

贵南县委统战部
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系全县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以及对民主党派的方针、政策；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。

(四) 负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

(五) 负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

(六) 负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作的。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共贵南县委统战部本级。

内设机构3个，具体为：贵南县民族宗教事务局、贵南县工商业联合会、贵南县佛教协会。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,015.75	一、一般公共服务支出	29	863.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6.47	八、社会保障和就业支出	36	41.10
	9		九、卫生健康支出	37	30.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	59.82
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,022.22	本年支出合计	53	1,024.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	124.21	年末结转和结余	55	121.66
总计	28	1,146.43	总计	56	1,146.43

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,022.22	1,015.75					6.47
201	一般公共服务支出	860.56	854.08					6.47
20114	知识产权事务	3.00	3.00					
2011402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20134	统战事务	852.56	846.09					6.47
2013401	行政运行	354.75	354.75					
2013404	宗教事务	211.79	211.79					
2013450	事业运行	86.49	86.49					
2013499	其他统战事务支出	199.53	193.06					6.47
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56					
2080101	行政运行	0.56	0.56					
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52					
210	卫生健康支出	30.69	30.69					
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93					
213	农林水支出	59.82	59.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.82	59.82					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	49.82	49.82					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.05	30.05					
22102	住房改革支出	30.05	30.05					
2210201	住房公积金	30.05	30.05					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,024.77	542.99	481.78			
201	一般公共服务支出	863.11	441.15	421.96			
20114	知识产权事务	3.00		3.00			
2011402	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20134	统战事务	855.11	441.15	413.96			
2013401	行政运行	354.66	354.66				
2013404	宗教事务	211.79		211.79			
2013450	事业运行	86.49	86.49				
2013499	其他统战事务支出	202.17		202.17			
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56				
2080101	行政运行	0.56	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	30.69	30.69				
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93				
213	农林水支出	59.82		59.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.82		59.82			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	49.82		49.82			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.05	30.05				
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	30.05	30.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：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	1,015.75	一、一般公共服务支出	31	863.11	863.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.10	41.10		
	9		九、卫生健康支出	39	30.69	30.69		
	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	59.82	59.82		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	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	30.05	30.05		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,015.75	本年支出合计	55	1,024.77	1,024.77		
年初财政拨款结转和结余	26	12.11	年末财政拨款结转和结余	56	3.09	3.09		
一般公共预算财政拨款	27	12.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,027.86	总计	60	1,027.86	1,027.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,024.77	542.99	481.78
201	一般公共服务支出	863.11	441.15	421.96
20114	知识产权事务	3.00		3.00
2011402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20134	统战事务	855.11	441.15	413.96
2013401	行政运行	354.66	354.66	
2013404	宗教事务	211.79		211.79
2013450	事业运行	86.49	86.49	
2013499	其他统战事务支出	202.17		202.17
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56	
2080101	行政运行	0.56	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210	卫生健康支出	30.69	30.69	
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
213	农林水支出	59.82		59.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.82		59.82

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	49.82		49.82
2130505	生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

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	435.41	302	商品和服务支出	57.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.92	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.46	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		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	27.03	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	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	2.16	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.05	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	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	49.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	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	3.53	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	3.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	39999	其他支出	

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
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	4.40			
人员经费合计		485.29	公用经费合计					57.70

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.80		3.60		3.60	0.20	3.72		3.56		3.56	0.16	1.05	7.56

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,024.77	542.99	481.78
201	一般公共服务支出	863.11	441.15	421.96
20114	知识产权事务	3.00		3.00
2011402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20134	统战事务	855.11	441.15	413.96
2013401	行政运行	354.66	354.66	
2013404	宗教事务	211.79		211.79
2013450	事业运行	86.49	86.49	
2013499	其他统战事务支出	202.17		202.17
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.56	0.56	
2080101	行政运行	0.56	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210	卫生健康支出	30.69	30.69	
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
213	农林水支出	59.82		59.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.82		59.82

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			
	栏次	1	2	3
2130504	农村基础设施建设	49.82		49.82
2130505	生产发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.70
302	商品和服务支出	57.70
30201	办公费	16.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.32
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.02
30215	会议费	
30216	培训费	7.56
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.56
30239	其他交通费用	5.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县委统战部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	334.07
1. 政府采购货物支出	2	15.93
2. 政府采购工程支出	3	318.14
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,146.43万元，比上年收入、支出总计各减少369.60万元。主要原因是：23名寺管干部工资及经费转到6乡镇。其中：

