部门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。共接待国内来访团组 9 个，来宾 120 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是受疫情影响，单位减少线下培训力度。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是单位压缩会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 79.1 万元，支出决算 69.19 万元，完成预算的 87%。支出决算比上年增加 31.42 万元，主要原因是疫情影响减少，加大工作力度。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%（需要自行计算）。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）\*\*台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

本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，严格参照执行汉中市财政局出台的《关于印发〈市级部门预算绩效目标管理暂行办法〉〈市级预算绩效运行监控管理暂行办法〉〈市级部门整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（汉财办预〔2020〕74 号）等预算绩效管理

制度文件，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，严格按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评估管理、评估结果应用以及预算绩效信息公开的预算绩效管理工作机制和流程执行；明确了绩效管理职能，设置了专人专岗开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 96.9 万元，占部门预算项目支出总额的 19.74%。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目的实施，达到预期效果，保证单位各项工作顺利开展。

本部门 2022 年度无主管专项资金

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.5 分。部门整体支出全年预算数 664.04 万元，执行数 687.09 万元，完成预算的 100。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度机关正常运转上能够严格执行中央八项规定，从严规范各项预算资金支出：一是严格按照《预算法》及市财政局部门预算管理规定，原则上实现本部门年度

预算编报全覆盖，预算编制准确率 $\leq 20\%$ 。二是严格控制“三公经费”支出，确保全年“三公经费”支出不超预算，“三公经费控制率”为100%。三是加强固定资产管理，建立健全本部门资产管理办法，通过“资产打码”的形式实现本部门资产实名化、标识化管理；加强资产类采购预算的科学编制，确保全年常规性资产采购预算的科学编制，确保全年常规性资产采购经费不超预算；严格按照资产处置办法规定的程序做了资产拍卖、报废工作，资产收益及时、足额上缴财政。

发现的问题及原因：1是绩效目标指标细化不够；2是绩效目标任务完成后的项目经费支出时限相对滞后。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共汉中市委统一战线工作部									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费		514.6	514.6		514.6	514.6		—	100%	—
	任务 2	公用经费		75.59	75.59		75.59	75.59		—	100%	—
	任务 3	项目经费		73.85	73.85		96.9	96.9		—	131%	—
	.....									—		—
	金额合计				664.04			687.09			10	9
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					
	1: 保障部门正常运转, 100%完成正常工作任务, 高效履行部门基本职责。2: 保障机关及各下属单位依据各自工作职责履行重点工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 进一步提升多党合作水平; 稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作; 围绕“两个健康”加强和改进民营经济统战工作; 推动新时代党的民族工作高质量发展; 进一步做好新时代党的宗教工作; 推动新的社会阶层人士统战工作创新发展; 进一步加强港澳台统战工作; 推动构建海外统战工作和侨务工作新格局; 不断推进党外代表人士队伍建设; 加强统一战线宣传工作; 着力提升履职能力和水平。						1: 保障部门正常运转, 100%完成正常工作任务, 高效履行部门基本职责。2: 保障机关及各下属单位依据各自工作职责履行重点工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 进一步提升多党合作水平; 稳步推进党外知识分子、无党派人士统战工作; 围绕“两个健康”加强和改进民营经济统战工作; 推动新时代党的民族工作高质量发展; 进一步做好新时代党的宗教工作; 推动新的社会阶层人士统战工作创新发展; 进一步加强港澳台统战工作; 推动构建海外统战工作和侨务工作新格局; 不断推进党外代表人士队伍建设; 加强统一战线宣传工作; 着力提升履职能力和水平。					
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	统一战线教育培训人数			16 期。760 人	16 期, 800 人			12		
		质量指标	培训人员合格率			≥95%	≥95%			12		
		时效指标	项目完成时间			2022 年底	2022 年底			12		
		成本指标	严格控制费用支出			664.06 万元	687.09 万元			10		
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	.....									
社会效益指标		增进政治认同、扩大团结面			有效提升	有效提升			14			
生态效益指标		.....										
可持续影响指标		进行统一战线宣传工作			长期持续	长期持续			14			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	统战对象满意度			≥95%	≥95%			9.5			
总分									100	92.5		

### （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

本部门无主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2623151。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	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

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	664.04	一、一般公共服务支出	14	473.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	106.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	60.65
			九、卫生健康支出		17.61
			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		



# 收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.04	664.04					
201	一般公共服务支出	450.44	450.44					
20134	统战事务	450.44	450.44					
2013401	行政运行	401.96	401.96					
2013402	一般行政管理事务	38.48	38.48					
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	106.41	106.41					
20508	进修及培训	106.41	106.41					
2050802	干部教育	106.41	106.41					
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65					
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65					
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.48	39.48					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	17.61	17.61					
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61					
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	28.93	28.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：

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		687.09	590.19	96.90			
201	一般公共服务支出	473.41	407.10				
20134	统战事务	473.41	407.10				
2013401	行政运行	407.10	407.10				
2013402	一般行政管理事务	56.30		56.30			
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	106.50	75.90	30.60			
20508	进修及培训	106.50	75.90	30.60			
2050802	干部教育	106.50	75.90	30.60			
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65				
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80				
210	卫生健康支出	17.61	17.61				
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61				
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	28.93	28.93				
22102	住房改革支出	28.93	28.93				
2210201	住房公积金	28.93	28.93				

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

部门：

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	664.04	一、一般公共服务支出	15	473.41	473.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	106.5	106.5		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		60.65	60.65		
			九、卫生健康支出		17.61	17.61		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
	7		十三、交通运输支出	21				
			十四、资源勘探工业信息等支出					

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		687.09	590.19	96.90
201	一般公共服务支出	473.41	407.10	66.30
20134	统战事务	473.41	407.10	66.30
2013401	行政运行	407.10	407.10	
2013402	一般行政管理事务	56.30		56.30
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	106.50	75.90	30.60
20508	进修及培训	106.50	75.90	30.60
2050802	干部教育	106.50	75.90	30.60
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
210	卫生健康支出	17.61	17.61	
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	28.93	28.93	
22102	住房改革支出	28.93	28.93	
2210201	住房公积金	28.93	28.93	

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。

## 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：								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	513	302	商品和服务支出	75.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	157.42	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.43	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	138.46	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.15	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.8	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.6	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	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	1.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.19	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	6.51	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	0.7	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.19	39999	其他支出		
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	5.5				
人员经费合计		514.6	公用经费合计						75.59

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

公开07表

部门：

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

公开08表

部门：

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	3.26	0.00	1.86	0.00	1.86	1.40	4.00	7.00
决算数	3.26	0.00	1.86	0.00	1.86	1.40	2.71	5.68

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。

