

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部

[部 门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针、政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查、研究，向县委、市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见、建议，检查、督促我县统战方面方针、政策的贯彻执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系指导各乡镇的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见、建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实、监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作，组织协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
- 6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部新一代人士队伍建设的工作，了解掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
- 7、调查、研究反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
- 8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
- 9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
- 10、完成县委、市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

全机关现有干部职工9人，其中：公务员9名
内设机关综合办公室

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 2022年度

金额单位：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	1.00	2704768.65	一、一般公共服务支出	32.00	2704768.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2704768.65	本年支出合计	58.00	2704768.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2704768.65	总计	62.00	2704768.65

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

2022年度

金额单位：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		2704768.65	2704768.65					
201	一般公共服务支出	2704768.65	2704768.65					
20134	统战事务	2704768.65	2704768.65					
2013401	行政运行	2370218.85	2370218.85					
2013404	宗教事务	254524.00	254524.00					
2013405	华侨事务	80025.80	80025.80					

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 2022年度

金额单位：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		2704768.65	2704768.65				
201	一般公共服务 支出	2704768.65	2704768.65				
20134	统战事务	2704768.65	2704768.65				
2013401	行政运行	2370218.85	2370218.85				
2013404	宗教事务	254524.00	254524.00				
2013405	华侨事务	80025.80	80025.80				

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门] 2022年度

金额单位：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	2704768.65	一、一般公共服务支出	33	2704768.65	2704768.65		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	2704768.65	本年支出合计	59	2704768.65	2704768.65		
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				
收入总计	32	2704768.65	总计	64	2704768.65	2704768.65		

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

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		2704768.65	2704768.65	
201	一般公共服务支出	2704768.65	2704768.65	
20134	统战事务	2704768.65	2704768.65	
2013401	行政运行	2370218.85	2370218.85	
2013404	宗教事务	254524.00	254524.00	
2013405	华侨事务	80025.80	80025.80	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1302073.09	1302073.09	302	商品和服务支出	1014622.56	1014622.56	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	526566.76	526566.76	30201	办公费	372941.54	372941.54	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	355114.00	355114.00	30202	印刷费	4440.00	4440.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	57374.00	57374.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106619.20	106619.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1990.00	1990.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	43314.05	43314.05	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	19991.10	19991.10	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2211.24	2211.24	30211	差旅费	8316.00	8316.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	104295.74	104295.74	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	317683.52	317683.52	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	86587.00	86587.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	56424.00	56424.00	30215	会议费	34890.60	34890.60	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	56000.00	56000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	331649.00	331649.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	56424.00	56424.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	123685.00	123685.00	31002	办公设备购置	331649.00	331649.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	22675.90	22675.90	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	72000.00	72000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1358497.09	1358497.09	公用经费合计										1346271.56	1346271.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县委员会
统一战线工作部[部门]

2022年度

金额单位：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

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部
[部门]

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

2022年度

单位：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：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	299729.00
货物	2	299729.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1346271.56
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,704,768.65元、支出总计2,704,768.65元。与2021年相比，收入总计增加1,205,297.52元，增长80.38%，支出总计增加1,205,297.52元，增长80.38%。主要原因是本年民族宗教局、华侨联合会年初预算并入统战部中，且本年度预算内增加民主党派办公场所改造及部机关更换办公设备等经费；本年度调入1人，补发2021年未休假工资报酬及责任制考核奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,704,768.65元，其中：
财政拨款收入2,704,768.65元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,704,768.65元，其中：
基本支出2,704,768.65元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年度财政拨款收入总计2,704,768.65元，支出总计2,704,768.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,205,297.52元，增长80.38%，财政拨款支出总计增加1,205,297.52元，增长80.38%。主要原因是本年民族宗教局、华侨联合会年初预算并入统战部中，且本年度预算内增加民主党派办公场所改造及部机关更换办公设备等经费；本年度调入1人，补发2021年未休假工资报酬及责任制考核奖。

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

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年财政拨款决算支出2,704,768.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加

1,205,297.52元，增长80.38%。主要原因是本年民族宗教局、华侨联合会年初预算并入统战部中，且本年度预算内增加民主党派办公场所改造及部机关更换办公设备等经费；本年度调入1人，补发2021年未休假工资报酬及责任制考核奖。其中，人员经费1,358,497.09元，占比50.23%；日常公用经费1,346,271.56元，占比49.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年度财政拨款支出2,704,768.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,704,768.65元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年度财政拨款支出年初预算2,439,583.04元，支出决算2,704,768.65元，完成年初预算的110.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算2439583.04元，支出决算2704768.65元完成年初预算的110.87%。较2021年决算增加1,205,297.52元，增长80.38%。主要原因是本年民族宗教局、华侨联合会年初预算并入统战部中，且本年度预算内增加民主党派办公场所改造及部机关更换办公设备等经费；本年度调入1人，补发2021年未休假工资报酬及责任制考核奖

