

2022 年度

**银川市金凤区委统战部
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、组织协调，具体执行，督促检查等职责，主要是：调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属、侨胞侨眷有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干

部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作，领导工商联党组，指导工商联工作，做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济健康成长。保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。负责清真食品标识监督管理工作。

二、机构设置

我单位为金凤区本级一级预算单位，属全额拨款行政单位。2022年独立编制机构1个，无内设机构。2022年初，单位编制人员数12名，其中行政事业参公人员11名，事业编制人员1名。另外政策性安置人员3名，退休人员8名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区委统战部

公开 01 表（金额单位：元）

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	4,507,184.65	一、一般公共服务支出	31	3,899,537.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	150,262.18	八、社会保障和就业支出	38	630,548.15
	9		九、卫生健康支出	39	156,354.09
	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	281,640.92
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,657,446.83	本年支出合计	57	4,968,080.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	572,158.72	年末结转和结余	59	261,524.56
总计	30	5,229,605.55	总计	60	5,229,605.55

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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区委统战部

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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,657,446.83	4,507,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,588,903.73	3,442,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,490.28
20134			统战事务	3,588,903.73	3,442,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,490.28
2013401			行政运行	1,856,022.75	1,855,949.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.70
2013402			一般行政管理事务	1,732,880.98	1,586,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,416.58
208			社会保障和就业支出	630,548.09	626,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.90
20805			行政事业单位养老支出	626,776.19	626,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102,357.20	102,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,879.94	260,879.94	0.00	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	263,539.05	263,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.90
2080705			公益性岗位补贴	3,771.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.90
210			卫生健康支出	156,354.09	156,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	156,354.09	156,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	80,133.76	80,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	76,220.33	76,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	281,640.92	281,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	281,640.92	281,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	265,206.00	265,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16,434.92	16,434.92	0.00	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

公开部门：银川市金凤区委统战部

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,968,080.99	2,921,980.31	2,046,100.68	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,899,537.83	1,857,209.05	2,042,328.78	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	157,405.90	1,015.90	156,390.00	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	156,390.00	0.00	156,390.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	3,725,139.93	1,856,193.15	1,868,946.78	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	1,856,193.15	1,856,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	1,868,946.78	0.00	1,868,946.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	630,548.15	626,776.25	3,771.90	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	626,776.25	626,776.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	102,357.20	102,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,880.00	260,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	263,539.05	263,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,771.90	0.00	3,771.90	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3,771.90	0.00	3,771.90	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	156,354.09	156,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	156,354.09	156,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	80,133.76	80,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76,220.33	76,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	281,640.92	281,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	281,640.92	281,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	265,206.00	265,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16,434.92	16,434.92	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：银川市金凤区委统战部

公开 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			
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性 基金预	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,507,184.65	一、一般公共服务支出	30	3,442,583.85	3,442,583.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	626,776.25	626,776.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	156,354.09	156,354.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	281,640.92	281,640.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,507,184.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	170.46	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	170.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,507,355.11	4,507,355.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,507,355.11	总计	58	4,507,355.11	4,507,355.11	0.00	0.00

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 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区委统战部

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	1	2	3
			合计	4,507,355.11	2,920,890.71	1,586,464.40
201			一般公共服务支出	3,442,583.85	1,856,119.45	1,586,464.40
20134			统战事务	3,442,583.85	1,856,119.45	1,586,464.40
2013401			行政运行	1,856,119.45	1,856,119.45	0.00
2013402			一般行政管理事务	1,586,464.40	0.00	1,586,464.40
208			社会保障和就业支出	626,776.25	626,776.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	626,776.25	626,776.25	0.00
2080501			行政单位离退休	102,357.20	102,357.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,880.00	260,880.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	263,539.05	263,539.05	0.00
210			卫生健康支出	156,354.09	156,354.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	156,354.09	156,354.09	0.00
2101101			行政单位医疗	80,133.76	80,133.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	76,220.33	76,220.33	0.00
221			住房保障支出	281,640.92	281,640.92	0.00
22102			住房改革支出	281,640.92	281,640.92	0.00
2210201			住房公积金	265,206.00	265,206.00	0.00
2210203			购房补贴	16,434.92	16,434.92	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：银川市金凤区委统战部

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,657,155.01	302	商品和服务支出	167,098.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451,891.00	30201	办公费	25,426.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,009,175.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46,860.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	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	260,880.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	263,539.05	30207	邮电费	4,869.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,133.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76,220.33	30209	物业管理费	648.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,810.45	30211	差旅费	2,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265,206.00	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	200,438.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96,637.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	120.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94,357.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4,713.87	399	其他支出	0.00
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	12,328.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	89,260.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,280.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	27,733.00			0.00
人员经费合计								
	合计	2753792.21		公用经费合计				167098.5

注：本表反映部门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

2920890.71

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区委统战部

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

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 年度收入总计 5229605.55 元，支出总计 4968080.99 元。与上年相比，收、支总计各减少 93244.23 元，下降 1.78%，主要原因是 2022 年政策性安置人员调出及在编人员退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4657446.83 元，其中：财政拨款收入 4507814.65 元，占收入的 96.79%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 150262.18 元，占收入的 3.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4968080.99 元，其中：基本支出 2921980.31 元，占支出的 58.82%；项目支出 2046100.68 元，占支出的 41.18%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 4507355.11 元，同比增加 377229.09 元，增长 8.37%；支出总计 4507355.11 元，同比增加 377229.09 元，增长 8.37%。主要原因是追加项目民族团结进步创建经费。

