

中共海东市平安区委统一战线工作部
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

平安区委统战部负责民主党派成员、无党派人士和党外中、高级知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教界人士和非公有制经济代表人士的联系，贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责党外干部和民族宗教界代表人士的物色、考察、培养、选拔以及政治安排工作；负责党的统一战线工作方针、政策的宣传及贯彻落实工作，认真调查研究，收集具有普遍性、建设性、决策性的素材供区委、区政府参考；指导、协调民族宗教和藏传佛教寺院管理工作，协调配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。

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：中共海东市平安区委统一战线工作部。

内设机构4个，具体为：统战部办公室、民宗局办公室、工商联办公室、创建办办公室。

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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	1,234.68	一、一般公共服务支出	29	927.49
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	1.59	八、社会保障和就业支出	36	65.96
	9		九、卫生健康支出	37	41.41
	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	334.17
	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	30.48

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, 236. 27	本年支出合计	53	1, 399. 51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	170. 33	年末结转和结余	55	7. 10
总计	28	1, 406. 60	总计	56	1, 406. 60

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

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, 236. 27	1, 234. 68					1. 59
201	一般公共服务支出	764. 26	762. 66					1. 59
20123	民族事务	310. 09	310. 09					
2012399	其他民族事务支出	310. 09	310. 09					
20134	统战事务	454. 17	452. 58					1. 59
2013401	行政运行	230. 76	230. 76					
2013402	一般行政管理事务	85. 80	85. 80					
2013450	事业运行	134. 64	134. 64					
2013499	其他统战事务支出	2. 97	1. 38					1. 59
208	社会保障和就业支出	65. 96	65. 96					
20805	行政事业单位养老支出	62. 00	62. 00					
2080501	行政单位离退休	16. 76	16. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 16	30. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 08	15. 08					
20808	抚恤	3. 49	3. 49					
2080801	死亡抚恤	3. 49	3. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
210	卫生健康支出	41. 41	41. 41					
21011	行政事业单位医疗	41. 41	41. 41					
2101101	行政单位医疗	13. 09	13. 09					
2101102	事业单位医疗	8. 10	8. 10					
2101103	公务员医疗补助	19. 94	19. 94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28					

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
213	农林水支出	334.17	334.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	334.17	334.17					
2130504	农村基础设施建设	227.03	227.03					
2130505	生产发展	98.70	98.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.44	8.44					
221	住房保障支出	30.48	30.48					
22102	住房改革支出	30.48	30.48					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	1,399.51	503.24	896.27			
201	一般公共服务支出	927.49	365.39	562.10			
20123	民族事务	469.86		469.86			
2012304	民族工作专项	8.33		8.33			
2012399	其他民族事务支出	461.52		461.52			
20134	统战事务	457.64	365.39	92.24			
2013401	行政运行	230.76	230.76				
2013402	一般行政管理事务	85.80		85.80			
2013450	事业运行	134.64	134.64				
2013499	其他统战事务支出	6.44		6.44			
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96				
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08				
20808	抚恤	3.49	3.49				
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	41.41	41.41				
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41				
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	334.17		334.17			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	334.17		334.17			
2130504	农村基础设施建设	227.03		227.03			
2130505	生产发展	98.70		98.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.44		8.44			
221	住房保障支出	30.48	30.48				
22102	住房改革支出	30.48	30.48				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	1,234.68	一、一般公共服务支出	31	926.43	926.43		
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	65.96	65.96		
	9		九、卫生健康支出	39	41.41	41.41		
	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	334.17	334.17		
	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	30.48	30.48		
	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, 234. 68	本年支出合计	55	1, 398. 45	1, 398. 45		
年初财政拨款结转和结余	26	164. 93	年末财政拨款结转和结余	56	1. 16	1. 16		
一般公共预算财政拨款	27	164. 93		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, 399. 61	总计	60	1, 399. 61	1, 399. 61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	1,398.45	503.24	895.21
201	一般公共服务支出	926.43	365.39	561.04
20123	民族事务	469.86		469.86
2012304	民族工作专项	8.33		8.33
2012399	其他民族事务支出	461.52		461.52
20134	统战事务	456.58	365.39	91.18
2013401	行政运行	230.76	230.76	
2013402	一般行政管理事务	85.80		85.80
2013450	事业运行	134.64	134.64	
2013499	其他统战事务支出	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
20808	抚恤	3.49	3.49	
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	41.41	41.41	
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	334.17		334.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	334.17		334.17
2130504	农村基础设施建设	227.03		227.03
2130505	生产发展	98.70		98.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.44		8.44
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	460.80	302	商品和服务支出	21.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.49	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.34	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	30.16	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.94	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	0.75	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.48	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	11.37	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	21.04	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.76	30217	公务接待费	1.46	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	4.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	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	4.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.32			
人员经费合计		481.84	公用经费合计					21.40

