

中国共产党河池市委员会统一战线 工作部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

《中共河池市委员会办公室关于印发<中共河池市委员会统一战线工作部主要职责、内设机构和人员编制规定>》的通知（河办发〔2016〕33号）精神，中共河池市委统战部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，并及时向市委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本市统一战线工作。

（二）负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士，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及对民主党派的方针、政策，落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，开展活动，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士；指导和联系出国和归国留学人员统一战线工作。

（四）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统一战线工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我市经济建设和社会发展服务；管理河池市海外联谊会。协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

（六）负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外政协委员的安排，做好党外人大代表、党外人大常委会组成人员候选人的推荐提名工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和管理党外人士担任县处级党外领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人士后备队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作。

（七）负责开展经济领域的统一战线工作；领导市工商联党组，指导工商联工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作；管理市光彩事业促进会。

（八）协助做好统一战线系统相关干部的推荐工作和各民主党派、工商联的领导班子建设与干部管理工作。

（九）指导县（区）党委统战部门工作，协调各有关部门和单位的统一战线工作；领导市社会主义学院党组，指导并协同做好市社会主义学院的教育培训工作；指导大专院校、厂矿企业党委的统一战线工作。

（十）完成市委交办的中心工作和其他工作任务；完成自治区党委统一战线工作部交办的工作。

二、部门决算单位构成

1. 本部内设有办公室、一科、二科、三科、四科、五科等 6 个科室，下设有河池市光彩事业促进会服务中心和河池市非公有制经济联络服务中心 2 个二层机构。

2. 部门预算单位包含有中国国民革命委员会河池市委员会、中国民主同盟河池市委员会、中国致公党河池市委员会、民进河池市总支部、民建河池市总支部、九三学社河池市基层委员会、河池市党外知识分子联谊会。

第二部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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	646.85	一、一般公共服务支出	32	511.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	37.52
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	4.64
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	39.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	646.85	本年支出合计	58	646.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.23	年末结转和结余	60	41.23
	30	0.00		61	0.00
总计	31	688.08	总计	62	688.08

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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		646.85	646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

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		646.85	507.58	139.28	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.99	0.73	4.26	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	375.03	371.01	4.02	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

公开 04 表
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	646.85	一、一般公共服务支出	33	511.01	511.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2.23	2.23	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	52.25	52.25	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	37.52	37.52	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	4.64	4.64	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	39.20	39.20	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	646.85	本年支出合计	59	646.85	646.85	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	10.50	年末财政拨款结转和结余	60	10.50	10.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.50		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	657.35	总计	64	657.35	657.35	0.00	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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		646.85	507.58	139.28
2012505	台湾事务	5.02	0.00	5.02
2012599	其他港澳台事务支出	0.65	0.00	0.65
2012801	行政运行	4.99	0.73	4.26
2012802	一般行政管理事务	19.78	0.00	19.78
2013401	行政运行	375.03	371.01	4.02
2013402	一般行政管理事务	57.64	0.00	57.64
2013405	华侨事务	36.60	0.00	36.60
2013499	其他统战事务支出	11.31	0.00	11.31
2050803	培训支出	2.23	2.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	52.15	52.15	0.00

	险缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.64	4.64	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中国共产党河池市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	470.67	302	商品和服务支出	31.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.38	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.86	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.28			0.00
人员经费合计		475.69	公用经费合计		0.00			31.89

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党河池市委员会统一战线工作部

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
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 688.08 万元，较 2021 年度决算数增加 7.68 万元，增长 1.13%，其中本年收入 646.85 万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 646.85 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 37.61 万元，增长 6.17%，主要原因：增加了搬迁人员住房保障经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为中国共产党河池市委员会统一战线工作部本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，主要原因是：本部门没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%，主要原

因是：本部门没有事业收入。

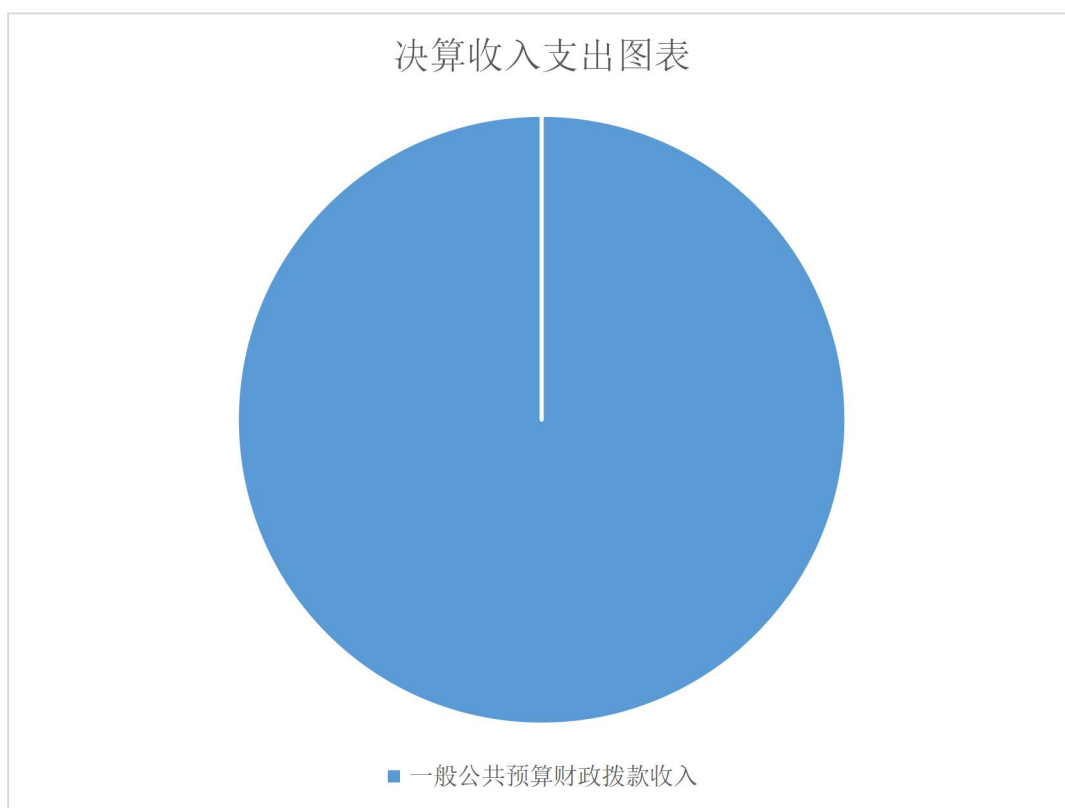
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门无附属单位上缴收入（按实际情况填写）。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 2.34 万元, 下降 100.00%, 主要原因是：本部门没有其他收入（按实际情况填写）。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是：本部门没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 41.23 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 27.59 万元,下降 40.09%, 主要原因：部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 688.08 万元，其中本年支出 646.85 万元，较 2021 年度决算数增加 7.68 万元，增长 1.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）511.01 万元：主要用于：中共河池市委统战部及各民主党派的基本支出和项目支出。较 2021 年度决算数增加 4.35 万元，增长 0.86%，主要原因是：追加预算项目及人员工资调整支出。

