



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：213002

部门名称：中共石家庄市井陉矿区委统战部

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

根据《矿区统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区统战部的主要职责是：

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥在区委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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)开展统一战线理论研究，研究拟定统一战线工作的政策、地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各街道（镇）、各部门各单位统一战线工作。

(三)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，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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,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。

(六)统一领导民族宗教工作,贯彻落实党的民族宗教工作方针,拟订民族宗教工作的政策措施并督导落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,归口领导区民族宗教事务局,全面促进民族宗教事业发展,维护全区民族宗教领域和谐稳定。

(七)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。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。

(十)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实,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,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传,文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益。

(十一)负责全区涉台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。负责区委对台工作领导小组的日常工作。

(十二)指导乡镇(街道)党委(党工委)统一战线工作,协助管理乡镇(街道)统战委员,负责乡镇(街道)统战委员培训工作;协调政府有关部门统一战线工作;受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作;联系指导区侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)完成区委交办的其他任务。

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	井陘矿区委统战部(本级)	行政	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,中共石家庄市井陘矿区委统战部2022年度部门决算即中共石家庄市井陘矿区委统战部本级2022年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市井陉矿区委统战部

2022 年度

单位：万元

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	134.85	一、一般公共服务支出	32	103.64
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	17.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.08
	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	6.77
	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	134.85	本年支出合计	58	134.85
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	134.85	总计	62	134.85

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：中共石家庄市井陉矿区委统战部

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		134.85	134.85					
201	一般公共服务支出	103.64	103.64					
20123	民族事务	103.64	103.64					
2012304	民族工作专项	87.51	87.51					
20134	统战事务	8.13	8.13					
2013401	行政运行	8.00	8.00					
2013402	一般行政管理事务	17.35	17.35					
2130404	宗教事务	17.12	17.12					
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40					
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
20805050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09					
221	住房保障支出	6.77	6.77					
22102	住房改革支出	6.77	6.77					
2210201	住房公积金	6.77	6.77					

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：中共石家庄井陘矿区委统战部

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		134.85	118.72	16.13			
201	一般公共服务支出	103.64	87.51	16.13			
20123	民族事务	103.64	87.51	16.13			
2012304	民族工作专项	87.51	87.51				
20134	统战事务	8.13	8.13				
2013401	行政运行	8.00	8.00				
2013402	一般行政管理事务	17.35	17.35				
2130404	宗教事务	17.12	17.12				
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40				
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
20805050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
221	住房保障支出	6.77	6.77				
22102	住房改革支出	6.77	6.77				
2210201	住房公积金	6.77	6.77				

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：中共石家庄市井陉矿区委统战部

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	134.85	一、一般公共服务支出	33	103.64	103.64		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.35	17.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.77	6.77		
	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	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	134.85	本年支出合计	59	134.85	134.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	134.85	总计	64	134.85	134.85		

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：中共石家庄市井陉矿区区委统战部

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		134.85	118.72	16.13
201	一般公共服务支出	103.64	87.51	16.13
20134	统战事务	103.64	87.51	16.13
2013401	行政运行	87.51	87.51	
2013402	一般行政管理事务	8.13		8.13
2130404	宗教事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	17.35	17.35	
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	
20805050	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.72	9.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
221	住房保障支出	6.77	6.77	
22102	住房改革支出	6.77	6.77	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	

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：中共石家庄市井陉矿区委统战部

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	104.02	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.74	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.60	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	10.95	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	9.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	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	0.24	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.77	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	5.79	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	7.40	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	7.40	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64	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		111.42	公用经费合计					7.30

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：中共石家庄市井陘矿区委统战部

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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：中共石家庄市井陉矿区委统战部

