

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：213

单位名称：河北省保定市满城区委统战部

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

中共保定市满城区委统战部
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我部门编制人数 9 个，行政编制数 8 个，机关工勤编制数 1 个，实有在职人员 8 人，退休人员 5 人。

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向上级统战部门和各级党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。（三）负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人物的队伍建设工作。（六）负责联系工商联、港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。（七）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；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。（九）协调政府各有关部门的统战工作。（十）负责贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策。（十一）负责对台宣传。坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，结合两岸形势有针对性的开展对台工作的调查研究，及时向上级领导提出报告和建议。（十二）会同区有关部门，指导全区对台经贸工作。（十三）会同公安等部门做好两岸人员往来、交流工作。协调、指导全区涉及两岸金融、文化、教育、学术、科技、体育等方面的交流与合作事宜。（十四）负责对台湾上层人士的联络，做好来本区台胞的接待服务工作；协调处理全区涉台重大事件。（十五）完成上级统战部门和各级党委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市满城区委统战部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市满城区委统战部 2022 年度部门决算即中共保定市满城区委统战部本级 2022 年度部门决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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	118.04	一、一般公共服务支出	32	94.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118.04	本年支出合计	58	118.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	118.04	总计	62	118.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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		118.04	118.04					
201	一般公共服务支出	94.34	94.34					
20134	统战事务	94.34	94.34					
2013401	行政运行	66.85	66.85					
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013404	宗教事务	24.49	24.49					
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
221	住房保障支出	4.55	4.55					
22102	住房改革支出	4.55	4.55					
2210201	住房公积金	4.55	4.55					

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：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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		118.04	90.55	27.49			
201	一般公共服务支出	94.34	66.85	27.49			
20134	统战事务	94.34	66.85	27.49			
2013401	行政运行	66.85	66.85				
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013404	宗教事务	24.49		24.49			
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	4.55	4.55				
22102	住房改革支出	4.55	4.55				
2210201	住房公积金	4.55	4.55				

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：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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	118.04	一、一般公共服务	33	94.34	94.34		
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	39				
	8		八、社会保障和就	40	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	4.55	4.55		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	118.04	本年支出合计	59	118.04	118.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118.04	总计	64	118.04	118.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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		118.04	90.55	27.49
201	一般公共服务支出	94.34	66.85	27.49
20134	统战事务	94.34	66.85	27.49
2013401	行政运行	66.85	66.85	
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013404	宗教事务	24.49		24.49
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
221	住房保障支出	4.55	4.55	
22102	住房改革支出	4.55	4.55	
2210201	住房公积金	4.55	4.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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	72.38	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.33	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	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	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				
人员经费合计		81.59	公用经费合计					8.96

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：中共保定市委统战部

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市满城区委统战部

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.23		4		4	0.23	1.58		1.58		1.58	

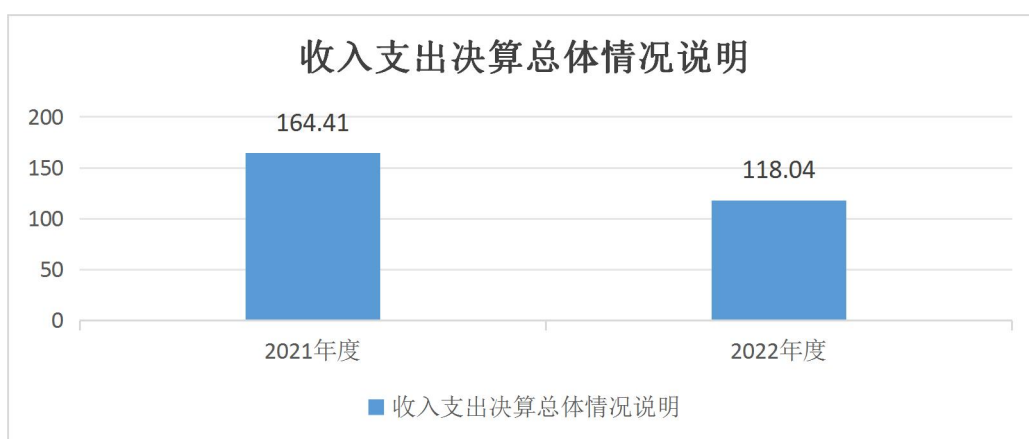
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）118.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 46.37 万元，下降 28.2%，主要原因是本年度减少少数民族项目支出（省市少数民族发展资金减少）。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计118.04万元，其中：财政拨款收入118.04万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计118.04万元，其中：基本支出90.55万元，占76.7%；项目支出27.49万元，占23.3%。

