2022年度

中国共产党攀枝花市

西区委员会统战部

部门决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 部门概况 04

一、部门职责 04

二、机构设置 04

第二部分 2022年度部门决算情况说明 05

一、收入支出决算总体情况说明 05

二、收入决算情况说明 05

三、支出决算情况说明 06

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 07

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## 略

## 二、机构设置

 中国共产党攀枝花市西区委员会统战部下属二级预算单位1个（非独立核算），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党攀枝花市西区委员会统战部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计230.96万元。与2021年相比，收、支总计各减少12.55万元，下降5.15%。主要变动原因是项目支出减少和基本支出中的公用经费支出减少，同时致拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图)

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计230.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.24万元，占96.23%；政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，占3.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计230.94万元，其中：基本支出183.95万元，占79.65%；项目支出46.99万元，占20.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计230.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少12.55万元，下降5.15%。主要变动原因是项目支出减少和基本支出中的公用经费支出减少，同时致拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出222.24万元，占本年支出合计的96.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.91万元，增长5.16%。主要变动原因是宗教事务支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出222.24万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**183万元，占82.34%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**13.05万元，占5.87%；**卫生健康支出**11.44万元，占5.15%；**住房保障支出**14.75万元，占6.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为222.24**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为106.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

 **4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 支出决算为38.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（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）: 支出决算为11.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出183.94万元，其中：

人员经费170.22万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。
　　公用经费13.72万元，主要包括：办公费、邮电费、取差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算100%，较上年增加0.18万元，增长450%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.22万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长450%。主要原因是公务接待工作增加。其中：

**国内公务接待支出**0.22万元，主要用于接待调研人员用餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：九三学社攀枝花市委实地调研动力站社区党外人士教育实践基地，金额0.08万元；中广核新能源综合能源服务有限公司来攀实地调研并签订合作框架协议，金额0.14万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8.7万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区委统战部机关运行经费支出13.72万元，比2021年减少7.08万元，下降34.04%，主要原因是财政压减经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对统战事务工作经费、早期归国华侨生活补助、民族宗教工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市西区区委统战部整体绩效评价报告，其中，中共攀枝花市西区区委统战部整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了区委统战部机关的运转和项目的实施，贯彻落实了党对统一战线集中统一领导的要求，较好发挥了区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，落实好中央和省委、市委、区委关于统一战线工作的重大决策部署，为全区统一战线工作做出贡献。

第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指部门行政人员经费及日常行政运行中的支出。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门一般行政事务支出。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指统战工作中民族宗教方面事务支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指部门事业人员经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业（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）：指部门机关养老保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门公务员医疗补助支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门其他医疗支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指部门人员住房公积金缴费支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指部门的项目支出。

17.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人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.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。

20.“三公”经费：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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：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。

第四部分 附件

**2022年中共攀枝花市西区区委统战部**

**整体绩效评价报告**

一、部门基本情况

**（一）机构组成**

中国共产党攀枝花市西区委员会统战部下属二级预算单位1个（非独立核算），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

**（二）机构职能和人员概况**

**1.机构职能**

略

**2.人员概况**

截止12月末，区委统战部实有在职人员11人，其中行政编制6人，事业编制4人，临聘人员1人；退休职工2人，共计13人。

**（三）年度主要工作任务**

**1.民主党派工作。**支持各民主党派、工商联、无党派代表人士开展调查研究，积极建言献策；全年召开政党协商通报会、座谈会4次以上。支持各民主党派加强思想建设、组织建设、领导班子建设、制度建设、作风建设、创新实践基地建设。

**2.民族宗教工作。**加强民族宗教事务管理，启动省级民族团结进步示范区创建工作，选树省、市、区级民族团结进步示范单位。

**3.经济领域统战工作。**加强非公有制经济代表人士的思想教育和政治引领工作，搭建促进非公有制经济“两个健康”服务平台。

**4.党外代表人士工作。**发现、培养党外代表人士，做好党外代表人士的政治安排；指导新的社会阶层人士联谊会、党外知识分子联谊部开展各项活动。

**5.对台侨务工作。**加强与三胞三属的联系，积极为三胞三属排忧解难，走访慰问生活困难的台侨属，为辖区早期归国华侨发放生活补助。指导区侨联、基层“侨之家”开展工作。

**（四）部门整体支出绩效目标**

区委统战部紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持高标准、严要求，创新理念、转变作风，主动担当、强化服务，进一步发挥桥梁纽带作用，进一步树立作风优、能力强、业绩靓的标杆，圆满完成了各项工作任务，为全区统一战线事业做出贡献。整体支出实际完成情况达到预期绩效目标。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