2.教育支出（205 类）2.23 万元：主要用于：中共河池市委统战部及各民主党派的在职干部职工继续教育培训支出。较 2021 年度决算数减少 0.94 万元，下降 29.65%，主要原因是：应疫情防控要求，培训期数和规模较 2021 年少。

3.社会保障和就业支出（208 类）52.25 万元：中共河池

市委统战部及各民主党派的在职干部基本养老保险支出。较 2021 年度决算数增加 0.55 万元，增长 1.06%，主要原因是：人员调动，调入 7 人，增加社保费支出。

4.卫生健康支出（210 类）37.52 万元：主要用于：中共河池市委统战部及各民主党派的在职干部基本医疗保险支出。较 2021 年度决算数减少 1.00 万元，下降 2.60%，主要原因是：人员医保缴费基数调整，医保费用支出减少。

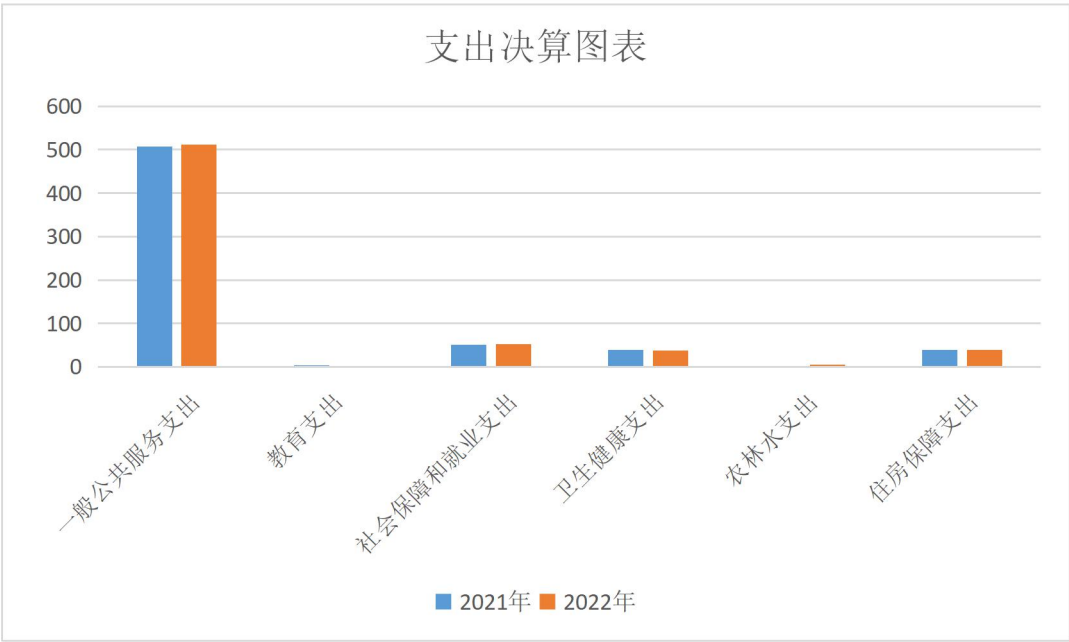
5.农林水支出（213 类）4.64 万元：主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较 2021 年度决算数增加 4.64 万元，增长 100%，主要原因是：科目分类调整，本科目属于新增科目，原科目取消。

6.住房保障支出（221 类）39.20 万元：主要用于：办公驻点搬迁人员的住房保障。较 2021 年度决算数增加 0.08 万元，增长 0.20%，主要原因是：2022 年全市行政办公中心搬迁，新增搬迁人员住房保障支出。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门没有结余分配。

年末结转和结余 41.23 万元，为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（按实际情况填写）。

较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，较 2021 年持平。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