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：中共石家庄市井陉矿区委统战部

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
0.20					0.20						

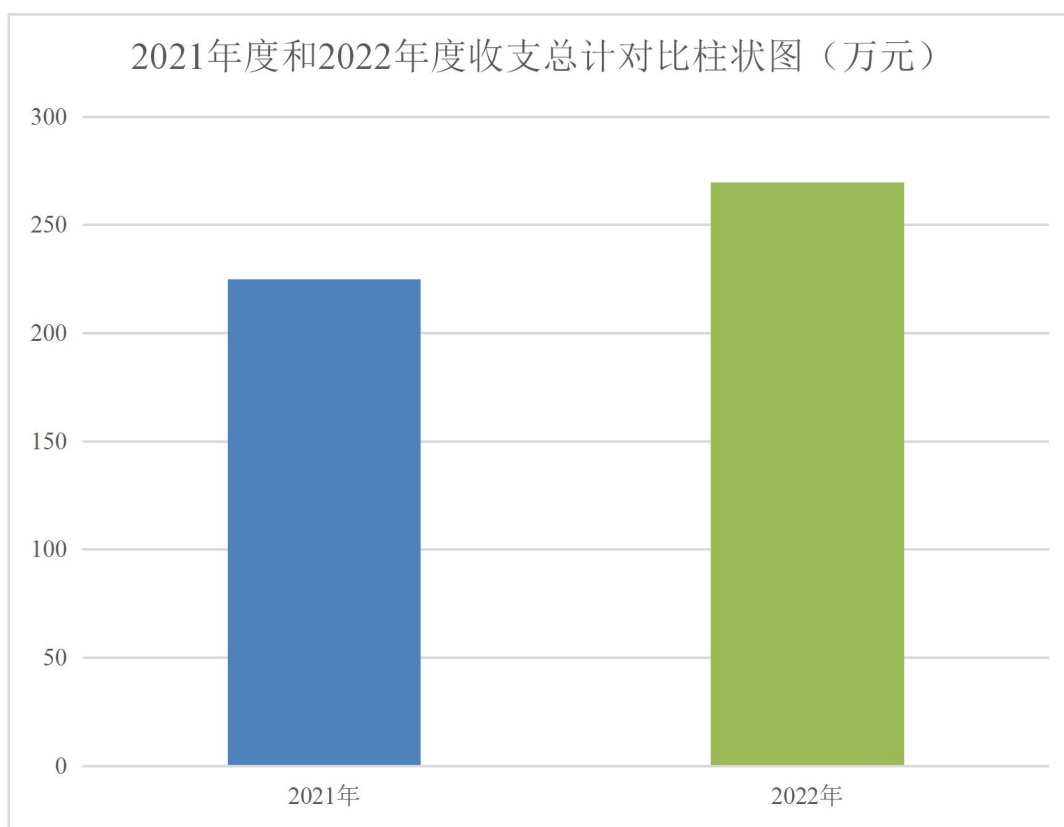
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

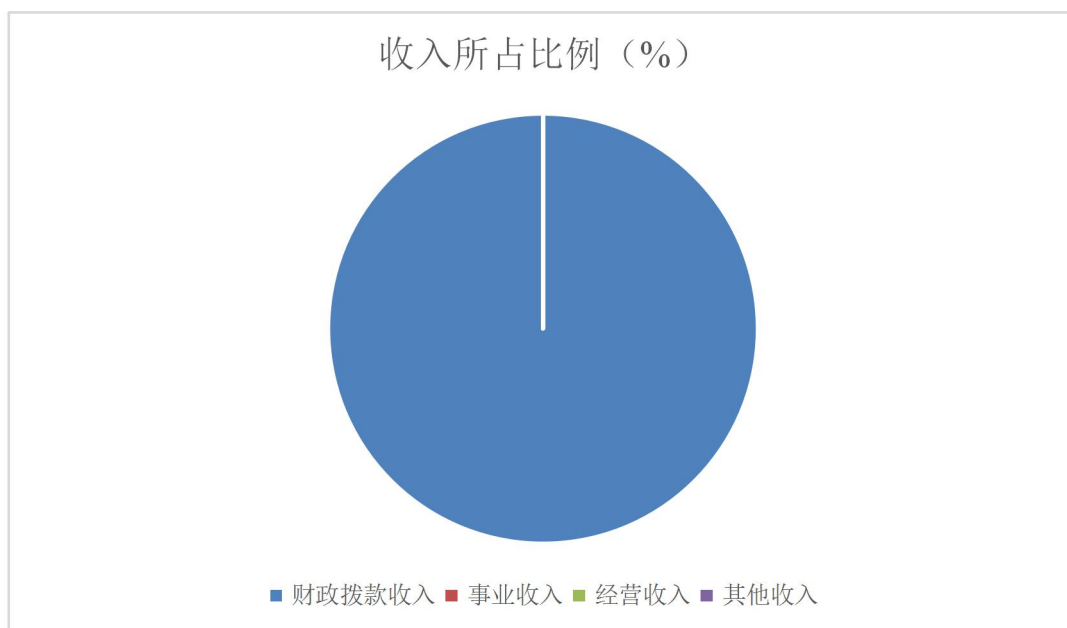
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计269.7万元。与2021年度决算224.94万元相比，收支各增加22.38万元，增长19.90%，主要原因是部门人员经费增加所致。