**1.部门总体收入情况**

2022年本年收入合计230.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.24万元，占96.23%；政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，占3.77%；其他收入0.01万元。

**2.部门总体支出情况**

2022年本年支出合计230.94万元，其中：基本支出183.95万元，占79.65%；项目支出46.99万元，占20.35%。

**3.部门总体结转结余情况**

2022年年初结转和结余0.01万元；年末结转和结余为0.02万元（非财政拨款结转）。

1. **部门财政拨款收支情况**

**1.部门财政拨款收入情况**

2022年财政拨款收入本年合计230.94万元。其中：一般公共预算财政拨款222.24万元，占财政拨款收入本年合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，占财政拨款收入本年合计的100%。

**2.部门财政拨款支出情况**

2022年度财政拨款支出本年合计230.94万元。基本支出183.95万元，其中：人员经费支出170.22万元，公用经费支出13.72万元；项目支出46.99万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况**

无。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

**1.人员类项目绩效分析**

2022年预算安排人员类项目经费170.22万元，预算执行170.22万元，预算执行率100%，无资金结余。

人员类项目经费支出严格执行财务管理制度，专款专用，保障工资、社保、公积金等工资福利支出及对个人和家庭的补助支出及时足额发放、缴纳，账务处理及时，会计核算规范，未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况。有效地维持了本单位工作的正常运转，实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率100%。

**2.运转类项目绩效分析**

2022年，我部无运转类部门预算项目，无相应绩效目标完成情况自评。

**3.特定目标类项目绩效分析**

2022年预算安排特定目标类项目经费46.99万元，预算执行46.99万元，预算执行率100%，无资金结余。

特定目标类项目经费在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，及时足额划拨资金，圆满完成了各项工作任务，为全区统一战线工作做出更大贡献。未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况。实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率100%。

**（三）部门整体履职绩效分析**

**1.绩效目标制定。**根据《中华人民共和国预算法》、《攀枝花市西区财政局关于编制2022年区本级部门预算的通知》要求，认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息，完善单位基础信息库，基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制；按照三级指标体系，认真编制部门整体支出绩效目标，从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化，并经主要领导、分管领导审核通过。

**2.目标完成情况。**数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障了统战工作有序开展，统战事务工作经费、早期归国华侨生活补助、民族宗教工作经费等6个项目按年初计划部分完成任务；2022年基本支出完成183.95万元，其中：人员经费支出170.22万元，公用经费支出13.72万元；项目支出46.99万元。从2022年度部门预算绩效自评情况看，我部整体支出绩效目标均达到预期值，全面完成各项目标绩效。

3.**支出控制方面。**2022年，我部基本支出、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算调整数与决算数持平，完成预算100%。

4.**及时处置方面。**2022年，我部在9月开展了绩效运行监控，及时掌握绩效目标完成情况。2022年，我部绩效监控调整取消额为零。

5.**执行进度方面。**2022年，我部预算执行进度按年初预算、工作计划，以确保重、难点、刚性工作为前提，执行进度有序推进。预算执行进度在6、9、11月的实际执行进度分别为33.31%、63.4%、70.32%，预算执行进度达较慢。

**6.完成结果方面。**2022年，我部部门预算执行数230.94万元，决算数与预算数持平，完成预算100%。

**7.违规记录方面。**2022年，我部无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

**（三）结果应用情况**

绩效自评结果拟应用于今后的绩效管理工作，加强绩效评价工作，严格内部管理，通过绩效评价，我部进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

**（四）自评质量**

通过自评，财政部门能够清晰完整地了解我部在预决算执行过程的问题，自评结果准确反映了我部在执行预算支出绩效总体较好，对财政资金的使用能够严格执行行政单位会计制度及财政相关规定。按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，绩效目标基本得到实现，履职情况较好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性和可持续性。

**（二）存在问题**

我部无绩效自评存在的问题。

**（三）改进建议**

我部无绩效自评的改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表