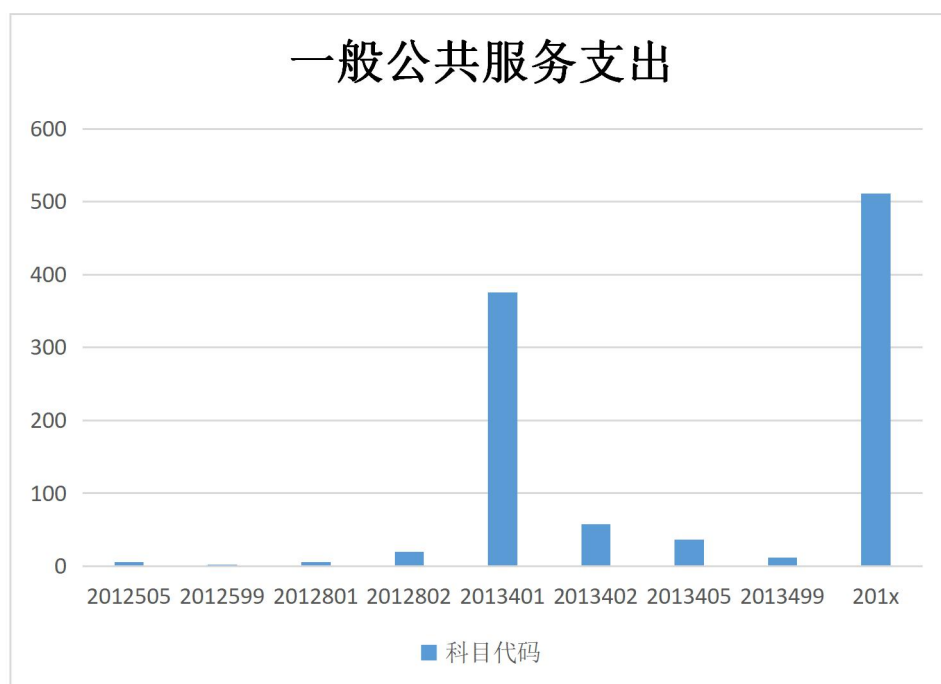
中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 657.35 万元，较 2021 年度决算数增加 14.02 万元，增长 2.18%。其中：基本支出 507.58 万元，项目支出 139.28 万元。

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.96 万元，支出决算为 657.35 万元，完成年初预算的 99.45%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 535.79 万元，支出决算为 511.01 万元，完成年初预算的 95.38%。受疫情反复影响，赴台、港澳开展工作暂缓，支出较预算较少。

支出具体情况如下：

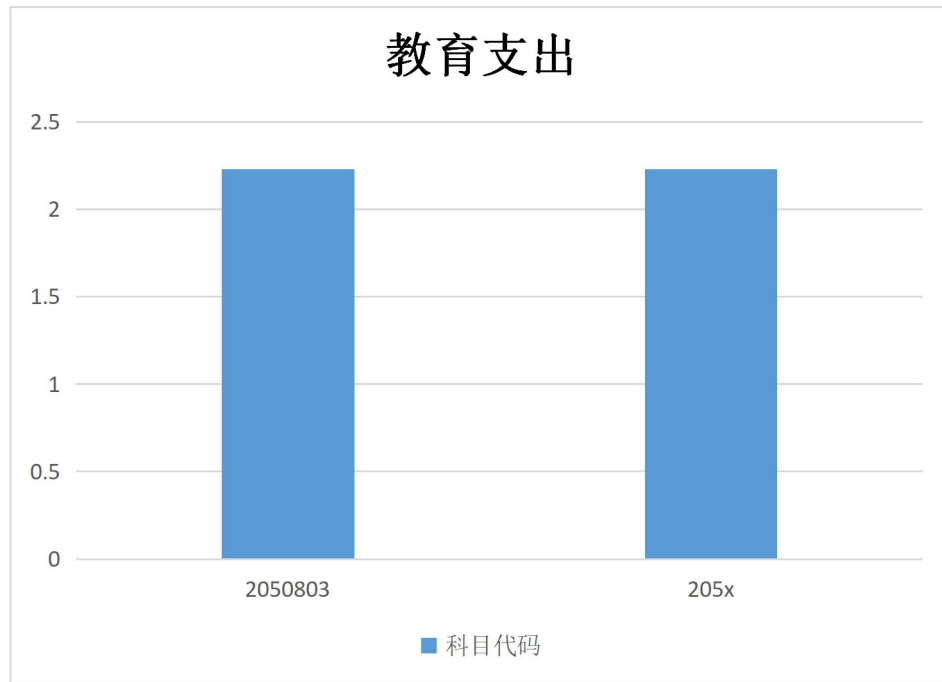
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012505	台湾事务	18.00	5.02	27.89%	开展对台工作调研活动，促进交流的经费支出	受疫情反复影响，赴台交流工作暂缓
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	0.65	16.25%	开展港澳交流工作支出	受疫情反复影响，赴港澳交流工作暂缓
2012801	行政运行	0.00	4.99	100.00%	各民主党派日常基本支出	
2012802	一般行政管理事务	20.00	19.78	98.90%	各民主党派日常行政管理支出	
2013401	行政运行	366.29	375.03	102.39%	统战部日常基本支出	新调入人员，日常运行费用增加
2013402	一般行政管理事务	63.00	57.64	91.49%	统战部日常行政管理支出	
2013405	华侨事务	46.00	36.60	79.57%	开展侨情调查，走访调研，侨胞侨属慰问等	受疫情反复影响，部分工作计划暂缓
2013499	其他统战事务支出	18.50	11.31	61.14%	统战宣传，统战队伍建设等	受疫情反复影响，部分工作计划暂缓
合计数		535.78	511.01		机关日常运行和开展各项统战事务支出	受疫情反复影响，赴台、港澳开展工作暂缓，支出较预算较少。



