

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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

区委统战部与区民宗局、工商联、伊斯兰教协会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行统一战线和民族宗教事务两种职能。主要职责是：（1）宣传贯彻党的统一战线、民族宗教方针、政策；结合区情制定全区统战、民族宗教工作的计划、方案、措施并组织实施。指导统一战线、民族宗教政策的执行情况，向区委反映统一战线、民族宗教的有关情况。

（2）贯彻落实党的华侨、台港澳工作的方针政策，并检查监督和保证党的方针政策的贯彻执行。

（3）负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统战方面的人民来信来访。

（4）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用及举荐工作；协调有关部门开展对达赖集团等国外敌对势力分裂祖国活动的斗争。

（5）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委及区委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建议。

（6）调查和研究本地区少数民族经济、文化、教育、卫生、社会公共事业的发展情况，为上级领导决策提供依据，促进少数民族地区的社会发展。

（7）积极开展民族、宗教政策和法规的宣传教育；对有关民族

宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(8) 组织和承办民族团结进步表彰活动；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；团结民族宗教界人士为两个文明建设服务。

(9) 依法保护公民的宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法利益，保护信教群众正常的宗教活动；积极引导宗教活动场所开展“自养”活动。

(10) 掌握宗教活动场所中存在的新情况、新问题，制止各种原因引起的矛盾、纠纷，及时消除不安定因素。抵制宗教敌对势力的渗透活动，及时掌握和处理宗教方面的突发事件，维护社会稳定。

(11) 根据有关法规，检查、监督清真食品生产、加工、销售，尊重、维护少数民族的风俗习惯和宗教信仰。

(12) 向国家、省、市申报民族地区发展经济的各项优惠贷款项目；办理有关识别和更改民族成分事宜。

(13) 负责区工商联联合会的日常工作。

(14) 承办区委、区政府和市委统战部、市民族宗教事务委员会交办的其他事项。

## 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：  
009001-中共西宁市城东区委员会统一战线工作部（本级）。

内设机构0个，具体为：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部。

## 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：中共西宁市城东区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	203.88	一、一般公共服务支出	29	152.57
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		八、社会保障和就业支出	36	25.59
	9		九、卫生健康支出	37	14.53
	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	
	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	11.19

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	
<b>本年收入合计</b>	25	203.88	<b>本年支出合计</b>	53	203.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.91	年末结转和结余	55	2.91
<b>总计</b>	28	206.80	<b>总计</b>	56	206.80

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	203.88	203.88					
201	一般公共服务支出	152.57	152.57					
20134	统战事务	152.57	152.57					
2013401	行政运行	87.06	87.06					
2013450	事业运行	65.52	65.52					
2013499	其他统战事务支出							
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59					
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13					
20811	残疾人事业	1.08	1.08					
2081105	残疾人就业	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36					
221	住房保障支出	11.19	11.19					
22102	住房改革支出	11.19	11.19					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	203.88	203.88				
201	一般公共服务支出	152.57	152.57				
20134	统战事务	152.57	152.57				
2013401	行政运行	87.06	87.06				
2013450	事业运行	65.52	65.52				
2013499	其他统战事务支出						
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59				
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13				
20811	残疾人事业	1.08	1.08				
2081105	残疾人就业	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共西宁市城东区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	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	203.88	一、一般公共服务支出	31	152.57	152.57		
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	25.59	25.59		
	9		九、卫生健康支出	39	14.53	14.53		
	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				
	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	11.19	11.19		
	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				
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	203.88	<b>本年支出合计</b>	55	203.88	203.88		
年初财政拨款结转和结余	26	2.91	年末财政拨款结转和结余	56	2.91	2.91		
一般公共预算财政拨款	27	2.91		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				
<b>总计</b>	30	206.80	<b>总计</b>	60	206.80	206.80		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	203.88	203.88	
201	一般公共服务支出	152.57	152.57	
20134	统战事务	152.57	152.57	
2013401	行政运行	87.06	87.06	
2013450	事业运行	65.52	65.52	
2013499	其他统战事务支出			
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
20811	残疾人事业	1.08	1.08	
2081105	残疾人就业	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

## 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：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	184.47	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.95	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	14.59	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	12.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	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	3.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.19	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	12.04	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	5.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.13	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	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	1.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	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	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>190.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>13.52</b>

## 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：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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			
1.95		1.95		1.95		1.95		1.95		1.95			

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）		国内公务接待人次（人）	

## 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：中共西宁市城东区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						

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：中共西宁市城东区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						

