

2022 年度

**永宁县委统战部部门
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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县委统战部主要职责：（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织贯彻落实中央、区市党委关于统一战线工作的方针、政策。负责对全县统战工作的协调、监督和检查。向县委提出开展统战工作的意见和建议。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实执行情况，协调统一战线各方面关系，组织落实区市县党委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。（二）负责发现、培养党外代表人士，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，负责党外代表、政协委员等党外人事安排，协助各民主党派、工商联做好干部管理工作。（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线舆情并协调有关部门应对处置。（四）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对各民主党派的方针、政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。协助县委组织召开各民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、谈心会、座谈会、情况通报会。支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议。受县委委托，向各民主党派、无党派人士通报中央、区市县党委精神。（五）贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针依法管理民族

宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。培养新一代爱国爱教人士，协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题，及时向县委提出有关问题和建议。（六）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人士，开展思想政治工作。（七）负责联系非公有制经济代表人士，了解和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长。负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。（八）统一领导全县海外统一战线工作，开展港澳台统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。（九）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，开展调查研究侨情和侨务工作情况，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，保护华侨和归侨侨眷合法权益和利益。（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。（十一）指导、检查、推动全县各乡镇、部门统战工作。（十二）完成区市党委统战部门和县委交办的其他任务。

二、机构设置

永宁县委统战部机构岗位设置：（一）**综合管理岗位**。负责内外联系及日常协调工作，承担督查、公文处理、有关文稿起草。负责会务、信访、档案、财务、接待、后勤保障、固定资产管理、保密、社会服务、党务、纪检监察、群团、退休人员管理等工作。（二）**党外干部、民主党派工作岗位**。联系和团结各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子及新的社会阶层人士中有代表性、有影响的人士，了解他们的思想状况，反映他们的意见和建议。参与党外代表人士的政治安排和党外人士担任政府及司法机关领导职务的培养、选拔、考察、推荐等工作。加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设。负责党外干部、统战干部的培训。负责对有关坚持和完善共产党领导的多党合作制度和民主党派中重大问题进行调研并提出意见。协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施。协助各民主党派参政议政，民主监督的各项措施。协助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设。（三）**民族工作岗位**。负责贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，实施相关的法律、法规、检查督促落实情况。调查研究民族有关问题，掌握动态、反映情况，提出工作建议联系少数民族代表人士。协助做好少数民族干部培养、选拔、举荐工作。组织开展民族团结进步创建活动。处理民族纠纷和民族关系问题。协调做好民族方面的维稳工作。承办涉及民族方面的相应事务。（四）**清真食品管理工作岗位**。负责全县清真食品监督管理工作，监督并指导行政审批局核发《清真食品准营证》，检查和管理清真

食品生产企业、个体经营户生产经营活动，负责清真食品标识的监督管理，做好清真食品管理各类材料的起草、印发、信息撰写、报表的统计上报及档案资料的整理存档工作。

(五) 宗教(宗教团体)工作岗位。负责贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，实施相关的法律、法规、规章，检查督促落实情况。调查研究宗教的有关问题，掌握动态、反映情况，提出工作建议。联系宗教界代表人士。依法管理宗教事务，负责宗教活动场所设立、新建、扩建等事项的上报审批工作。帮助宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。承办有关宗教方面的涉外事务。

(六) 港澳台统战和侨务工作岗位。负责港澳台和海外统战工作及侨务工作，提出意见建议。贯彻执行党和国家确定的对台工作方针、政策。检查了解有关部门贯彻执行情况。督促和检查台务、侨务政策落实情况。维护“三胞”及其眷属的合法权益。密切与归侨侨眷、海外侨胞的联系。开展对外联络对外交流工作，组织各种社团联谊和社团活动。

统战部是县级预算单位，预算级次为1级单位。共有编制12名，其中行政编制10名，机关工勤编制2名。遗属1名。设部长1名(由县领导同志兼任)，副部长2名(常务副部长1名，为正科级;民族宗教事务局局长、政府侨务办公室主任、县委港澳台工作办公室<政府港澳台事务办公室>主任由副部长兼任)。

单位名称	编制性质	人员编制数	在职人数	备注
统战部	行政及工勤	12	12	

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：元

公开部门：

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	14213873.53	一、一般公共服务支出	31	5519224.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	240609.46	八、社会保障和就业支出	38	486335.33
	9		九、卫生健康支出	39	132525.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	17581200.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198769.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14454482.99	本年支出合计	59	23918053.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10824811.68	年末结转和结余	61	1361241.14
总计	30	25279294.67	总计	62	25279294.67