（二）教育支出（205 类）年初预算为 4.47 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 49.89%。受疫情反复影响，部分培训计划暂缓，培训期数和规模减少。

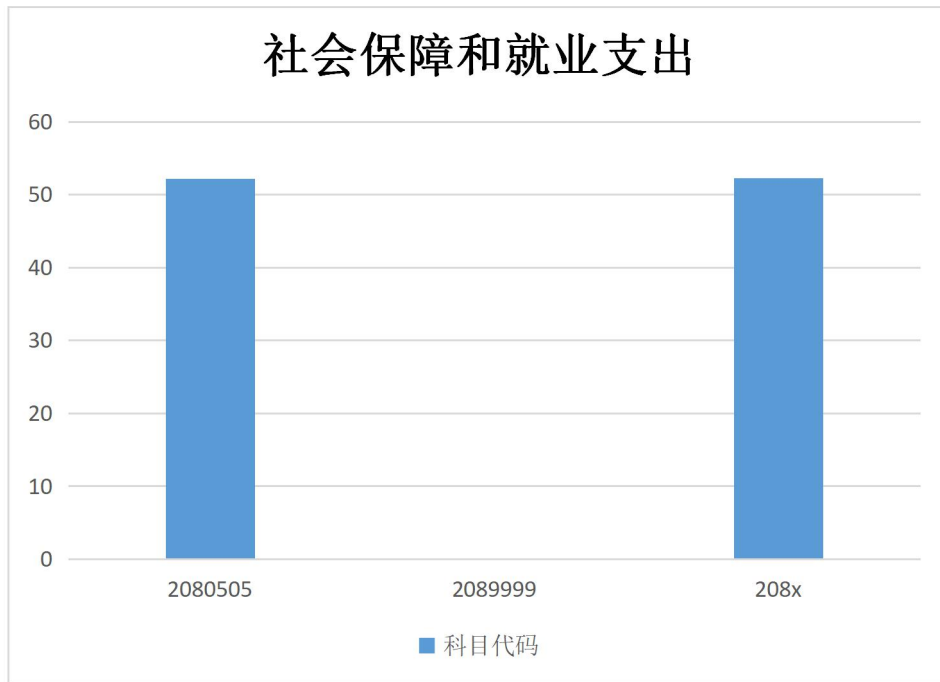
支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	4.47	2.23	49.89%	统战干部和统战成员继续教育培训支出	受疫情反复影响，部分培训计划暂缓，培训期数和规模减少
合计数		4.47	2.23		统战干部和统战成员继续教育培训支出	受疫情反复影响，部分培训计划暂缓，培训期数和规模减少



（三）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 47.74 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 109.45%。
2022 年新调入 7 人，养老保险费用支出增加。
支出具体情况如下：

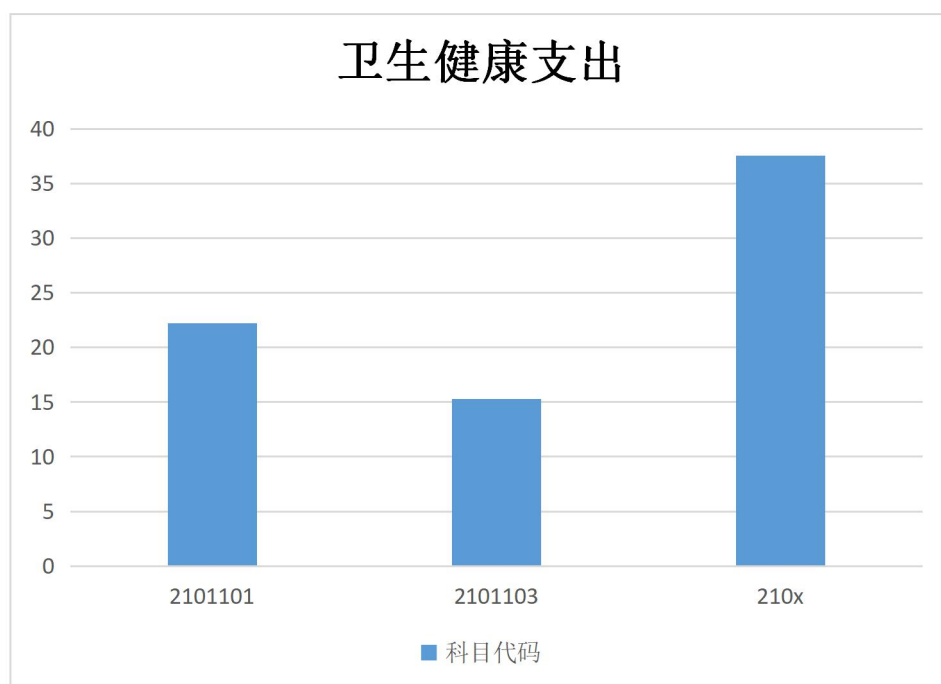
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	52.15	109.44%	在职人员养老保险费用支出	2022 年新调入 7 人，养老保险费用支出增加
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	100.00%	在职人员工伤、失业保险费用支出	2022 年新调入 7 人，养老保险费用支出增加
合计数		47.74	52.25		在职人员保险费用支出	2022 年新调入 7 人，养老保险费用支出增加