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 4507355.11 元，占本年支出合计的 90.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330027.41 元，增长 7.32%，主要原因是追加项目并对 2021 年未完工项目在 2022 年完工后进行进行了支付。

（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 4507355.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3442583.85 元，占 76.38%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 626776.25 元，占 13.91%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；卫生健康(类)支出 156354.09 元，占 3.47%；住房保障(类)支出 281640.92 元，占 6.24%。

（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 3910020.20 元，支出决算为 4507355.11 元，完成年初预算的 115.28%，其中：

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2002401.20 元，支出决算为 1856119.45 元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 1 名政策性安置人员调出，1 名在编人员退休。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 1288000 元，支出决算为 1586464.40 元，完成年初预算的 123.17%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年项目增加以及追加项目支付 2021 年应付未付部分项目款。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 90600 元，支出决算为 102357.20 元，完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加体检费以及退休人员医疗补助基数调整。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 161740 元，支出决算为 260880 元，完成年初预算的 161.30%，决算数大于预算数的主要原因补缴 2021 年在编人员机关事业单位养老保险基数调整差额以及 2022 年机关事业单位养老保险基数调整补差额。

5. 社会保障和就业(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 69106 元，支出决算为 260880 元，完成年初预算的 377.51%，决算数大于预算数的主要原因补缴了以前年度人员职业年金作实以及 2022 年在职人员补缴 2021 年、2022 年职业年金基数调整补差额。

6. 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 88957 元，支出决算为 80133.76 元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 1 名政策性安置人员调出以及 1 名在编人员退休。

7. 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 78225 元，支出决算为 76220.33 元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因 1 名在编人员退休基数调整以及人员调整后基数变动。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 130991.00 元，支出决算为 265206.00 元，完成年初预算的 202.46%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年补缴 2021、2022 年住房公积金基数调整后补差额。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16434.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因上级财政拨款未纳入年初预算。

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2920890.71元，其中：人员经费2753792.21元，公用经费167098.50元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2657155.01元，较年初预算数增加（减少827840.81元，增长31.16%，主要原因是在职人员工资调整；较上年决算数增加378056.02元，增长14.23%。

（2）商品和服务支出167098.50元，较年初预算数减少5988.50元，下降3.58%，主要原因是工会经费按照预定比例上缴总工会；较上年决算数增加18606.27元，增长11.34%。

3.对个人和家庭的补助96637.20元，较年初预算数增加

6037.20元，增长6.25%，主要原因是退休人员增加体检费；较上年决算数增加2738.52元，增长2.83%。

七、一般公共预算财政拨款“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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相比无变化，全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年相比无变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年相比无变化。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算相

比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度本部门机关运行经费年初预算为173087元，支出决算为167098.50元，完成年初预算的96.54%；比上年增加18606.27元，增长11.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压缩不必要的开支，故本年机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算5200元，支出决算总额45612元，完成年初预算的777.15%。其中政府采购货物支出45612元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其中授予小微企业合同金额45612元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金

1888000 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 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中对涉及的基层宗教治理工作经费、民族团结进步创建工作经费等 5 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 1888000 元，从自评情况来看，本单位预算工作领导小组对预算工作进行了全面安排部署，对项目先期进行了讨论研究，随后制定计划，编制项目预算绩效目标表。在工作开展中，严格落实中央八项规定工作有关要求，对经费进行测算，力求做到精简高效。对预算管理设定了明确的绩效目标，在具体执行中实施了绩效监控，项目完成后及时进行项目总体评价。实现了财政资金运行效益最大化，资金管理科学化。通过开展绩效评价，改进了预算管理，提高了服务保障质量和工作水平。工作开展期间，组织预算领导小组成员对项目进行目标管理，监控管理和绩效评价管理，通过查看活动方案制定情况，活动经费使用情况及活动信息资料收集情况，确保项目运行合理合法合规。通过评价，项目在资金使用中，既做到前期根据预算进行测算，也做到后期监控管理有序，严格按照结合《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》《金凤区部门整体支出绩效评价暂行办法》开展目标设定、审核、监控等一系列基本环节的开展，达到了预期的工作目的。

2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位预算工作领导小组结合实际对 5 个项目绩效评价指标体系及评分标准综合打分最终得出

自评结果，具体情况分别为：统战工作经费总分 100 分，最终得分为 90 分；民族团结进步创建工作经费总分 100 分，最终得分 97 分；民主党派新的社会阶层人士及知联会工作经费总分 100 分，最终得分为 95 分；基层宗教治理工作经费总分 100 分，最终得分为 97 分，港澳台统战侨务工作经费总分 100 分，最终得分 98 分。各项目按照绩效目标和工作计划分别开展相关工作。大部分工作任务顺利完成，达到了预期目标。通过对项目的绩效管理，有效提升了本单位绩效管理水​​平，增强了单位资金资金使用的支出责任，提高了公共服务质量，最大限度的节约了支出成本。发现的主要问题是各分工部门思想认识还不够统一，各项制度、细则等考核指标设置还有待进一步深入细化。下一步我单位将对各专项经费的使用中，逐步更细化绩效管理。加强沟通协调，不断形成工作合力，明确强化具体责任项目实施具体负责人，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化指标内容，制定出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作，为我区全面建设做出应有的最大贡献。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》