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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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			
5.63		4.16		4.16	1.46	5.63		4.16		4.16	1.46	10.52	

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）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	110

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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	1,398.45	503.24	895.21
201	一般公共服务支出	926.43	365.39	561.04
20123	民族事务	469.86		469.86
2012304	民族工作专项	8.33		8.33
2012399	其他民族事务支出	461.52		461.52
20134	统战事务	456.58	365.39	91.18
2013401	行政运行	230.76	230.76	
2013402	一般行政管理事务	85.80		85.80
2013450	事业运行	134.64	134.64	
2013499	其他统战事务支出	5.38		5.38
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
20808	抚恤	3.49	3.49	
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	41.41	41.41	
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	334.17		334.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	334.17		334.17
2130504	农村基础设施建设	227.03		227.03
2130505	生产发展	98.70		98.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.44		8.44
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	21.40
302	商品和服务支出	21.40
30201	办公费	1.79
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.01
30207	邮电费	2.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.79
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.11
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	4.16
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.32
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：中共海东市平安区委统一战线工作部

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	298.49
1. 政府采购货物支出	2	71.03
2. 政府采购工程支出	3	227.46
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1,406.60万元，比上年收入、支出总计各增加262.90万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加584.49万元，其他收入增加1.07万元，年末结转结余减少322.66万元。其中：

（一）收入总计1,406.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,234.68万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加584.49万元，增长89.90%，主要原因是增加了民族团结奖补资金和少数民族发展项目资金。

2. 其他收入1.59万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部、海东统战部、就业局取得的党建工作经费、奖金和公益性岗位社保补贴收入。比上年增加1.07万元，增长205.77%，主要原因是党建经费0.2万元，奖金0.89万元，民营企业调查经费0.12万元，社保补贴0.38万元。

3. 年初结转和结余170.33万元，为统战部上年结转本年使用的少数民族发展项目和民族团结提质增效项目保证金等资金。

（二）支出总计1,406.60万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）927.49万元，占65.94%，主要用于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71.52万元，下降7.16%，主要原因是减少了民族团结提质增效项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）65.96万元，占4.69%，主要用于

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。比上年增加3.72万元，增长5.98%，主要原因是人员增加，各项社会保险支出费用增加。

3. 卫生健康支出（类）41.41万元，占2.94%，主要用于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。比上年增加7.56万元，增长22.33%，主要原因是人员增加，医疗保险支出费用增加。

4. 农林水支出（类）334.17万元，占23.76%，主要用于单位的农业农村、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。比上年增加330.17万元，增长8254.25%，主要原因是增加了少数民族发展项目资金。

5. 住房保障支出（类）30.48万元，占2.17%，主要用于单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.44万元，增长4.96%，主要原因是人员增加，住房公积金支出费用增加。

6. 年末结转和结余7.10万元，占0.50%，为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1,236.27万元，其中：财政拨款收入1,234.68万元，占99.87%；其他收入1.59万元，占0.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,399.51万元，其中：基本支出503.24万元，占35.96%；项目支出896.27万元，占64.04%。

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1,399.61万元。比上年财政拨款收入、支出各增加301.54万元，增长27.46%。主要原因是增加了民族团结奖补资金和少数民族发展项目收入和支出。

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1,398.45万元，占本年支出合计的99.92%。比上年增加301.54万元，增长27.49%。主要原因是增加了民族团结奖补资金和少数民族发展项目支出。

（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）926.43万元，占66.25%；社会保障和就业支出（类）65.96万元，占4.72%；卫生健康支出（类）41.41万元，占2.96%；农林水支出（类）334.17万元，占23.90%；住房保障支出（类）30.48万元，占2.18%。

（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595.57万元，支出决算为1,398.45万元，完成年初预算的234.81%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民族团结奖补资金和少数民族发展项目收入和支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的833%。决算数大于预算数的主要原因是退还2021年度民族团结提质增效项目保证金。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为461.52万元，完成年初预算的46152%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民族团结奖补资金。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.07万元，支出决算为230.76万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

（4）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.8万元，支出决算为85.80万元，完成年初预算的81.10%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休三人，支出减少。

（5）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.77万元，支出决算为134.64万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调入，事业支出增加。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的538%。决算数大于预算数的主要原因是增减民族团结表彰大会经费和优秀领导班子奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的174.58%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，离退休工资增加。

