

中国共产党泾县委员会统一战线工作部
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党泾县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党泾县委员会统一战线工作部

2022 年度部门决算表

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

第三部分 中国共产党泾县委员会统一战线工作部

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“宗教事务”
项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党泾县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向县委反映全县统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策和法律法规。负责民族宗教法律法规和政策督查、宣传教育工作。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;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;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为县委同县各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托,召开县民主党派、无党派人士通报会、座谈会。依法履行民族宗教事务管理职责,承担全县民族宗教业务工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,维护少数民族和宗教界合法权益,促进民族宗教关系和谐。

(三)负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;指导宗教团体依法按章开展活动,做好宗教教职人员和信教群众工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台湾、台属的有关工作。

(五)负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法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;协助县委组织部管理统战系统内县委管理的干部。

(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社

会主义、拥护祖国统一和民族团结自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事项

(七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九)指导各乡镇、各单位党委(党组)的统战工作，负责统战部门干部的培训工作，协调县政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；为省黄埔军校同学会我县成员做好服务。

(十)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党泾县委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国共产党泾县委员会统一战线工作部

第二部分中国共产党泾县委员会统一战线工作部 2022 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

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	369.75	一、一般公共服务支出	35	227.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	114.85
	9		九、卫生健康支出	43	6.76
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	369.75	本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	369.75	总计	65	369.75

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	369.75	369.75						
201			一般公共服务支出	227.91	227.91						
20101			人大事务	0.31	0.31						
2010101			行政运行	0.31	0.31						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42						
2010301			行政运行	0.42	0.42						
20134			统战事务	227.18	227.18						
2013401			行政事务	181.71	181.71						
2013404			宗教事务	8.39	8.39						
2013450			事业运行	0.67	0.67						
2013499			其他统战事务支出	36.41	36.41						
208			社会保障和就业支出	114.85	114.85						
20805			行政事业单位养老支出	114.85	114.85						
2080501			行政单位离退休	27.18	27.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.99	74.99						
210			卫生健康支出	6.76	6.76						
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46						
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19						
2101199			其他行政	0.11	0.11						

	事业单位 医疗支出								
214	交通运输 支出	1.07	1.07						
21401	公路水路 运输	1.07	1.07						
2140112	公路运输 管理	1.07	1.07						
221	住房保障 支出	19.16	19.16						
22102	住房改革 支出	19.16	19.16						
2210201	住房公积 金	16.75	16.75						
2210202	提租补贴	2.41	2.41						

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：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	369.75	324.95	44.80			
201			一般公共服务支出	227.91	227.91				
20101			人大事务	0.31	0.31				
2010101			行政运行	0.31	0.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42				
2010301			行政运行	0.42	0.42				
20134			统战事务	227.18	227.18				
2013401			行政事务	181.71	181.71				
2013404			宗教事务	8.39		8.39			
2013450			事业运行	0.67	0.67				
2013499			其他统战事务支出	36.41		36.41			
208			社会保障和就业支出	114.85	114.85				
20805			行政事业单位养老支出	114.85	114.85				
2080501			行政单位离退休	27.18	27.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.99	74.99				
210			卫生健康支出	6.76	6.76				
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46				
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19				

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.11	0.11				
214	交通运输 支出	1.07	1.07				
21401	公路水路 运输	1.07	1.07				
2140112	公路运输 管理	1.07	1.07				
221	住房保障 支出	19.16	19.16				
22102	住房改革 支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积 金	16.75	16.75				
2210202	提租补贴	2.41	2.41				

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：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	369.75	一、一般公共服务支出	30	227.91	227.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.85	114.85		
	9		九、卫生健康支出	38	6.76	6.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1.07	1.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.16	19.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	369.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	369.75	369.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	369.75	总计	58	369.75	369.75		