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：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	203.88	203.88	
201	一般公共服务支出	152.57	152.57	
20134	统战事务	152.57	152.57	
2013401	行政运行	87.06	87.06	
2013450	事业运行	65.52	65.52	
2013499	其他统战事务支出			
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
20811	残疾人事业	1.08	1.08	
2081105	残疾人就业	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
221	住房保障支出	11.19	11.19	
22102	住房改革支出	11.19	11.19	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	13.52
302	商品和服务支出	13.52
30201	办公费	6.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.50
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	1.95
30239	其他交通费用	3.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：中共西宁市城东区委员会统一战线工作部

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	744.44
1. 政府采购货物支出	2	5.96
2. 政府采购工程支出	3	35.00
3. 政府采购服务支出	4	703.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	744.44
其中：授予小微企业合同金额	6	744.44

# 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206.80万元，比上年收入、支出总计各减少31.2万元。主要原因是：：2022年部分公用建筑整改工作逐渐已完成，减少专项资金的支出。其中：

（一）收入总计206.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入203.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少163.75万元，下降44.54%，主要原因是2022年部分公用建筑整改工作逐渐已完成，减少专项资金的支出。

2. 年初结转和结余2.91万元，为统战部上年结转资金。上年结转本年使用的专项资金及保险资金等资金。

（二）支出总计206.80万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）152.57万元，占73.78%，主要用于用于区统战部保障机构正常运转、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262.98万元，下降63.28%，主要原因是2021年部分公用建筑整改工作已完成，减少专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）25.59万元，占12.37%，主要用于区统战部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。比上年减少1.90万元，下降6.91%，主要原因是本年度人员调入调出产生数据差额。

3. 卫生健康支出（类）14.53万元，占7.03%，主要用于区统战部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。比上年减少2.41万元，下降14.23%，主要原因是本年度人员调入调出产生数据差额。

4. 住房保障支出（类）11.19万元，占5.41%，主要用于区统战部的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少2.28万元，下降16.93%，主要原因是本年度人员调入调出产生数据差额。

5. 年末结转和结余2.91万元，占1.41%，为区统战部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203.88万元，其中：财政拨款收入203.88万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计203.88万元，其中：基本支出203.88万元，占100.00%。

## 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206.80万元。比上年财政拨款收入、支出各减少269.57万元，下降56.59%。主要原因是2022年部分公用建筑整改工作逐渐已完成，减少专项资金的支出。

## 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203.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少269.57万元，下降56.94%。主要原因是2022年部分公用建筑整改工作逐渐已完成，减少专项资金的支出及本年度人员调入调出产生数据差额。

## （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）152.57万元，占74.83%；社会保障和就业支出（类）25.59万元，占12.55%；卫生健康支出（类）14.53万元，占7.13%；住房保障支出（类）11.19万元，占5.49%。

## （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2,877.21万元，支出决算为203.88万元，完成年初预算的7.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由于各项因素未能正常支出。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.62万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的61.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩公用经费。

（2）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为46.33万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的141.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动基数差额变动。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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10.42万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的123.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关养老保险基数正常调整。

(2) 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5.2万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金基数正常调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员其他保险基数正常调整。

(4) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

### 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4.84万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数主要原因是人员正常变动基数差额变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的145.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员是医疗基数正常调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因是是医疗基数正常调整。

### 4. 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9.49万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数正常调整。

## 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203.88万元，其中：人员经费190.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.52万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2.32万元，支出决算为1.95万元，完成预算的84.05%，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2.00万元，支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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1.95万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城东区委员会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1.95万元。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1.95万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.4万元，增长125.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长125.6%，主要原因是公务用车汽油价格上涨；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## 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203.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少163.75万元，下降80.32%。主要原因是：按照财政部门厉行节约，节省开支的要求，压缩各项经费支出及受疫情的整体影响区级专项资金未形成实际收支。

## （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）152.57万元，占74.83%；社会保障和就业支出（类）25.59万元，占12.55%；卫生健康支出（类）14.53万元，占7.13%；住房保障支出（类）11.19万元，占5.49%。

## 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13.52万元，比上年增加5.80万元，增长75.13%。主要原因是节约，节省开支压缩各项经费支出。

## 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744.44万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出35.00万元、政府采购服务支出703.48万元。授予中小企业合同金额744.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额744.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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1项，共涉及资金15万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市城东区委员会统一战线工作部组织对1项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15万元，占部门项目支出预算总额的8.83%。绩效目标完成情况：因各种因素绩效目标未完成。

## （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城东区委员会统一战线工作部在2022年度部门决算中反映“建设国家民族团结进步先进区工作经费”等1个项目绩效自评结果。

### 1. 建设国家民族团结进步先进区工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：受疫情整体影响，项目绩效目标未完成。

#### 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，中共西宁市城东区委员会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1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。