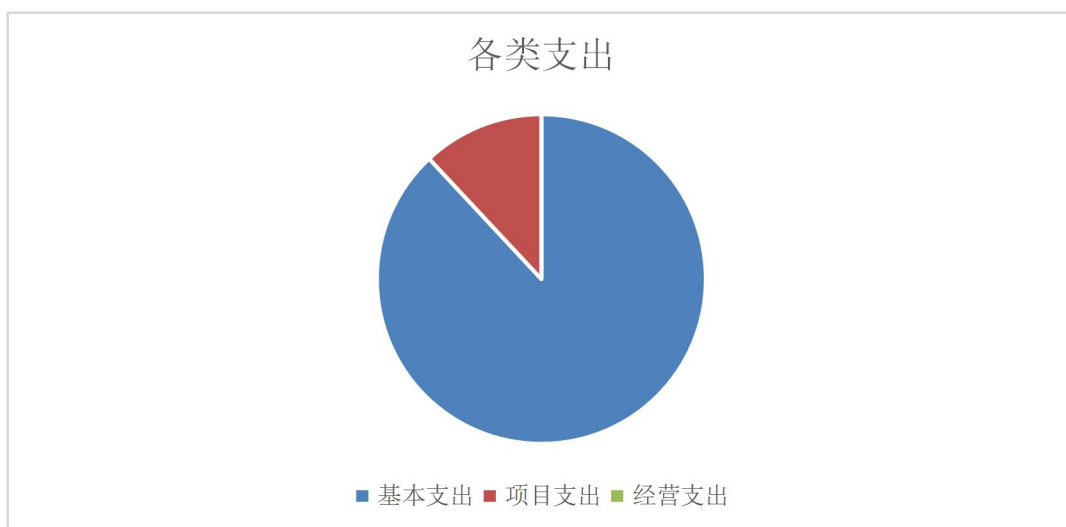
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计134.85万元，其中：财政拨款收入134.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计134.85万元，其中：基本支出118.72万元，占88.04%；项目支出16.13万元，占11.96%；经营支出0万元，占0%。