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：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	369.75	324.95	44.80
201			一般公共服务支出	227.91	227.91	
20101			人大事务	0.31	0.31	
2010101			行政运行	0.31	0.31	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.42	0.42	
2010301			行政运行	0.42	0.42	
20134			统战事务	227.18	227.18	
2013401			行政事务	181.71	181.71	
2013404			宗教事务	8.39		8.39
2013450			事业运行	0.67	0.67	
2013499			其他统战事务支出	36.41		36.41
208			社会保障和就业支出	114.85	114.85	
20805			行政事业单位养老支出	114.85	114.85	
2080501			行政单位离退休	27.18	27.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.99	74.99	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46	
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
214			交通运输支出	1.07	1.07	
21401			公路水路运输	1.07	1.07	
2140112			公路运输管理	1.07	1.07	
221			住房保障支出	19.16	19.16	
22102			住房改革支出	19.16	19.16	
2210201			住房公积金	16.75	16.75	
2210202			提租补贴	2.41	2.41	

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：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.08	302	商品和服务支出	38.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	5.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	68.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.35	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.41	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.26	30215	会议费	0.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		328.33	公用经费合计					41.42

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： 中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中国共产党泾县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党泾县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中国共产党泾县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中国共产党泾县委员会统一战线工作部 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 369.75 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 369.75 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 113.68 万元,下降 23.51%,主要原因:一是人员经费增加;二是 2021 年政府性基金 165,51 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 369.75 万元,其中:财政拨款收入 369.75 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

2022 年度支出合计 369.75 万元,其中:基本支出 324.95 万元,占 87.88%;项目支出 44.80 万元,占 12.12%;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

2022 年度财政拨款收入总计 369.75 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 369.75 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 113.68 万元,下降 23.51%,主要原因:一是人员经费增加;二是 2021 年政府性基金 165,51 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 369.75 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 113.68 万元,下降 23.51%。主要原因:一是人员经费增加;二是 2021 年政府性基金 165,51 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 369.75 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 227.91 万元,占 61.64%;社会保障和就业(类)支出 114.85 万元,占 31.06%;卫生健康支出(类)支出 6.76 万元,占 1.83%;交通运输支出(类)

支出 1.07 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 19.16 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223 万元，支出决算为 369.75 万元，完成年初预算的 165.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是追加了项目资金。其中：基本支出 324.95 万元，占 87.88%；项目支出 44.80 万元，占 12.12%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 181.71 万元，完成年初预算的 155.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 83.90%，决算数小于预算数的主要原因是疫情的原因项目经费支出减少。
5. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，主要原因是新进一名事业编制人员。
6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 134.85%，决算数大于预算数的主要原因是华侨事务及劳务派遣等费用增加。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 247.09%，决算数大于预

算数的主要原因是退休费增加。

8. 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 13 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 74.99 万元，完成年初预算的 288.42%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金记账方式调整前历年形成的记账金额。

10. 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 5 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗保险缴费基数增加。

12. 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 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14. 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 10 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 167.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 120.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 369.75 万元，其中：人员经费 328.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度中国共产党泾县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度中国共产党泾县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中国共产党泾县委员会统一战线工作部机关运行经费支出 41.42 万元，比 2021 年减少 6.69 万元，下降 13.90%，主要原因是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产党泾县委员会统一战线工作部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党泾县委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出及年中追加项目全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 53.47 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对“宗教事务”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及

资金 10 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党泾县委员会统一战线工作部在 2022 年度部门决算中反映“宗教事务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“宗教事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.39 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：一是工作计划有序开展，二是严格按照财政规章、法规完成了资金支付工作，对宗教领域和谐稳定态势的影响程度明显，教会人员满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：由于资金不足造成慰问宗教人员有限，社会面不广，绩效管理起来有难度。下一步改进措施：加强绩效评价文件及指标的学习理解以达到数量、质量、效益等指标值，向其他单位做得好的方面学习。