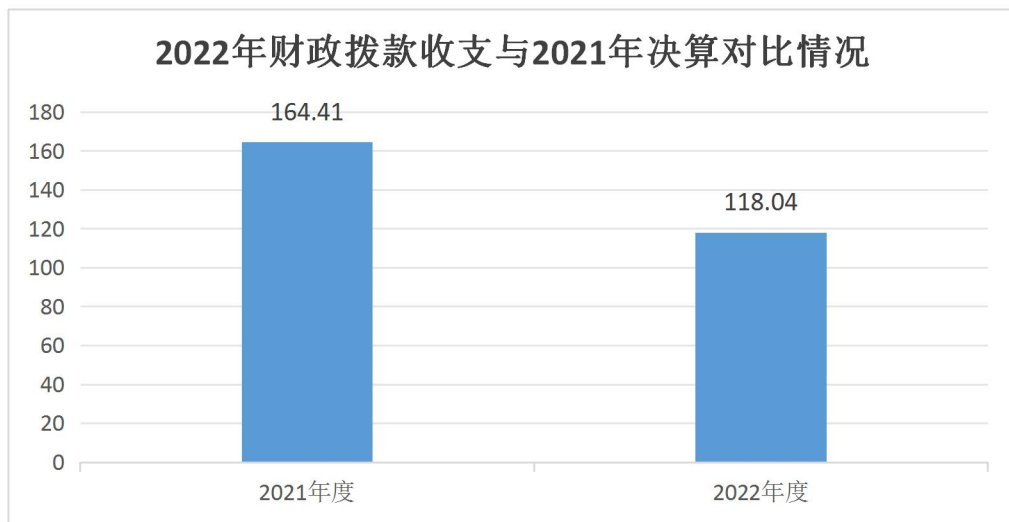
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 118.04 万元，比 2021 年

度减少 46.37 万元，降低 28.2%，主要是本年度减少少数民族项目支出（省市少数民族发展资金减少）；本年支出 118.04 万元，减少 46.37 万元，降低 28.2%，主要是本年度减少少数民族项目支出（省市少数民族发展资金减少）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 118.04 万元，比上年减少 46.37 万元，降低 28.2%，主要是本年度减少少数民族项目支出（省市少数民族发展资金减少）；本年支出 118.04 万元，比上年减少 46.37 万元，降低 28.2%，主要是本年度减少少数民族项目支出（省市少数民族发展资金减少）。

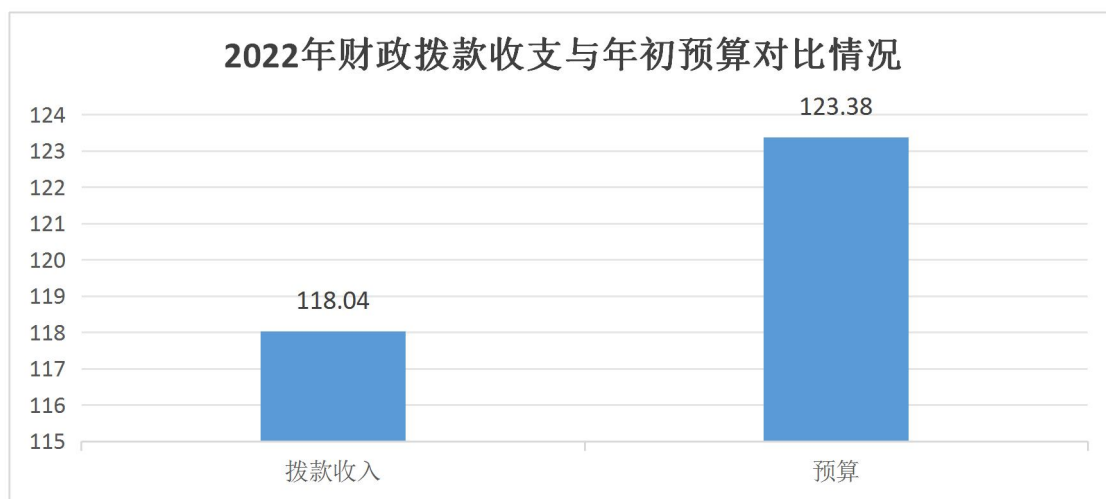


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 118.04 万元，完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 5.34 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员经费支出减少；本年支出 118.04 万元，完成年

初预算的 95.7%，比年初预算减少 5.34 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 5.34 万元，主要是人员经费支出减少；支出完成年初预算 95.7%，比年初预算减少 5.34 万元，主要是人员经费支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 118.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.34 万元，占 79.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务用车运行维护费等支出；社会保障和就业（类）支出 16.04 万元，占 13.6%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 3.11 万元，占 2.6%，主要用于职工基本医疗保险费

支出；住房保障（类）支出 4.55 万元，占 3.9%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 118.04 万元，其中：

人员经费 81.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 8.96 万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.23 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 37.4%，较预算减少 2.65 万元，降低 62.6%，主要是因工作实际，压缩三公经费开支；较 2021 年度决算减少 0.22 万元，降低 12.2%，主要是根据工作实际情况，减少三公经费开支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费

