

2022年度  
中国共产党衡阳市委员会统战部部  
门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

# 中国共产党衡阳市委员会统战部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党衡阳市委员会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,发挥市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,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、省委和市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)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区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及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市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,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市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)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联

系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,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)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,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国内的合法权益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 协助管理县市区党委统战部部长。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

我部现有科室 11 个，在职人员 31 人，退休人员 15 人，属市一级预算单位。办公室、研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（衡阳攻欧美同学会、衡阳留学人员联谊会秘书处）、新的社会阶层人士统战工作科、侨务工作科、民主党派市委机关事务管理办公室。下属事业性单位 1 个，在职 1 人：市委统战部宣传信息中心。

### (二) 决算单位构成

中国共产党衡阳市委员会统战部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党衡阳市委员会统战部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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	1,115.97	一、一般公共服务支出	32	963.19
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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	66.06
	9		九、卫生健康支出	40	45.29
	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	42.03
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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
	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	1,116.57	本年支出合计	58	1,116.57
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	1,116.57	总计	62	1,116.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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	1,116.57	1,115.97					0.60
201	一般公共服务支出	963.19	962.59					0.60
20111	纪检监察事务	18.45	18.45					
2011105	派驻派出机构	18.45	18.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60						0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60						0.60
20132	组织事务	181.79	181.79					
2013201	行政运行	181.79	181.79					
20134	统战事务	762.35	762.35					
2013401	行政运行	473.70	473.70					
2013402	一般行政管理事务	234.65	234.65					
2013499	其他统战事务支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06					
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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
20808	抚恤	16.50	16.50					
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	45.29	45.29					
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29					
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.10	19.10					
221	住房保障支出	42.03	42.03					
22102	住房改革支出	42.03	42.03					
2210201	住房公积金	42.03	42.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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	1,116.57	790.89	325.68			
201	一般公共服务支出	963.19	637.51	325.68			
20111	纪检监察事务	18.45		18.45			
2011105	派驻派出机构	18.45		18.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60			
20132	组织事务	181.79	181.79				
2013201	行政运行	181.79	181.79				
20134	统战事务	762.35	455.72	306.63			
2013401	行政运行	473.70	455.72	17.98			
2013402	一般行政管理事务	234.65		234.65			
2013499	其他统战事务支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06				
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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
20808	抚恤	16.50	16.50				
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	45.29	45.29				
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.10	19.10				
221	住房保障支出	42.03	42.03				
22102	住房改革支出	42.03	42.03				
2210201	住房公积金	42.03	42.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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	1,115.97	一、一般公共服务支出	33	962.59	962.59		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.06	66.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45.29	45.29		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.03	42.03		
	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出	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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
	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	1,115.97	本年支出合计	59	1,115.97	1,115.97		
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	1,115.97	总计	64	1,115.97	1,115.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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	1,115.97	790.89	325.08
201	一般公共服务支出	962.59	637.51	325.08
20111	纪检监察事务	18.45		18.45
2011105	派驻派出机构	18.45		18.45
20132	组织事务	181.79	181.79	
2013201	行政运行	181.79	181.79	
20134	统战事务	762.35	455.72	306.63
2013401	行政运行	473.70	455.72	17.98
2013402	一般行政管理事务	234.65		234.65
2013499	其他统战事务支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18	
20808	抚恤	16.50	16.50	
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	45.29	45.29	
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.10	19.10	
221	住房保障支出	42.03	42.03	
22102	住房改革支出	42.03	42.03	
2210201	住房公积金	42.03	42.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.93	302	商品和服务支出	86.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.33	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.30	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.47	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	45.17	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	62.77	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		30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.44	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	72.36	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	17.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	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	21.08	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	52.95	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	12.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
	人员经费合计	704.29					公用经费合计	86.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党衡阳市委员会统战部

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.18	4.00	29.98	17.98	12.00	13.20	33.50		29.98	17.98	12.00	3.52