“宗教事务”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			宗教事务工作经费						
主管部门			013-泾县县委统战部			实施单位	013001-泾县县委统战部		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	10	8.391	10	83.91%	8.39
			其中: 本年财政拨款	10	10	8.391	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 组织开展宗教政策法规学习月活动、民族团结进步宣传月活动依法推进基督教私设聚会点治理, 积极抵御境外宗教渗透; 发挥统战牵头协调作用, 推进宗教领域联合执法和综合执法宗教事务, 每年开展少数民族事务学习活动及走访慰问宗教界人员。					2022 年全部完成各项目标			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施

	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	宗教界人员慰问人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	宗教事务、执法工作经费、少数民族事务时效性	每年12月31日前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤10万	10	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对宗教领域和谐稳定态势的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	教会人员满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	98.39	

(3) 部门评价结果。《“宗教事务”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

五、附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“宗教事务”项目绩效评价报告

预算项目清单

单位名称：中国共产党泾县委员会统一战线工作部				年份：2022 年		
项目名称	项目代码	是否为 本年新 增重大 项目	是否已 开展事 前绩效 评估	是否已开 展绩效目 标管理	是否已开 展预算绩 效运行监 控	是否已 开展预 算绩效 自评
统战事务		否	是	是	是	是
宗教事务		否	是	是	是	是
党外知识分子联谊会		否	是	是	是	是
党外人士、宗教人士、少数民族代表等慰问费		否	是	是	是	是
华侨事务		否	是	是	是	是
统战工作经费		否	是	是	是	是

中国共产党泾县委员会统一战线工作部 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 宗教事务

项目单位： 中国共产党泾县委员会统一战线工作部

主管部门： 中国共产党泾县委员会统一战线工作部

（加盖公章）

2023 年 05 月 18 日

目录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、 项目绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 评价目的、对象和范围
- (二) 评价依据、原则、方法
- (三) 绩效评价指标体系
- (四) 评价人员组成
- (五) 绩效评价工作过程

四、 评价结论及分析

五、 绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、 项目主要经验及做法

七、 存在问题及原因分析

八、 意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

中国共产党泾县委员会统一战线工作部(以下简称县委统战部)是泾县人民政府和宣城市委统一战线工作部领导下的共产党机关,组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向县委反映全县统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;积极组织宗教界集中收看党的二十大开幕会,引导宗教与社会主义社会相适应,不断增强“五个认同”意识。宗教界开展中华优秀传统文化学习教育活动3个“微改革”事项,建立健全“一个改革事项+一套工作专班”制度,完善改革事项分析调度机制,定期回顾分析改革事项落实情况,确保各项改革任务措施到位、责任到人、稳步推进。

（二）项目预算。

本项目资金2022年度年初预算批复金额为10万元,实际使用资金10万元,资金到位率100%,预算执行率100%。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间是2022年、批复单位是县财政局。

开展项目绩效自评:严格按照《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》工作要求,持续加强宗教思想传播管理,强化意识

形态阵地管控，深入贯彻《互联网宗教信息服务管理办法》，扎实开展互联网宗教信息服务和“清朗·民族宗教领域网上负面有害信息清理整治”专项行动，落实互联网宗教信息服务许可管理。

（四）项目组织管理。

成立预算绩效评价工作领导小组，领导小组负责统筹全局预算绩效管理工作，领导小组办公室负责领导小组日常工作，统筹协调和推动预算绩效管理各项工作。

二、项目绩效目标

1、对宗教领域和谐稳定态势的影响程度较高。2、对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度明显。3教会人员满意度 $\geq 85\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价的目的在于从财政支出资金的角度对项目绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及取得的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，全面了解我部项目经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，是提高项目服务质量、提升项目支出有效性的手段，总结经验，查找不足，为今后项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为泾县财政局以后年度编制预算、选择承接主体提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

2022 年度宗教事务项目实施及管理情况。

（三）评价依据。

通过泾县县委统战部提供的相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目负责部门需要提交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、实施过程召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实施过程中存在的问题等进行综合分析。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

公正公开原则：绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

绩效相关原则：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法在此次绩效评价过程中，考评组根据评价对象的具体情况，采用资料核查、现场走访等方式。