(2) 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）。年初预算为33.17万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险财政配套减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金财政配套减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助基数调整，遗属补助增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的134.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，其他社会保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员增加，医疗保险配套减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，事业单位医疗保险配套增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为15.06万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的132.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公务员医疗补助财政配套增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员医疗保险支出减少。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.03万元，完成年初预算的22703%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展项目资金。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.70万元，完成年初预算的9870%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展项目资金。

（3）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的844%。决算数大于预算数的主要原因是增加少数民族发展项目资金二类费用支出。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.11万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，公积金财政配套增加。

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503.24万元，其中：人员经费481.84万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费21.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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5.63万元，支出决算为5.63万元，完成预算的100.00%，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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100.00%。

（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4.16万元，占73.98%；公务接待费支出决算1.46万元，占26.02%。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中共海东市平安区委统一战线工作部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.16万元。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4.16万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待110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增加0.04万元，增长0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.19万元，增长4.79%，主要原因是疫情影响，油价上涨，下乡督导检查次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降9.88%。主要原因是公务接待次数较上年减少。

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1,398.45万元，占本年支出合计的99.92%。比上年增加301.54万元，增长27.49%。主要原因是增加了民族团结奖补资金和少数民族发展项目支出。

（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）926.43万元，占66.25%；社会保障和就业支出（类）65.96万元，占4.72%；卫生健康支出（类）41.41万元，占2.96%；农林水支出（类）334.17万元，占23.90%；住房保障支出（类）30.48万元，占2.18%。

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21.40万元，比上年减少6.80万元，下降24.11%。主要原因是主要是单位公用经费支出减少。

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298.49万元，其中：政府采购货物支出71.03万元、政府采购工程支出227.46万元、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13项，共涉及资金896.27万元。根据预算绩效管理要求，统战部组织对2022

年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金896.27万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：预算项目全部录入财政预算管理一体化系统，所有项目基本完成预算编报确定的支出进度，项目资金使用较规范，全年预算执行率为95.5%。

（二）项目绩效自评结果。

统战部在2022年度部门决算中反映民主党派工作经费、民族宗教工作经费、深化平安寺院建设及社会管理工作经费等13个项目绩效自评结果。

1. 财政局下达县级项目资金575.81万元绩效自评，其中：1. 民主党派工作经费：按时开展各民主党派的培训、考察、调研工作，做好民主党派的慰问、换届和相关会议工作，提高了我区各民主党的派政治协商、视察调研、服务社会、自身建设等方面的能力。2. 全区寺院宗教场所维稳工作经费：进一步提高了群众安全感，有效维护了社会稳定，营造安全、和谐、稳定的环境，保障了我区经济和社会各项事业快速发展。3. 驻寺干部补助：提高了驻寺干部的工作积极性，提高工作效率，构建和谐寺院。4. 巩固民族团结进步示范区创建成果、保障民族团结稳定、繁荣民族文化、提高民族素质、加强宗教事务管理。5. 深化平安寺院建设及社会管理工作经费：增强了宗教内部自我管理的自觉意识和能力，引导宗教与社会主义社会相适应。6. 藏传佛教领导小组办公室工作经费：提高了我区藏传佛教人员视察调研、服务社会、自身建设等方面的能力。7. 工商联工作经费及会议培训费：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进了社会和谐稳

定。8. 民族宗教工作经费：在依法加强对朝觐事务管理的同时，进一步加强了对穆斯林群众的教育、引导作用。切实提高了朝觐人员的宗教知识修养，树立高尚的人格和行为方式。9. 清真寺网络设备维护费：数字视频系统对寺院安全防范发挥重要作用，集智能化、自动化、网络化、全面化于一身，为寺院的的安全管理提供了重要保障。10. 寺管会保障经费：深化和加强了清真寺管理工作，完善和规范了寺庙民管会建设，体现了党和政府对宗教界人士的关怀和支持。

2. 省级下达2022年少数民族发展资金共计320.46万元绩效自评，其中：①古城乡石碑村旅游产业补短板项目下达资金227.46万元，实际支出227.03万元，结余0.43万元，该项目加强了旅游基础配套设施的建设，提高了旅游景区服务档次，美化了景区环境。②古城乡新庄尔村青储饲料种植基地道路维修项目下达资金73万元，实际支出72.8万元，结余0.19万元，该项目为群众出行、生产、种植、灌溉提供了便利的交通条件，推动了当地农业产业、生态绿化综合发展，增加了当地群众收入。③平安区困难群众饮用低氟边销茶项目下达资金20万元，支出20万元，完成率100%。该项目进一步满足了各族群众对美好生活的向往，切实把推广低氟边销茶，倡导“健康茶饮”工作作为重要的民生实事办，让人民群众满意。

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，中共海东市平安区委统一战线工作部共有车辆1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1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；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。