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 37.22 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 100.81%。2022 年新调入 7 人，医疗保险费用支出增加。

支出具体情况如下：

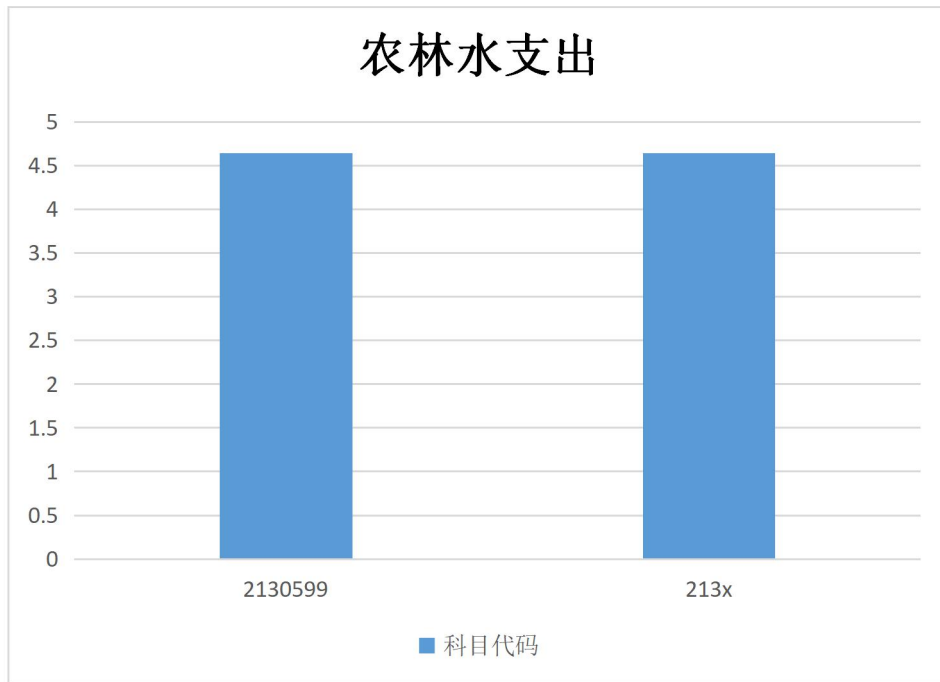
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	20.03	22.22	110.93%	在职干部医疗保险支出	2022 年新调入 7 人，医疗保险费用支出增加
2101103	公务员医疗补助	17.19	15.30	89.01%	在职干部医疗保险支出	基数调整，费用支出减少
合计数		37.23	37.52		在职干部医疗保险支出	2022 年新调入 7 人，医疗保险费用支出增加



（五）农林水支出（213 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100.00%。科目分类调整，本科目属于新增科目，原科目取消。

支出具体情况如下：

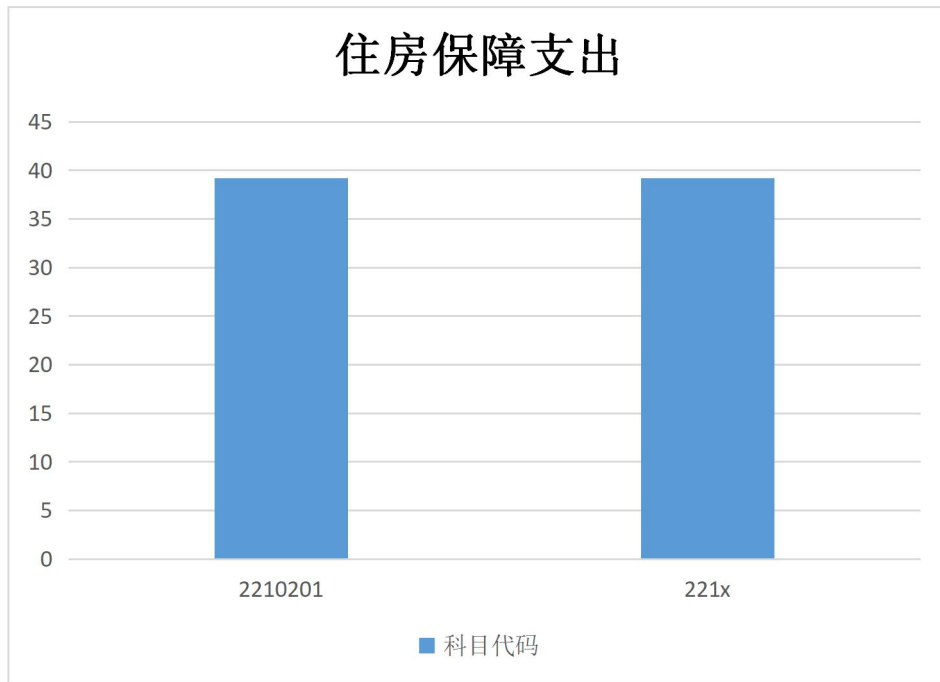
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	4.64	100.00%	开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作费用支出	科目分类调整，本科目属于新增科目，原科目取消
合计数		0.00	4.64		开展巩固脱贫衔接乡村振兴工作费用支出	科目分类调整，本科目属于新增科目，原科目取消



（六）住房保障支出（221 类）年初预算为 35.74 万元，支出决算为 39.20 万元，完成年初预算的 109.68%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	35.74	39.20	109.68%	搬迁过渡期的搬迁人员住房保障支出	2022 年全市行政办公中心搬迁，新增搬迁人员住房保障支出
合计数		35.74	39.20		搬迁过渡期的搬迁人员住房保障支出	2022 年全市行政办公中心搬迁，新增搬迁人员住房保障支出



