



2022年度 部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共保定市徐水区委统战部

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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。开展统一战线理论研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

（二）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等领导职务的工作，协助区工商联、区民族宗教事务局做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进全区统一战线宣传工作，加强统一战线意识形态领域建设，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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。

（五）统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部和少数民族代表人士工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）统一领导宗教工作，贯彻落实党和国家的宗教工作基本方针政策和法律法规，领导区民族宗教事务局，依法管理宗教事务，妥善处理重大突发问题保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。联系、培养宗教界代表人士，指导帮助宗教团体加强自身建设，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，指导学校、医院及国有企事业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、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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，构建“亲”“清”新型政商关系，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）承担区委台湾工作和区政府台湾事务工作。贯彻执行

党中央、国务院对台工作的方针政策，开展对台工作调查研究，掌握望台经贸之间交流交往动向，并结合我区实际提出对策和建议。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，组织重要台商的投资活动，参与区政府对台大型招商活动。协调、指导全区涉台金融、文化学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及赴台人员往来工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，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，联系海外华侨社团及其代表人士，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我区的合法权利和利益。

（十一）协助管理乡镇城区办统战干部、宗教专干，领导区工商联党组，指导工商联工作。负责区委统一战线工作领导小组、区宗教工作领导小组、区对台工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况。独立核算机构 1 个，独立编制机构 1 个，较上年变化无；原因：无。

3. 人员情况。2021 年末实有人员 11 人，其中在职 11 人，离休人员 0 人。较上年增 2 人，主要原因是：人员调入 2 名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 本部门主要开展了以下工作：

(1) 民族宗教统战工作；党外干部队伍建设。

(2) 工商业联合会：参政议政、社会服务等事项；发展工商联会员，指导基层工商联组织建设、全国工商联换届、徐水区工商联代表会议等各项工作。

(3) 区委台湾工作办公室：经济文化交流；对台事务管理。

(4) 民革徐水区支部建设工作

(5) 知识分子联合会队伍建设工作。

2. 取得的主要成效：

(1) 进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。

(2) 争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务。

(3) 政治引领，培养人才，建言献策，服务社会，联谊交友。

(4) 以政治坚定、业绩突出、群众认同为标准，建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍。增强党外干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

(5) 贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。指导全区各级组织建设。提升民营企业素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共保定市徐水区委统战部

2022 年度

单位：万元

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	373.99	一、一般公共服务支出	32	344.68
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	4.01	八、社会保障和就业支出	39	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.48
	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	9.99
	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	
	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	378.00	本年支出合计	58	377.99
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	0.01

	30			61	
总计	31	378.00	总计	62	378.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：2022 年度单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.00	373.99					4.01
201	一般公共服务支出	340.68	340.68					4.01
20134	统战事务	344.69	340.68					4.01
2013401	行政运行	208.11	208.10					0.01
2013402	一般行政管理事务	31.19	31.19					
2013404	宗教事务	105.39	101.39					4.00
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83					
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83					
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
210	卫生健康支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					

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：2022 年度单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		377.99	241.41	136.58			
201	一般公共服务支出	344.68	208.10	136.58			
20134	统战事务	344.68	208.10	136.58			
2013401	行政运行	208.10	208.10	0.00			
2013402	一般行政管理事务	31.19	0.00	31.19			
2013404	宗教事务	105.39	0.00	105.39			
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0			
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0			
210	卫生健康支出	5.48	5.48	0			
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	0			
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0			
221	住房保障支出	10.00	10.00	0			

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：2022 年度单位：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	373.99	一、一般公共服务支出	33	340.68	340.68		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.83	17.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.48	5.48		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	373.99	本年支出合计	59	373.99	373.99		
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	373.99	总计	64	373.99	373.99		