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

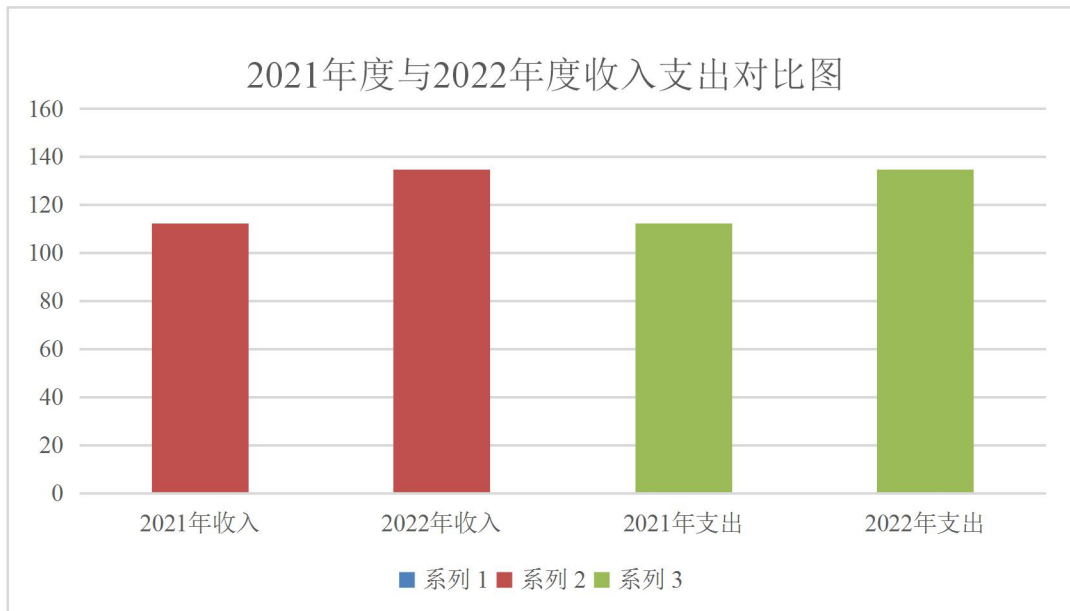
本部门2022年度财政拨款本年收入134.85万元,比2021年度增加22.38万元,增长19.90%,主要是部门人员经费增加所致;本年支出134.85万元,比2021年度增加22.38万元,增长19.90%,主要是部门人员经费增加所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入134.85万元,比上年增加22.38万元;主要是部门人员经费增加所致;本年支出134.85万元,比上年增加22.38万元,增长19.90%,主要是部门人员经费增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

。



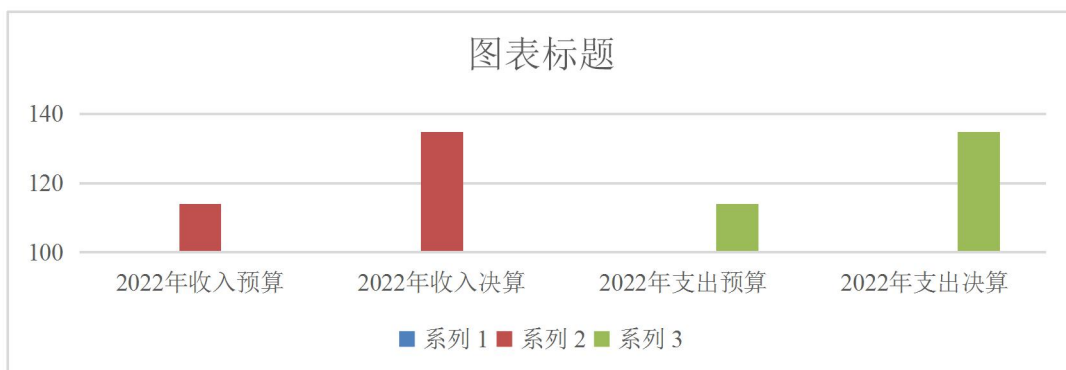
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 134.85 万元，完成年初预算的 118.28%，比年初预算增加 20.84 万元，决算数大于预算数主要原因是部门人员经费增加所致；本年支出 134.85 万元，完成年初预算的 118.28%，比年初预算增加 20.84 万元，决算数大于预算数主要原因是部门人员经费增加所致。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 118.28%，比年初预算增加 20.84 万元，主要是部门人员经费增加所致；支出完成年初预算 118.28%，比年初预算增加 20.84 万元，主要是部门人员经费增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0x%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 134.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.64 万元，占 76.86%，主要用于统战事务的行政运行方面的支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.35 万元，占 12.87%；卫生健康支出 7.08 万元，占 5.25%；住房保障（类）支出 6.77 万元，占 5.02%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 118.72 万元，其中：人员经费 111.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。公用经费 7.30 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0.2 万元，增长（降低）100%，主要原因是压缩开支，减少公务接待；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是压缩开支，减少公务接待。