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

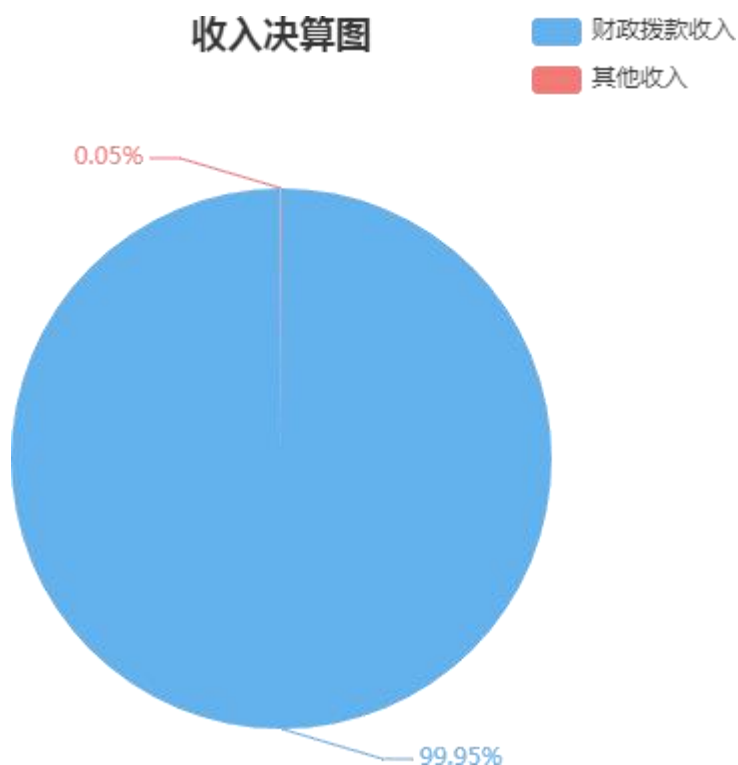
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1116.57 万元，与上年相比增加 86.35 万元，上升 8.38%。主要是因为市财政将本年绩效已及时在当年给予安排。

2022 年度支出总计 1116.57 万元，与上年相比增加 86.35 万元，上升 8.38%。主要是因为市财政将本年绩效已及时在当年给予安排。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1116.57 万元，其中：财政拨款收入 1115.97 万元，占 99.95%。其他收入 0.60 万元，占 0.05%。

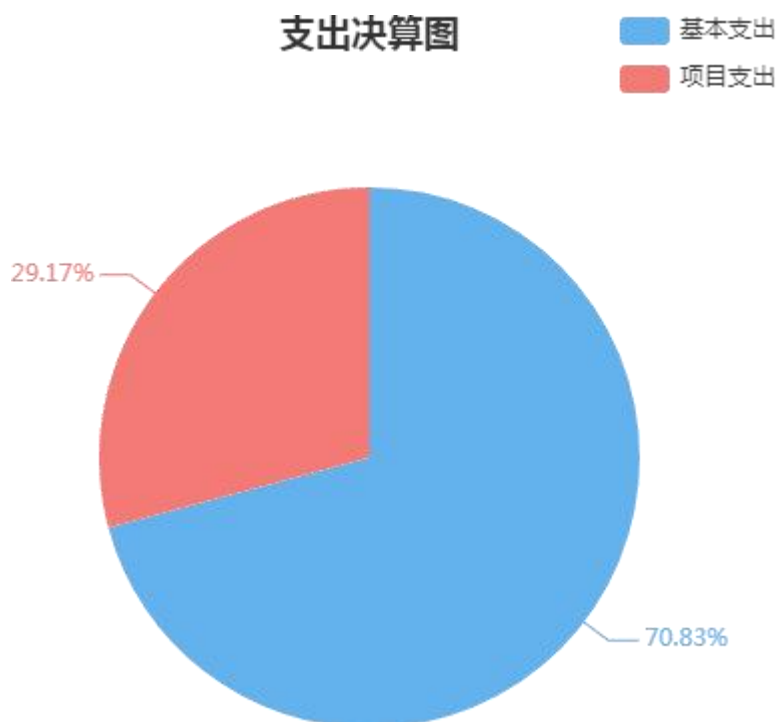


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1116.57 万元，其中：基本支出 790.89 万元，占 70.83%。项目支出 325.68 万元，占 29.17%。