支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 39.5%。较预算减少 2.42 万元，降低 60.5%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支；较上年减少 0.22 万元，降低 12.2%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生发生“公务用车购置”经费支出，“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.58 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.42 万元，降低 60.5%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支；较上年减少 0.22 万元，降低 12.2%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年

度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.96 万元，比 2021 年度减少 8.23 万元，降低 47.9%。主要原因是根据工作实际情况，减少办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度与上年度无增减变化。其中，应急保障用车 2 辆。

单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度与上年度无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度与上年度无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.9%。组织对 2022 年度民族宗教工作专项经费、2022 年省级少数民族地区补助费、区委统战部统战、宗教工作专项经费、选派基层治理工作队相关费用等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 2022 年度民族宗教工作专项经费、2022 年省级少数民族地区补助费、区委统战部统战、宗教工作专项经费、选派基层治理工作队相关费用等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映民族宗教工作专项经费、2022 年省级少数民族地区补助费、区委统战部统战、宗教工作专项经费、选派基层治理工作队相关费用等 4 个项目绩效自评结果。

（1）民族宗教工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度民族宗教工作专项经费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标未实施：因项目未实施，没有进行拨款，项目资金结转下一年。

(2) 2022 年省级少数民族地区补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级少数民族地区补助费项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标未实施：因项目未实施，没有进行拨款，项目资金结转下一年。

(3) 区委统战部统战、宗教工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级少数民族地区补助费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题，达到了该项目实施的所有效果。

(4) 选派基层治理工作队相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，选派基层治理工作队相关费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 37.5%。项目绩效目标完成情况：通过财政拨款结合乡村两级多方努力筹款，项目顺利实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题，达到了该项目实施的所有效果。

项目 1

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	民族宗教工作专项经费 保财行【2022】14号		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共保定市满城区委统战部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	0	执行数	0	0				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				未完成				0.00		
	维持民族宗教日常工作				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	所需资金数额	维持民族宗教工作所需资金数额	30.00	=	5	万元	null	未完成	0.00
	质量指标	有效率	资金使用有效率	30.00	=	5	万元	null	未完成	0.00	

	时效指标	及时率	资金拨付及时率	20.00	=	100	%	null	未完成	0.00
	成本指标	资金成本	维持区民族宗教工作资金成本	10.00	=	5	万元	null	未完成	0.00
	预算执行率			10						0
	自评总分									0.00
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	蓝冠华		联系电话:	7071463						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标</p>									

<p>完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--

项目 2

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2022 年省级少数民族地区补助费 保财行【2022】1 号		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共保定市满城区委统战部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.000000	到位数	0	执行数	0	0		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0	其他	0.000000			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	目标内容 1 少数民族地区补助				未完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	少数民族村数量	享受少数民族地区补助村	20.00	=	4	个	null	未完成	0.00
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	10.00	=	100	%	null	未完成	0.00
		时效指标	补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述		2022年底	null	未完成	0.00
		成本指标	补助发放标准	少数民族地区补助发放标准	10.00	=	0.5	万元	null	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	少数民族双语教育水平	少数民族双语教育水平	40.00	文字描述		显著提高	null	未完成	0.00

	预算执行率				10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蓝冠华		联系电话:	7071463							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为 ≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

项目 3

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	区委统战部统战、宗教工作专项经费		项目级次	实施主管单位	213001 - 中共保定市满城区委统战部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	25.000000	到位数	25.000000	执行数	24.487400		97.95	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	24.487400			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	目标内容 1				已完成		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值		单项指标完成情况	自评得分	
					符号	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	宗教种类数量	我区境内宗教种类数量	=	种		完成	30
		质量指标	工作质量	宗教治理工作完成质量	文字描述	高质量完成		完成	20
		时效指标	及时率	资金拨付及时率	文字描述	及时拨付		完成	20
成本指标		资金成本	开展统战宗教工作所需资金成本	=	万元		完成	20	

	预算执行率	预算执行率						10	
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	蓝冠华		联系电话:	7071463					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>								

项目 4

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	选派基层治理工作队相关费用		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共保定市满城区委统战部本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		37.5		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	选派基层治理工作队相关费用				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	选派人数	选派基层治理工作队人数	20.00	=	3	人	3	完成	20

	质量指标	任务完成率 (%)	选派基层治理工作队任务完成率 (%)	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	时效指标	工作时间	选派基层治理工作队工作时间	10.00	文字描述		2022年底	2022年12月完成派遣	完成	10
	成本指标	工作经费	选派基层治理工作队工作经费	10.00	=	8	万元	3	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作实施率	30.00	≤	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						3.75
	自评总分									93.75
五、存										

在问题原因及整改措施			
填报人:	蓝冠华	联系电话:	7071463
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类