（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。本年度，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元。本部门未发生“公务用车购置”和“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本年度，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降

低) 0%。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加(减少) 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 7.30 万元，比 2021 年度增加 1.43 万元，增长 24.36%。主要原因是 XXX。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.1 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 19.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 19.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆。其中，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 0 辆；

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.96%。

组织对“台办、侨联、统战工作费用”这个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等工作中，自评结果为优秀。

（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“台办、侨联、统战工作费用”项目、“党建工作经费”项目及“劳务派遣人员经费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. “台办、侨联、统战工作费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“台办、侨联、统战工作费用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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。一是确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；二是保障机关工作正常高效运转。未发现问题。

部门专项项目绩效自评表 1

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市井陘矿区委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	台办、侨联、统战工作费用（非专项资金）	实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委统战部			
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	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	1. 通过加大培训提高统战成员业务水平。 2. 通过开展统一战线相关活动、发放资料，完成年度统一战线工作。			1. 通过加大培训提高统战成员业务水平。 2. 通过开展统一战线相关活动、发放资料，完成年度统一战线工作。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	培训人员次数：	≥4	≥4	10	
			数量比例	≥80%	≥80%		
		质量指标	联系重点社区及代表人士工作完成率； 开展港澳台海外统一战线完成率。	1	1	10	
		时效指标	综合业务管理工作完成及时率	1	1	10	
		成本指标	支出控制数（万元）	≤5	≤5	10	
	情况	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算项目中的工作完成率	1	1	10
		效益指标（40分）	社会效益指标	年度考核情况	≥98.7	≥98.7	40
		满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2. “党建工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经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 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预

算的 100%。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。一是提升基层党支部建设水平；二是促进支部党员学习理论水平。

部门专项项目绩效自评表 2

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市井陘矿区委统战部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费（非专项资金）	实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委统战部			
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：	0.03	到位数：	0.03	执行数：	0.03	
	其中：财政资金	0.03	其中：财政资金	0.03	其中：财政资金	0.03	
	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	
	经费用于购买党建书籍和召开会议使用。			0.03 万元已用于购买党建学习资料。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	召开学习会议次数		≥12	≥12	10
		质量指标	党员参会比例		≥98%	≥98%	10
			党员建言献策及时率		= 1	1	10
		成本指标	支出控制数（万元）		≤0.03	≤0.03	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算项目中的工作完成率		1	1	10
	社会效益指标	党员参加社区活动得到好评率		1	1	40	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		1	1	10
	总分						10

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

3. “劳务派遣人员经费”项目自评综述：劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于劳务派遣人员劳务费的全额按月及时支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门专项项目绩效自评表 3

(2022 年度)							
填报单位：	中共石家庄市井陘矿区委统战部					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作经费		实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委统战部		
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：	3.1	到位数：	3.1	执行数：	3.1	
	其中：财政资金	3.1	其中：财政资金	3.1	其中：财政资金	3.1	
	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	
	及时发放劳务派遣经费，保障部门工作正常开展。			及时发放劳务派遣经费3.1万元，保障部门工作正常开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	劳务派遣人数		1		10
		质量指标	按合同考核达标率		100%		10

		时效指标	服务周期	11个月	10
		成本指标	支出控制数(万元)	≤3.1	10
	预算执行率指标 (10分)		预算项目中的工作完成率	1	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障工作正常运转、增强人员队伍建设	1	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位满意度	1	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

4. “民族宗教工作专项经费”项目综述：该项目涉密，不再赘述。

5. “市级支持基层宗教工作专项经费”项目综述：该项目涉密，不再赘述。

(三) 评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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