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：2022 年度
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		373.99	241.41	132.58
201	一般公共服务支出	340.68	208.10	136.59
20134	统战事务	340.68	208.10	136.59
2013401	行政运行	208.10	208.10	0.00
2013402	一般行政管理事务	31.19	0.00	31.19
2013404	宗教事务	101.39	0.00	101.39
208	社会保障和就业支出	17.83	17.83	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	卫生健康支出	5.48	5.48	
21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
221	住房保障支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：2022 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.65	302	商品和服务支出	37.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.05	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		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	13.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.47	30215	会议费	2.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费	0.19	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	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	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	1.20	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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.14	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		204.12	公用经费合计					37.28

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：2022 年度单位：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
科目代码	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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2022 年度

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
2.47	0	2.28	0	2.28	0.19	2.47		2.28		2.28	0.19

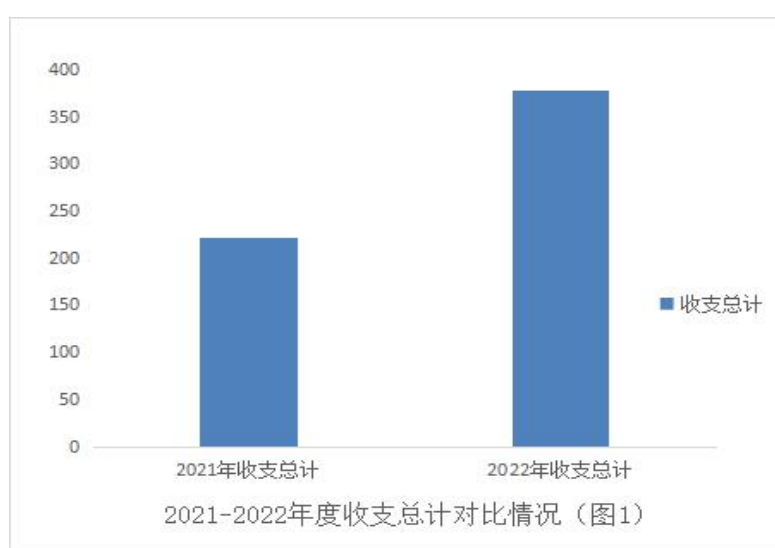
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）378 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 157.01 万元，增长 71.1%，主要原因是人员经费、项目资金的增加。



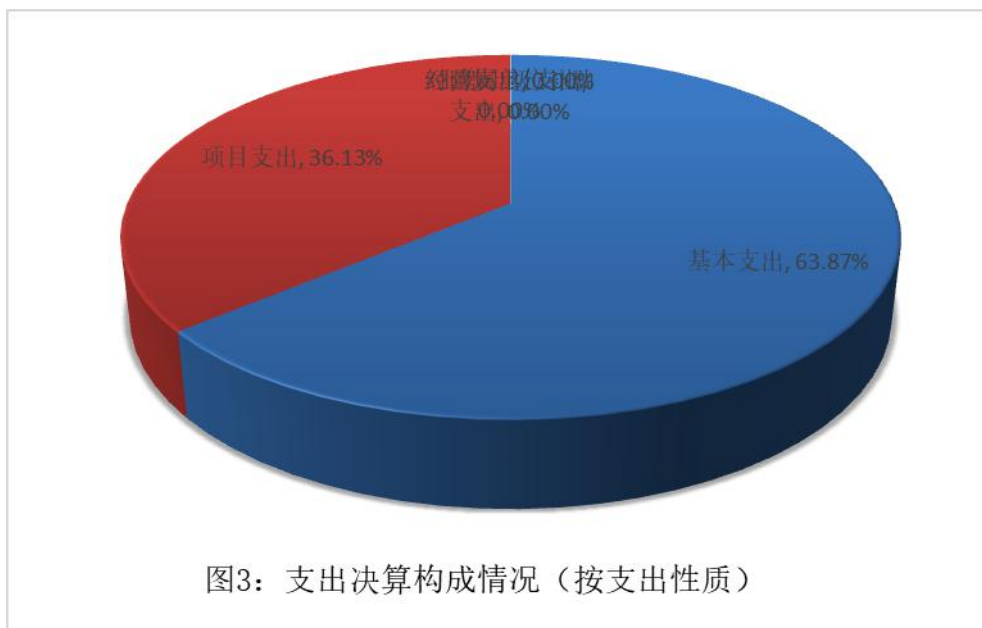
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计378万元，其中：财政拨款收入373.99万元，占98.9%；其他收入4.01万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计377.99万元，其中：基本支出241.41万元，占63.9%；项目支出136.58万元，占36.1%。