支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1115.97 万元，与上年相比，增加 90.18 万元，上升 8.79%。主要是因为市财政将本年绩效已及时在当年给予安排。

2022 年度财政拨款支出总计 1115.97 万元，与上年相比，增加 90.18 万元，上升 8.79%。主要是因为市财政将本年绩效已及时在当年给予安排。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1115.97 万元，占本年支出合计的 99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加 90.18 万元，上升 8.79%。主要是市

财政将本年绩效已及时在当年给予安排。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1115.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）962.59 万元，占比 86.26%；社会保障和就业支出（类）66.06 万元，占比 5.92%；卫生健康支出（类）45.29 万元，占比 4.06%；住房保障支出（类）42.03 万元，占比 3.77%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 722.94 万元，支出决算数为 1115.97 万元，完成年初预算的 154.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 181.79 万元，支出决算为 181.79 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 167.37 万元，支出决算为 473.7 万元，完成年初预算的 283.03%，决算数大于预算数主要原因是：车辆配置、本年在职与退休人员绩效奖励当年调增预算。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 198.13 万元，支出决算为 234.65 万元，完成年初预算的 118.43%，决算数大于预算数主要原因是：中心工作任务增加调增

预算。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 19.78 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 248.63%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加补缴。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.94 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 131.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加补缴。

10、卫生健康支出（类）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 19.10 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 27.50 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 152.84%，决算数大于预算数主要原因是：人员调增补缴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 790.89 万元，其中：人员经费 704.29 万元，占基本支出的 89.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 86.60 万元，占基本支出的 10.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 47.18 万元，支出决算为 33.50 万元，完成预算的 71.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响减少全市及兄弟单位间的现场工作交流；出国出境公务协调交流活动未开展，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 13.20 万元，支出决算为 3.52 万元，完

成预算的 26.67%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响减少全市及兄弟单位间的现场工作交流，与上年相比减少 0.48 万元，下降 12.00%，减少的主要原因是因疫情影响减少全市及兄弟单位间的现场工作交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 29.98 万元，支出决算为 29.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 7.29 万元，下降 19.56%，减少的主要原因是所购车辆价格及配置不同。

公务用车购置费支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 9.21 万元，下降 33.87%，减少的主要原因是本年购置车辆成本较上年低。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.92 万元，上升 19.05%，增长的主要原因是修理费用的增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.52 万元，占 10.51%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 29.98 万元，占 89.49%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.52 万元，全年共接待来访团组 87

个，来宾 679 人次，主要是海外侨胞、归国人士、基层统战部门等工作对接接待工作支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 29.98 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，中国共产党衡阳市委员会统战部更新公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 12.00 万元，主要是 3 台公务用车，每台车按 4 万元安排预算，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 86.60 万元，年初预算数 94.20 万元，决算较年初预算减少 7.60 万元，减少 8.07%，主要原因是：压缩日常公用经费，保障职工基本福利待遇。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 10.50 万元，用于全市统战系统工作会议，人数 120 人，内容为全市统战系统年度总结表彰及工作安排会；开支培训费 12.53 万元，用于全市党外干部培训，人数 120 人，内容为提高党外干部参政议政水平与能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 3 辆，其他用车主要是统战事务协调工作需要；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

1、量入为出保日常工作运转需要，严格控制”三公经费”支出。切实做到有保有压。2：严格预算管理，根据年度预算合理安排精准使用项目资金。着力做好党外各领域代表人士的思想引领，协调处理好关系。积极主动关心爱护各领域代表人士，做好 7 个民主党派市级班子换届工作，为促进祖国和平统一，社会安定团结而凝聚各方面力量。

一年来，我部通过内抓管理，外树形象，较好地完成了省市相关

部门交办的年度工作目标任务。对照“部门整体支出绩效评价指标评分表”得出绩效考核目标自评分为 97 分。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

1、由于年初预算不足，年内中心工作需要追加预算过多，影响单位绩效评分。基本支出经费保障水平偏低，远低于物价上涨水平，由于财政未安排职工中餐伙食补助，造成各单位挤占资金现象存在必然。

2、是编制预算预见预知性较弱。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

23. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附件