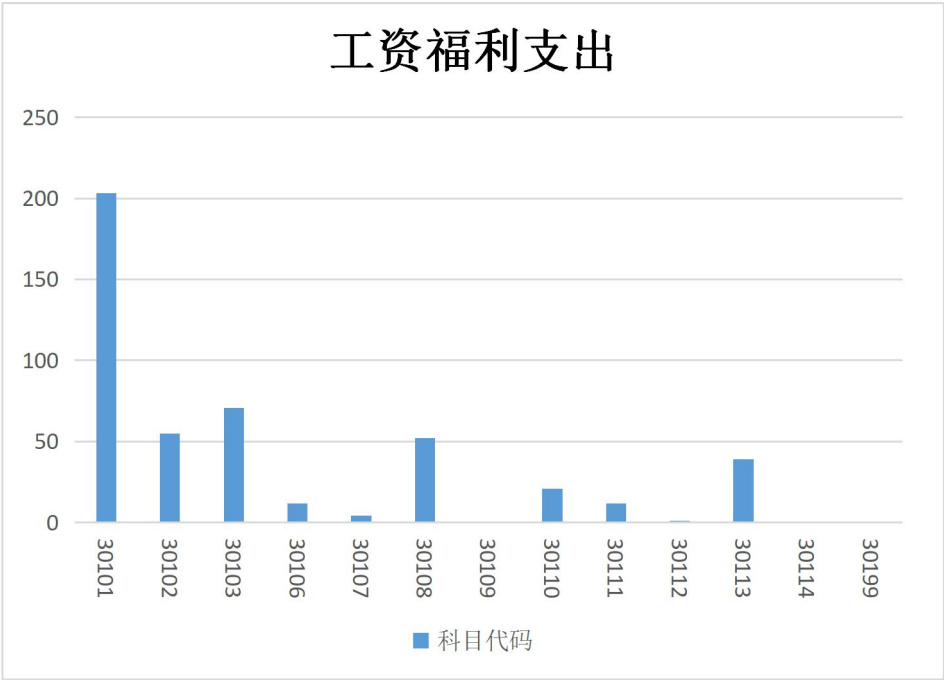
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 507.58 万元，其中：人员经费支出 475.69 万元，公用经费支出 31.89 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 470.67 万元，完成年初预算的 112.77%，主要原因是：2022 年新调入 7 人，工资福利支出增加。

支出具体情况如下：30101 基本工资 203.38 万元，30102 津贴补贴 54.86 万元，30103 奖金 70.79 万元，30106 伙食补助费 11.94 万元，30107 绩效工资 4.34 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.15 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 21.04 万元，30111 公务员医疗补助缴费 11.91 万元，30112 其他社会保障缴费 1.05

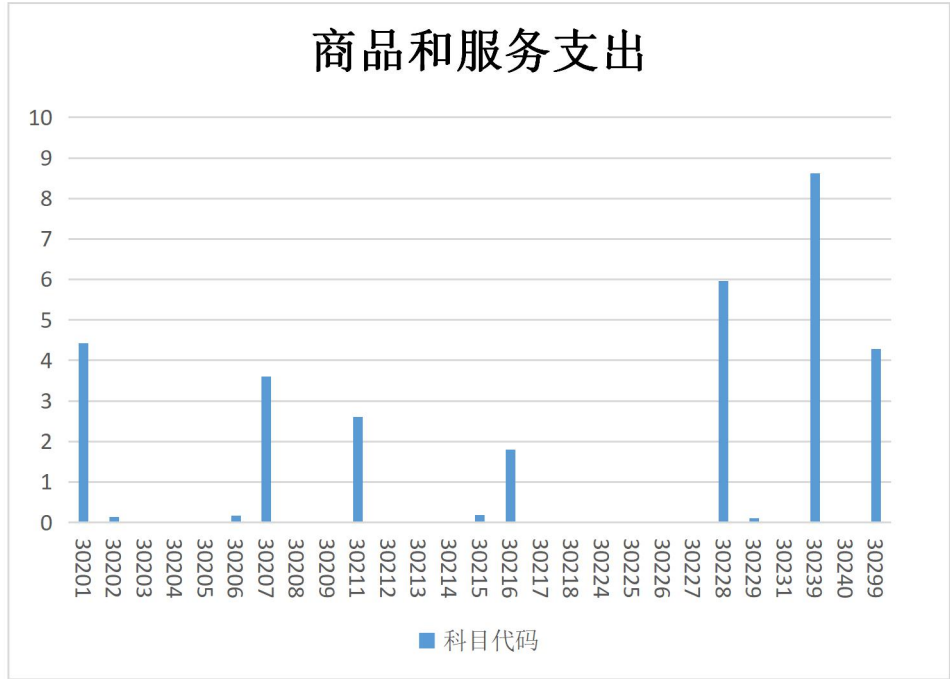
万元,30113 住房公积金 39.20 万元,30114 医疗费 0.00 万元,30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 31.89 万元，完成年初预算的 58.55%，主要原因是：受疫情反复影响，部分工作计划暂缓或者范围缩小。

支出具体情况如下：30201 办公费 4.43 万元，30202 印刷费 0.13 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.17 万元，30207 邮电费 3.60 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 2.60 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.19 万元，30216 培训费 1.80 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224