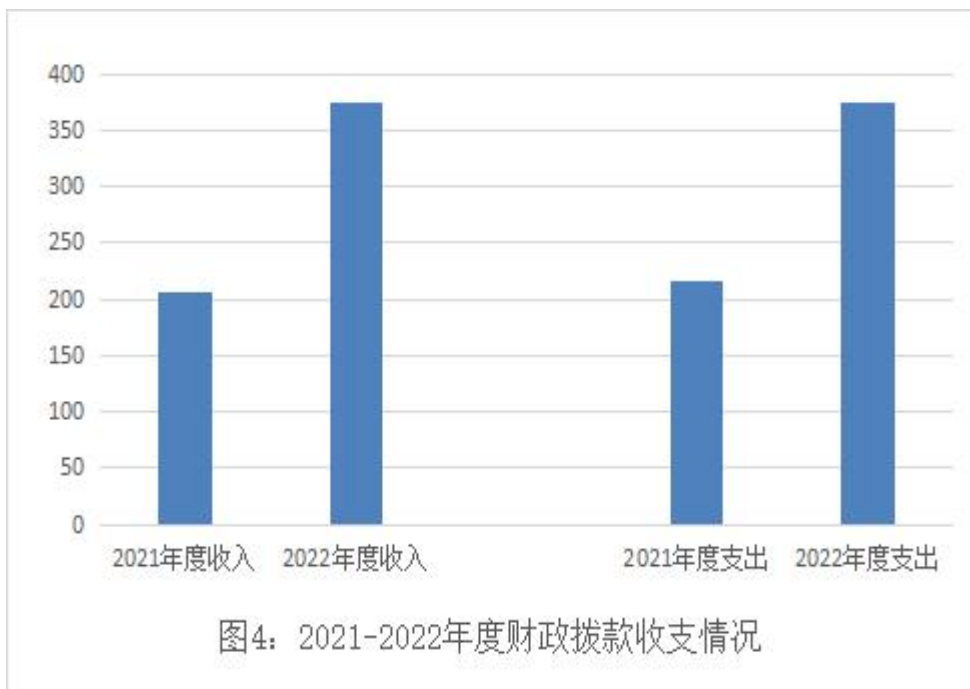


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 373.99 万元,比 2021 年度增加 168.85 万元,增长 82.3%,主要是人员经费和项目经费的增加;本年支出 373.99 万元,增加 157.01 万元,增长 72.4%,主要是人员经费和项目经费的增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 373.99 万元,比上年增加 168.85 万元,增长 82.3%,主要是人员经费和项目经费的增加;本年支出 373.99 万元,比上年增加 157.01 万元,增长 72.4%,主要是人员经费和项目经费的增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 373.99 万元，完成年初预算的 144.0%，比年初预算增加 114.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费的增加。