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

21602	商业流通事务	796810.00	796810.00					0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	796810.00	796810.00					0.00
221	住房保障支出	198769.00	198769.00					0.00
22102	住房改革支出	198769.00	198769.00					0.00
2210201	住房公积金	198769.00	198769.00					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：

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	23918053.53	2441162.89	21476890.64			

201	一般公共服务支出	5519224.01	1645387.01	3873837.00		
20123	民族事务	2096275.00		2096275.00		
2012304	民族工作专项	2096275.00		2096275.00		
20134	统战事务	3422949.01	1645387.01	1777562.00		
2013401	行政运行	1645387.01	1645387.01			
2013402	一般行政管理事务	100080.00		100080.00		
2013404	宗教事务	1594107.00		1594107.00		
2013499	其他统战事务支出	83375.00		83375.00		
208	社会保障和就业支出	486335.33	464481.69	21853.64		
20805	行政事业单位养老支出	463049.88	463049.88			
2080501	行政单位离退休	36000.00	36000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203524.16	203524.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223525.72	223525.72			
20807	就业补助	21795.70		21795.70		
2080704	社会保险补贴	21795.70		21795.70		
20899	其他社会保障和就业支出	1525.75	1431.81	93.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	1525.75	1431.81	93.94		
210	卫生健康支出	132525.19	132525.19			
21007	计划生育事务	1560.00	1560.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1560.00	1560.00			
21011	行政事业单位医疗	130965.19	130965.19			
2101101	行政单位医疗	64707.04	64707.04			
2101103	公务员医疗补助	66258.15	66258.15			
216	商业服务业等支出	17581200.00		17581200.00		
21602	商业流通事务	17581200.00		17581200.00		
2160219	民贸民品贷款贴息	17581200.00		17581200.00		
221	住房保障支出	198769.00	198769.00			
22102	住房改革支出	198769.00	198769.00			
2210201	住房公积金	198769.00	198769.00			

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 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	14213873.53	一、一般公共服务支出	33	5488224.01	5488224.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	486335.33	486335.33		
	9		九、卫生健康支出	41	132525.19	132525.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	17581200.00	17581200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198769.00	198769.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	14213873.53	本年支出合计	59	23887053.53	23887053.53		
年初财政拨款结转和结余	28	9900101.79	年末财政拨款结转和结余	60	226921.79	226921.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	9900101.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	24113975.32	合计	64	24113975.32	24113975.32		

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

公开部门：

金额单位：元

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	1	2	3
栏次					
合计			23887053.53	2410162.89	21476890.64
201		一般公共服务支出	5488224.01	1614387.01	3873837
20123		民族事务	2096275.00		2096275.00
2012304		民族工作专项	2096275.00		2096275.00
20134		统战事务	3391949.01	1614387.01	1777562.00
2013401		行政运行	1614387.01	1614387.01	
2013402		一般行政管理事务	100080.00		100080.00
2013404		宗教事务	1594107.00		1594107.00
2013499		其他统战事务支出	83375.00		83375.00
208		社会保障和就业支出	486335.33	464481.69	
20805		行政事业单位养老支出	463049.88	463049.88	
2080501		行政单位离退休	36000.00	36000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203524.16	203524.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	223525.72	223525.72	
20807		就业补助	21795.70		21795.70
2080704		社会保险补贴	21795.70		21795.70
20899		其他社会保障和就业支出	1525.75	1438.81	93.94
2089999		其他社会保障和就业支出	1525.75	1431.81	93.94
210		卫生健康支出	132525.19	132525.19	
21007		计划生育事务	1560.00	1560.00	
2100799		其他计划生育事务支出	1560.00	1560.00	

21011	行政事业单位医疗	130965.19	130965.19	
2101101	行政单位医疗	64707.04	64707.04	
2101103	公务员医疗补助	66258.15	66258.15	
216	商业服务业等支出	17581200.00		17581200.00
21602	商业流通事务	17581200.00		17581200.00
2160219	民贸民品贷款贴息	17581200.00		17581200.00
221	住房保障支出	198769.00	198769.00	
22102	住房改革支出	198769.00	198769.00	
2210201	住房公积金	198769.00	198769.00	

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：

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	2247546.45	302	商品和服务支出	122056.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	446107.64	30201	办公费	21634.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	429930.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	552995.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	39500.00	30204	手续费	216.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203524.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	223525.72	30207	邮电费	5725.65	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	64707.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	66258.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11029.63	30211	差旅费	1860.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	198769.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1190.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	11200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	40560.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3500.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	36000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8110.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74820.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1560.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	4999.41	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2288106.45	公用经费合计						122056.44
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：