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年度财政拨款基本支出2,704,768.65元，其中：

人员经费1,358,497.09元，主要包括人员经费1,358,497.09元，主要包括基本工资528778元、津贴补贴355114元、奖金57374元、基本养老保险费106619.2元、基本医疗43314、公务员医疗19991.1元，住房公积金104295.74元、其他工资福利支出86587元；

公用经费1,346,271.56元，主要包括办公费372941.54元、印刷费4440元、邮电费1990元、差旅费8316元、维修维护费317683.52元、会议费34890.6元、专用材料56000元、租赁费12000元、劳务费123685元、其他交通费72000元、福利费22675.9元、对个人和家庭补助56424元、办公设备购置费331649元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无因公出国境接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年机关运行经费支出1,346,271.56元，比2021年增加877,011.10元，增长186.89%，主要原因是：本年民族宗教局、华侨联合会年初预算并入统战部中，且本年度预算内增加民主党派办公场所改造及部机关更换办公设备等经费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]2022年度政府采购支出总额299,729.00元，其中：政府采购货物支出299,729.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额299,729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299,729元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]截至2022年12月31日，本部门

共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2704765.65元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出2704765.65元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2704765.65元，其中一般公共预算支出2704765.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对各民主党派及部机关等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金2704765.65元，其中一般公共预算支出2704765.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成了年初设定的目标。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2704765.65元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为暂无。涉密项目除外。

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2704765.65元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为暂无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据预算绩效管理评价考核办法，从投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面进行了自查自评，在数据准确、资料齐全基础上综合自评得分为

94分。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党柳林县委员会统一战线工作部[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为2,439,583.04元，执行数为2704765.65元，执行率为110.87%。年度绩效目标完成情况：一是基本绩效目标广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，保障正常运转已完成；二是发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度的绩效目标正在完成中。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强支付进度的跟踪，开展绩效评价，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，做好与上级部门的沟通，确保预算科学合理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年度部门整体支出绩效自评表》详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2013401统战事务-行政运行，2013404统战事务-宗教事务，2013405统战事务-华侨事务

第五部分 附件

2022年柳林县统战部

整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

1、部门主要职责

宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针、政策；对统一战线工作情况开展调查、研究，向县委、市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见、建议，检查、督促我县统战方面方针、政策的贯彻执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系指导各乡镇的统一战线工作；协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见、建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表士；贯彻落实、监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作，组织协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团代表人士；做好台胞、

台属、侨眷及海外联谊的有关工作；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部新一代人士队伍建设的工作，了解掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；调查、研究反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作；调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作；领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作；完成县委、市委统战部交办的其他任务。

2、人员情况及机构设置

全机关现有干部职工9人，其中：公务员9名。

内设机关综合办公室。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022年度部门决算收入270.48万元，年初预算243.96万元。

2、支出情况

部门决算支出总计 270.48 万元，其中：人员经费 135.85 万元，公用经费 134.63 万元。年初预算 243.96 万元，年初预算完成率 110.87%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对 9 人的工资、津贴、一次性奖金、未休年假等全部完成发放。全年，常委会听取统战工作汇报和研究统战工作 2 次；县委书记、县委统一战线领导小组组长作出重要批示 15 次；召开县委统一战线领导小组会议 2 次；县委理论学习中心组专题学习统战会议精神 2 次，召开各民主党派负责人座谈会 4 次，为 6 个民主党派打造了办公阵地、配备了办公设备，为民主党派履行职责提供必要的保障。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，保障正常运转。

满意度效益使单位工作人员非常满意，达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

88.2 预算计划与预算执行存在一定偏差，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

应多和主管财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

中国共产党柳林县委员会

统一战线工作部

2023年9月5日

统一战线工作部



附 1
部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022 年度）

部门（单位）名称	中国共产党柳林县委员会统一战线工作部		下属单位个数	0			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		243.96万元	270.48万元	111%		
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出		243.96万元	270.48万元	111%		
	（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，保障 正常运转			广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层 人士力量，保障正常运转			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	自评得 分	偏差及原因 分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理工作绩效考核相关 办法规定填报		3	2	不够精细
		预算执行管理		3	2		
		部门结转结余资金管理		5	5		
		预算绩效管理		3	3		
		预决算信息公开管理		3	3		
		财政监督管理		3	3		
		政府采购管理		5	5		
		资产管理		5	5		
产出指标	25	数量指标	召开县委统一战线领 导小组会议次数	≥2次	2次	2	
			县委理论学习中心组 专题学习统战会议精 神次数	≥2次	2次	3	
		质量指标	培训内容涵盖率	≥90%	90%	5	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	5	

		成本指标	开展日常工作成本	≤150万元	134.63万元	5	
		定性指标	定性指标分级描述	保障日常运转	保障	5	
效果指标	35	经济效益指标	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度	≥90%	≥95%	15	
		社会效益指标	开启惠企项目	≥5家	10家	16	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥93%	5	
			培训对象满意度	≥90%	≥93%	5	