（一）收入总计1,146.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,015.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少256.51万元，下降20.16%，主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇。

2. 其他收入6.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工会部门取得的工会经费收入。比上年减少4.58万元，下降41.45%，主要原因是人员减少工会经费相应减少。

3. 年初结转和结余124.21万元，为本单位上年结转本年使用的非公经济扶持资金本金及资金占用费收入等资金。

（二）支出总计1,146.43万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）863.11万元，占75.29%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少99.21万元，下降10.31%，主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇。

2. 社会保障和就业支出（类）41.10万元，占3.58%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少53.01万元，下降

56.33%，主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇。

3. 卫生健康支出（类）30.69万元，占2.68%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少38.70万元，下降55.77%，主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇。

4. 农林水支出（类）59.82万元，占5.22%，主要用于本单位及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少100.18万元，下降62.61%，主要原因是2022年项目减少。

5. 住房保障支出（类）30.05万元，占2.62%，主要用于本单位及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少44.03万元，下降59.44%，主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇。

6. 年末结转和结余121.66万元，占10.61%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,022.22万元，其中：财政拨款收入1,015.75万元，占99.37%；其他收入6.47万元，占0.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,024.77万元，其中：基本支出542.99万元，占52.99%；项目支出481.78万元，占47.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,027.86万元。比上年财政拨款收入、支出各减少291.42万元，下降22.09%。主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,024.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少253.49万元，下降19.83%。主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇、项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）863.11万元，占84.22%；社会保障和就业支出（类）41.10万元，占4.01%；卫生健康支出（类）30.69万元，占2.99%；农林水支出（类）59.82万元，占5.84%；住房保障支出（类）30.05万元，占2.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,056.76万元，支出决算为1,024.77万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）知识产权事务（14款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（2）民族事务（23款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等

于预算数。

(3) 统战事务(34款)行政运行(01项)。年初预算为354.66万元,支出决算为354.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(4) 统战事务(34款)宗教事务(04项)。年初预算为211.79万元,支出决算为211.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(5) 统战事务(34款)事业运行(50项)。年初预算为86.49万元,支出决算为86.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(6) 统战事务(34款)其他统战事务支出(99项)。年初预算为229.28万元,支出决算为202.17万元,完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

2. 社会保障和就业支出(208类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(01款)行政运行(01项)。年初预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为27.03万元,支出决算为27.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为13.52万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(210类)

(1) 行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初

预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为16.93万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（213类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）。年初预算为54.7万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221类）

(1) 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为30.05万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出542.99万元，其中：人员经费485.29万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生

活补助；公用经费57.70万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.72万元，完成预算的97.82%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，支出决算为3.56万元，完成预算的98.81%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.56万元，占95.70%；公务接待费支出决算0.16万元，占4.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县委统战部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.56万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.56万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.002%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.002%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,024.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少253.49万元，下降19.83%。主要原因是23名寺管干部工资及经费转到6乡镇、项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）863.11万元，占84.22%；社会保障和就业支出（类）

41.10万元，占4.01%；卫生健康支出（类）30.69万元，占2.99%；农林水支出（类）59.82万元，占5.84%；住房保障支出（类）30.05万元，占2.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出57.70万元，比上年减少6.66万元，下降10.35%。主要原因是人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额334.07万元，其中：政府采购货物支出15.93万元、政府采购工程支出318.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金481.78万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县委统战部组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金481.78万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：负责项目实施的业务部门，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委统战部在2022年度部门决算中反映“宗教寺院管委会、寺管所办公室维修项目”、“过马营生产生活用电项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 宗教寺院管委会、寺管所办公室维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.06万元，实际支出61.96万元，结转3.1万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善各寺院管委会、寺管所办公环境。存在的主要问题：绩效指标设置不全面。下一步改进措施：置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 过马营生产生活用电项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.82万元，结转0.18万元，完成年度预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善村民用电条件、满足群众需求。存在的主要问题：数量指标设置不全面。下一步改进措施：置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县委统战部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。