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

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，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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 09 表

公开部门：

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	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，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 年度收入总计 25279294.67 元，支出总计 25279294.67 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15599500.23 元，下降 38.16%，主要原因是 2021 年支付往年的民品企业贷款贴息。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14454482.99 元，其中：财政拨款收入 14213873.53 元，占 98.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 240609.46 元，占 1.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23918053.53 元，其中：基本支出 2441162.89 元，占 10.21%；项目支出 21476890.64 元，占 89.79%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 24113975.32 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15495485.36 元，下降 39.12%，主要原因是 2021 年支付往年的民品企业贷款贴息比 2022 年多。（此项统计收支相等）

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 23887053.53 元，占本年支出合计的

99.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7177635.64元，增长30.05%，主要原因是2022年支付往年的民品企业贷款贴息比2021年多。

（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23887053.53元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5488224.01元，占22.98%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出486335.33元，占2.04%；卫生健康（类）支出132525.19元，占0.55%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；商业服务等（类）支出17581200元，占73.60%；住房保障（类）支出198769元，占0.83%，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6894378.63元，支出决算为23887053.53元，完成年初预算的346.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为3000000元，支出决算为2096275元，完成年初预算的69.88%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1474583.54元，支出决算为1614387.01元，完成年初预算的109.48%。

3. 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 100000 元，支出决算为 100080 元，完成年初预算的 100.08%。

4. 一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。年初预算为 1500000 元，支出决算为 1594107 元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年支自治区民族宗教局拨付的宗教教职人员生活补助。

5 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。年初预算 160000 元，支出决算为 83375 元，完成年初预算的 52.11%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年各民主党派未及时支当年的票据。

6. 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 66294.38 元，支出决算为 36000 元，完成年初预算的 54.30%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年未支离退休人员文明城市奖。

7. 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(项)。年初预算为 121268.45 元，支出决算为 203524.16 元，完成年初预算的 166.84%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年补缴往年清算未支的养老保险。

8. 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(项)。年初预算为 202417.62 元，支出决算为 223525.72 元，完成年初预算的 110.43%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年补缴往年清算未支的职业年金。

9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 21759.70 元，支出决算为 21759.70 元。完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5002.32 元，支出决算为 1525.75 元。完成年初预算的 30.50%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无缴失业保险。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1560 元，支出决算为 1560 元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 66697.65 元，支出决算为 64707.04 元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算比例大。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68378.67 元，支出决算为 66258.15 元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算比例大，决算数中包括退休人员公务员医疗补助。

14. 商业服务等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息支出（项）。支出 17581200 元。主要原因支付往年的民品企业贷款贴息。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算 98176 元，支出决算 198769 元，完成年初预算 202.46%。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加及个别人员调整工资。

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2410162.89元，

其中：人员经费2288106.45元，公用经费122056.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2247546.45元，较2022年度年初预算数增加280572.28元，增长14.26%，主要原因是2022年调入两名同志；较2021年度决算数增加550102.97元，增长32.41%。

2. 商品和服务支出122056.44元，较2022年度年初预算数增加53946.36元，增长79.20%，主要原因是2022年调入两名公务员、公务员交通补贴、单位公用经费、工会经费；较2021年度决算数减少8229.19元，降低6.32%。

3. 对个人和家庭的补助40560元，较2022年度年初预算数减少28734.38元，降低41.47%，主要原因是2022年未支退休人员奖金；较2021年度决算数减少44734.38元，降低52.45%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此类支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此类支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此类支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此类支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此类支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是：无此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无此类支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无此类支出。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。主要用于开展以下工作：0。

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，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无此类支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出0元。**截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无此类支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无此类支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用

于：无。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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此类支出。支出具体情况如下：无此类支出。（按支出功能分类科目说明）

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此类支出。具体情况如下：无。（按支出功能分类科目说明）

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出122056.44元，比2021年度减少8229.19元，下降6.32%。主要原因是：2022年疫情其他商品服务支出少。

（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元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 371.59 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 100 万元以上专用设备 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，永宁县委统战部组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 387.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.38%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县委统战部今年在部门决算中“宗教教职人员生活补助费绩效测评、统战工作经费测评、民族团结进步创建工作经费测评、各民主党派专项工作经费测评”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“宗教教职人员生活补助费绩效测评得分 90 分、统战工作经费测评得分 95 分、民族团结进步创建工作经费测评得分 90 分、各民主党派专项工作经费测评得分 95 分”。发现的主要问题：项目测评成果少，服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：切实落实项目测评成果，做好项目的刚性需求，

提高服务对象满意度的提高度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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）。

20、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

其他有关公开资料