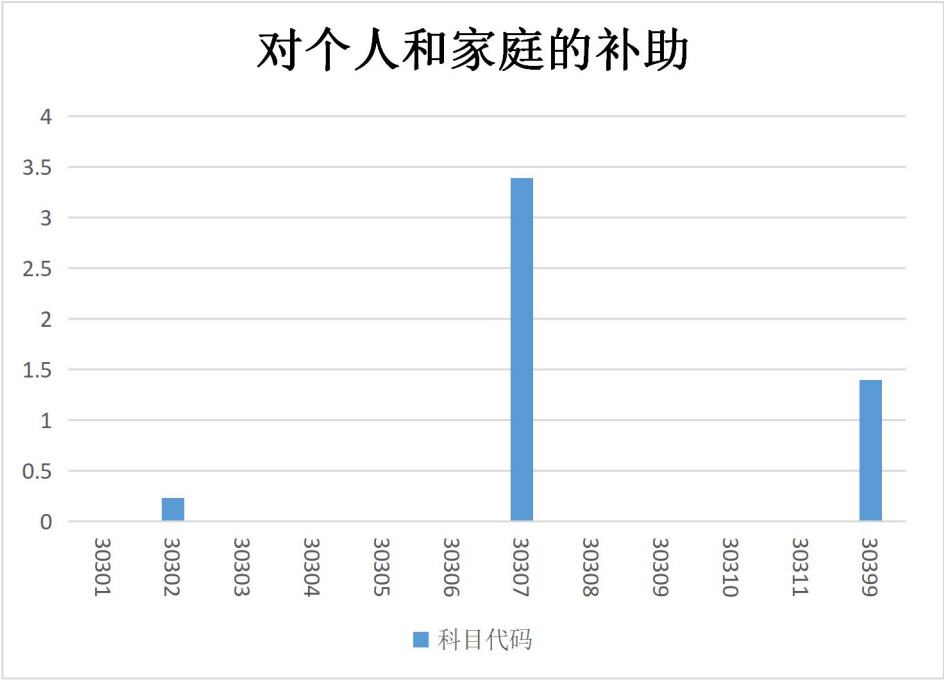
被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 5.96 万元，30229 福利费 0.11 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 8.63 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 4.28 万元。



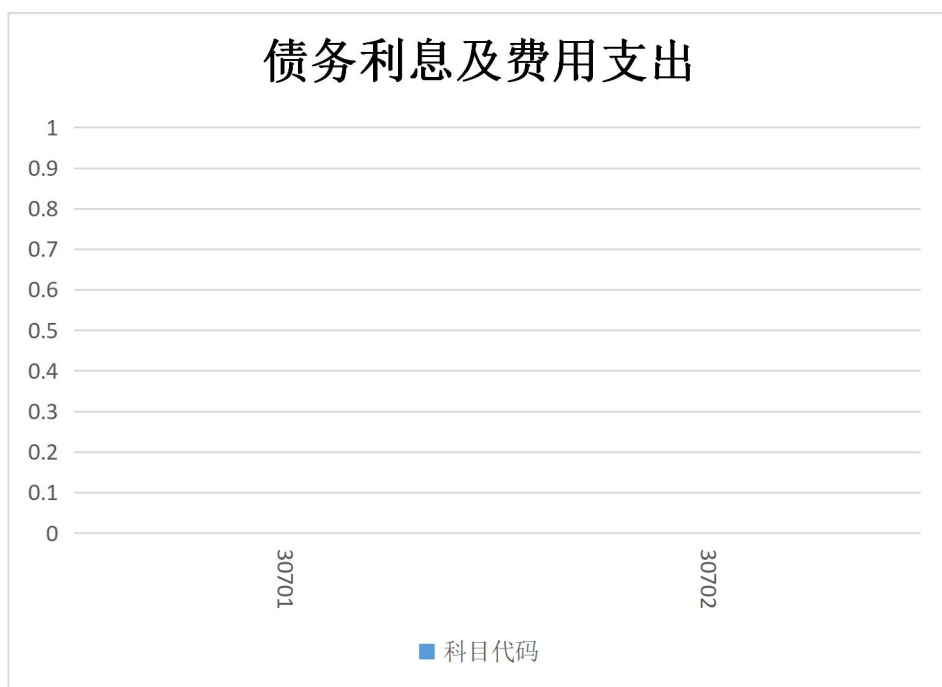
（三）对个人和家庭的补助 5.02 万元，完成年初预算的 25.59%，主要原因是：仅有医疗费补助支出和其他对个人和家庭的补助。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.23 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 3.39 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309

奖励金 0.00 万元, 30310 个人农业生产补贴 0.00 万元, 30311 代缴社会保险费 0.00 万元, 30399 其他对个人和家庭的补助 1.40 万元。