（五）绩效评价指标体系。

年度绩效指标包括产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分），预算执行情况（10分）。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

指标1：年度工作计划完成率

2022年年度指标值为100%，实际完成值为100%。

（2）质量指标

指标1：年度工作合格率

2022年年度指标值100%，实际完成值为100%。

（3）时效指标

指标1：业务统计和财务直报按月报送

2022年年度指标值为按月报送，实际每月按月报送。

指标2：年度工作计划完成及时性

2022年年度指标值为及时，实际完成值为及时。

（4）成本指标

指标1：项目总成本

2022年年度指标值为≤10万元，实际完成值为8.39万元。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

指标1：对宗教领域和谐稳定态势的影响程度2022年年度指标值为较高，实际完成值较高。

3、满意度指标

指标1：教会人员满意度2022年年度指标值为≥85%，实际完成值为≥85%。

（六）评价人员组成。

成立预算绩效管理工作领导小组。

组 长：殷红波 常务副部长

副组长：张红武 副部长

陈学新 副部长

成 员：张炬、任江冰、汤凤莲

领导小组下设办公室，张炬同志为领导小组办公室负责人。领导小组负责统筹全局预算绩效管理工作，领导小组办公室负责领导小组日常工作，统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作。

（七）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作组，对人员及分工、评价时间及工作进程安排、质量控制措施等进行安排。绩效评价工作小组根据拟定绩效考评实施方案和绩效指标考评体系采取现场和非现场考评结合的办法，以提交的项目资料为基础，对提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价；在现场和非现场评价的基础上，运用相关绩效评价方法对绩效情况进行综合分析，通过对项目进行现场走访、项目实施单位访谈、受益对象满意度问卷调查等方式从多个方面了解项目的真实情况后，初步形成评价结论，完善绩效评价报告。

四、评价结论及分析

根据制定的指标体系，得分98.39分，绩效评级结果为“优”。

项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完整，项目实施计划完善，项目整体进度初计划执行基本一致。综合来看，完成情况良好，项目运行正常。但须加强项目台账资料的管理，定期对项目进行汇总，严格控制资金使用范围。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据评价，宗教事务项目资金，投向全部符合规定，符合统战部年度工作计划的主要目标任务要求，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况。

1、资金管理资金到位率100%，实际到位资金8.39万元，预算资金10万元。

资金拨付及时性。项目资金严格按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

预算执行率。本项目资金2022年度年初预算批复金额共10万元，实际使用资金8.39万元，预算执行率98.39%。

资金使用合规性。项目资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。1、实际完成率。实施的实际产出数与计划产出数的比率100%。

2、完成及时性。宗教事务项目按照规定时间节点完成各项工作任务。

（四）项目效益情况。1、项目实施所产生的效益1、对宗教领域和谐稳定态势的影响程度较高。2、常态化开展“扫黄打非”工作，没收销毁涉民族宗教非法书籍50余册，传单17份，对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度明显。3教会人员满意度 $\geq 85\%$ 。服务对象对“宗教事务”使用效果满意。

六、项目主要经验及做法

统战部项目组织分工合理、实施控制较好，职责明确，建立绩效管理长效机制，巩固提升绩效工作成效。坚持管理、监督、服务相结合，坚持高标准，严格按程序执行财务工作，对该项目经费的拨付、使用和管理严格按照有关规定执行，有效的提高了资金使用效率和项目管理意识。

七、存在的问题及原因分析

一是目前单位绩效管理还停留在财务方面，其他部门绩效管理意识不强；

二是项目资金不足。由于资金不足造成慰问宗教人员有限，社会面不广，绩效管理起来有难度。

八、意见建议

一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，

规范各项支出财务审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二是工作存在一些问题正逐步改正，下一步要继续推行厉行节约，反对浪费，确保将每一分资金用在刀刃上。加强绩效评价文件及指标的学习理解以达到数量、质量、效益等指标值，向其他单位做得好的方面学习。