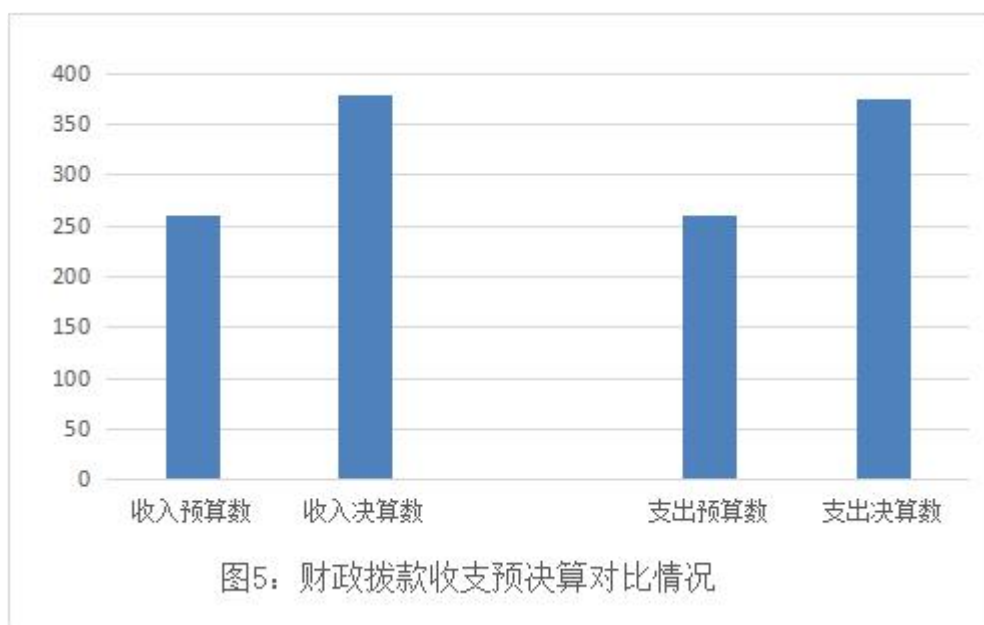
本年支出 377.99 万元，完成年初预算的 144.0%，比年初预

算增加 114.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目经费的增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.0%，比年初预算增加 114.27 万元，主要是人员经费和项目经费的增加。

支出完成年初预算 144.0%，比年初预算增加 118.27 万元，主要是人员经费和项目经费的增加。



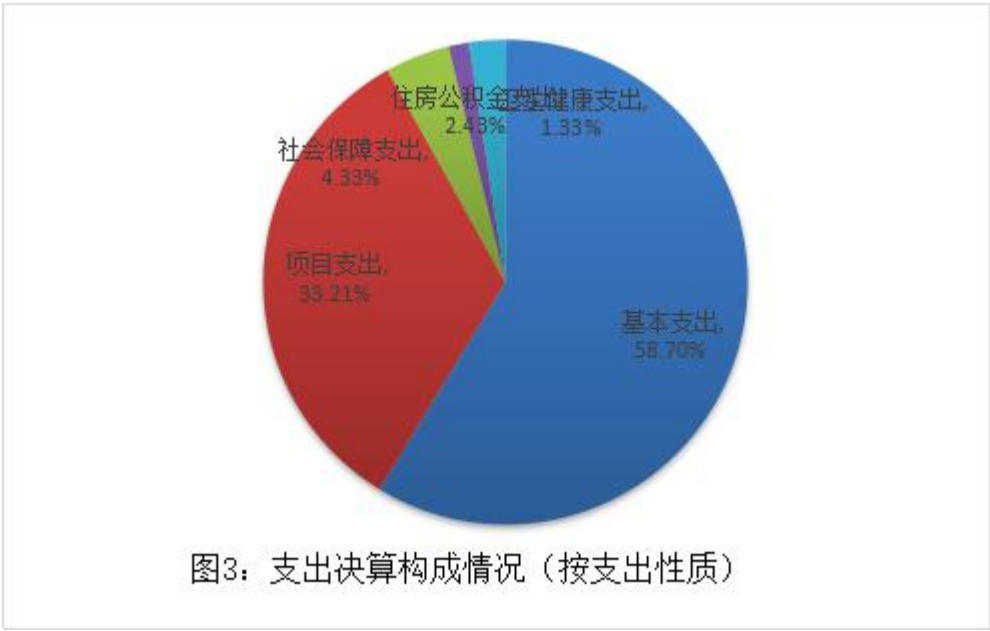
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 373.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 340.68 万元，占 91.1%，主要用于行政运行、统战事务、宗教事务等支出。社会保障和就业（类）支出 17.83 万元，占 4.8%。主要用于人员养老保险等支出。住房保障（类）支出 10.00 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金支出，卫生健康支出 5.48 万，占 1.5%，主要用于医疗保险缴费支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 241.41 万元，其中：