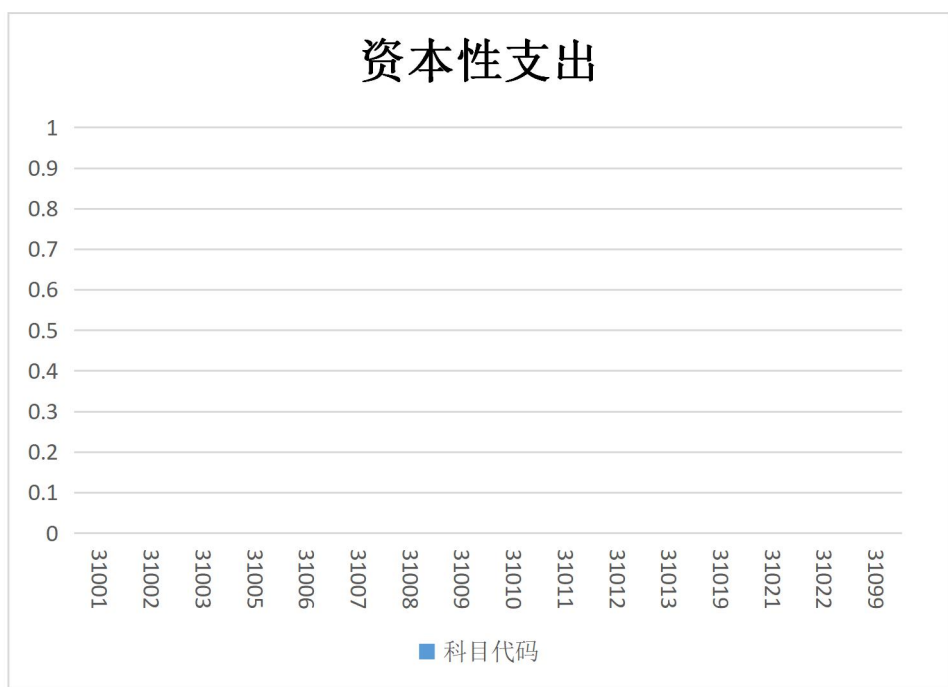


（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门没有债务利息及费用支出。支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



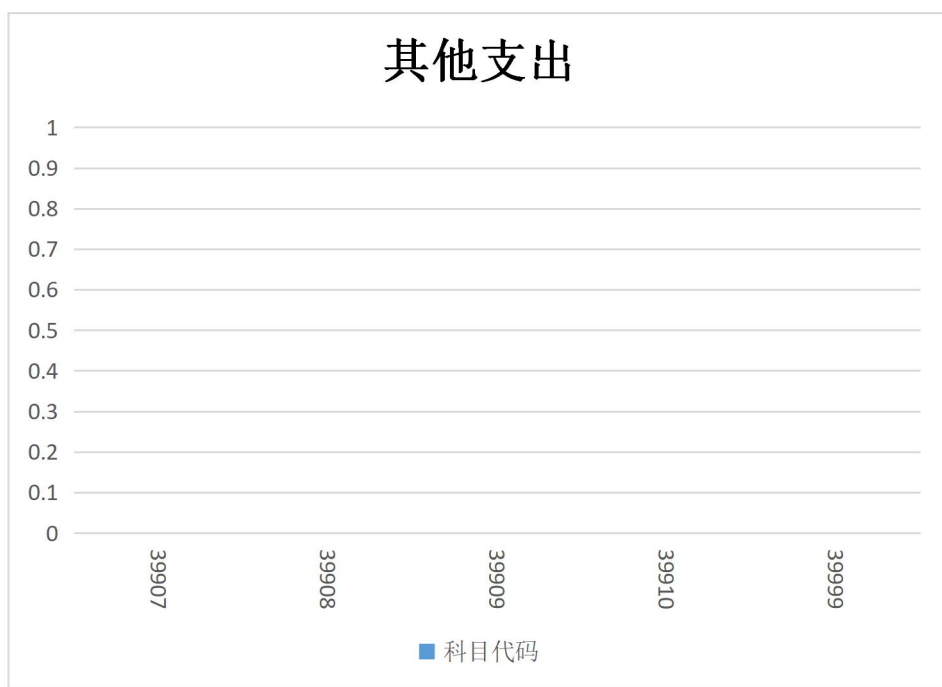
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门没有资本性支出。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门没有其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会统一战线工作部 2022 年度国

有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.16 万元，主要原因是：受疫情影响，未开展赴台、赴港等项目以及公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.23 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本部门没有公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，中国共产党河池市委员会统一战线工作部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.16 万元，主要原因是：受疫情影响公务接待减少。国内公务接待批次 10 次，人次 123 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 31.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 22.58 万元，下降 41.45%，比上年决算数减少 22.93 万元，下降 41.83%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）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：副部（省）级领导干部用车 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、

其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评24个，共涉及资金195.92万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“统统战会议经费项目”等24个项目进行了绩效评价，涉及预算支出195.92万元。从评价情况来看，平均分81.59分，自评等级一等17个，二等5个，四等2个。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出660.95万元。从评价情况来看 整体支出自评分为98.7分，评价等级为一等等级，达到预期绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，24 项目自评得分为 88.84 分，项目全年预算数为 195.62 万元，全年执行数为 144.97 万元，完成预算的执行率 74.12%。主要原因一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是项目资金管理统筹力度不够。河池市光彩事业促进会换届工作经费项目自评得分为 48 分，项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要

问题及原因：受疫情影响，参会会员达不到开会比例，换届大会延期举行，无法在当年完成换届工作。河池市代表团赴台专项经费项目自评得分为 17.41 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无法赴台开展活动，无法参加桂台经贸文化合作论坛现场会活动。

3.改进措施

针对自评发现问题，我部积极采取措施，分别从以下几个方面改进我中心项目支出绩效管理工作：

（1）加强学习，提高绩效管理水平。我部意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理。积极参加财政局组织的绩效管理培训，加强学习专业知识，提高绩效目标设置的能力。

（2）加强预算编制准确性，加快资金执行效率。今后在编制年度项目支出预算时，借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

（3）建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。对项目绩效目标和指标设置严格把关，建立完善事业单位项目支出绩效考核评价体系，启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，进一步提高我新单位资金执行

效率和使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。