人员经费 204.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 37.28 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.0%，主要是遵从八项规定、节约支出；较 2021 年度决算减少 1.58 万元，降低 39.1%，主要是遵从八项规定、节约支出。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国人员。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，主要是我单位无组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是遵从八项规定、节约支出，较上年减少 0.85 万元，降低 27.2%，主要是遵从八项规定、节约支出。从严控制“三公”经费开支，其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未购买公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是遵从八项规定、节约支出；较上年减少 0.85 万元，降低 27.2%，主要是遵从八项规定、节约支出。从严控制“三

公”经费开支，

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是遵从八项规定、节约支出。从严控制“三公”经费开支，较上年度减少 0.73 万元，降低 79.4%，主要是遵从八项规定、节约支出。从严控制“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 2 批次。主要原因涉密。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.28 万元，比 2021 年度增加 14.34 万元，增长 62.5%。主要原因是人员增加，物价上涨及劳务派遣经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。授予中小企业合同金额 2.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 1 辆，比上年增加 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 1 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。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 20.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“大统战工作经费”“工商联工作经费”“归侨退休生活补助”“徐水知联会经费”“民革徐水区支部经费”“党外知识分子队伍建设经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.35 万元。其中，“徐水区知联会经费”“归侨退合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映归侨退休生活补助项目等 1 个项目绩效自评结果，其他项目涉密。（1）归侨退休生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，归侨退休生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100.0%。加强了归侨退休人员事务管理，贯彻执行了党对关于归侨退休职工的的方针政策，有效促进了社会和谐，增强了凝聚

力。

预算项目绩效表

1	项目编码	13062522P00456610145B			项目名称	归侨退休生活补助			
2	主管部门及代码	213-中共保定市徐水区委统战部			实施单位	213001-中共保定市徐水区委统战部本级			
3	项目绩效模板								
4	绩	中长期目标（2022 年-2022 年）							
	效	目	2006 年 7 月 1 日以后从机关、事业单位退休，工龄满 30 年的归侨男职工，工龄满 25 年的女职工，予以发放退休生活补贴。						
	目	标	企业归侨退休职工工龄符合年限，或其缴费年限符合规定的予以发放生活补贴						
	标	1							
		2							
5		3	全年预算资金 0.36 万元，按月发放归侨退休生活补助资金，12 月上旬完成预算资金支出工作任务 100%						
6	一	二	三	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	级	级	级		符号	值	单位（文字描述）		
	指	指	指						
8	产	数	资	补	=	3	人	保定市归国华侨退休职工生活补贴审批表	完成工作任务满分 20，少发 1 人扣减 3 份
	出	量	金	助					
	指	指	发	资					
	标	标	放	金					
			人	呢					
			数	到					
9		质	贴	位	=	100	%	保定市归国华侨退休职工生活补贴审批表	完成工作任务满分 20，按照预算执行，补贴资金不到位一次 1 人扣减 3 份
		量	资	率					
		指	金						
		标	到						
			况						
10		时	发	发	≥	95	%	保定市归国华侨退休职工生活补贴审批表	完成工作任务满分 20，按照预算执行，补贴资金小于 95%，一个百分点 1 人扣减 3 份
		效	放	放					
		指	情	时					
		标	况	率					

11		成本指标	人均补贴标准是否超预算	人均补贴标准	=	100	元/月	保定市归国华侨退休职工生活补贴审批表	完成工作任务满分 20，按照预算执行，补贴资金没有按照标准执行，发生一次 1 人扣减 3 份
12	效益指标	社会效益指标	社会稳定	影响社会稳定事件	≤	2	次	保定市归国华侨退休职工生活补贴审批表	完成工作任务满分 20，按照预算执行，出现不稳定因素 2 次以上，每次扣减 3 份
16	满意度指标								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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：填列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。

（十一）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十二）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十三）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十六）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十八）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。