2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：213

部门名称： 中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部

二〇二三年九月

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收入支出决算表

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

（一）开展统战工作调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；

（二）民主党派和无党派代表人士工作联系民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派加强自身建设；

（三）民族宗教统战负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作；

（四）港澳台海外统战负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳海外有关社团及代表人士；联系台湾在野党派及各界人士；做好台胞、台属工作；

（五）非公经济统战联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业；

（六）党外知识分子统战协助民主党派市委、市工商联和市

有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物；

（七）新社会阶层人士工作了解和掌握新的社会阶层的发展变化，畅通反映意见建议的渠道，维护合法权益，鼓励和帮助他们发展事业，表彰宣传他们中的先进典型；

（八）党外干部队伍建设负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关领导职务的相关工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；协助有关部门管理设区市党委统战部长；

（九）党外干部队伍建设负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务，党外后备干部和新的代表人物队伍建设；协助民主党派市委、市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；

（十）统战事务管理负责统战业务管理；

（十一）综合业务管理综合调研统战理论政策；负责全市统战宣传和联络工作以及涉及统战各界人士的综合性工作；指导县党委、协调政府各有关部门的统战工作，负责培训工作；领导、指导、联系、代管相关统战单位；完成省、市统战部和市委交办的其他任务。

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	中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会统战部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部2022年度部门决算即中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部本级2022年度决算。

第二部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　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	159.87	一、一般公共服务支出	32	106.94
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		八、社会保障和就业支出	39	30.06
	9		九、卫生健康支出	40	12.83
	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	10.03
	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	159.87	**本年支出合计**	58	159.87
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	
	30			61	
总计	31	159.87	**总计**	62	159.87

注：1.本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**159.87**	**159.87**					
201	一般公共服务支出	106.94	106.94					
20134	统战事务	106.94	106.94					
2013401	行政运行	94.02	94.02					
2013402	一般行政管理事务	8.82	8.82					
2013404	宗教事务	2.35	2.35					
2013499	其他统战事务支出	1.76	1.76					
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06					
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06					
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**159.87**	**146.94**	**12.93**			
201	一般公共服务支出	106.94	94.02	12.93			
20134	统战事务	106.94	94.02	12.93			
2013401	行政运行	94.02	94.02				
2013402	一般行政管理事务	8.82		8.82			
2013404	宗教事务	2.35		2.35			
2013499	其他统战事务支出	1.76		1.76			
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06				
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06				
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　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	159.87	一、一般公共服务支出	33	106.94	106.94		
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	30.06	30.06		
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83		
	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	10.03	10.03		
	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	159.87	**本年支出合计**	59	159.87	159.87		
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	159.87	**总计**	64	159.87	159.87		

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　金额单位：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		**159.87**	**146.94**	**12.93**
201	一般公共服务支出	106.94	94.02	12.93
20134	统战事务	106.94	94.02	12.93
2013401	行政运行	94.02	94.02	
2013402	一般行政管理事务	8.82		8.82
2013404	宗教事务	2.35		2.35
2013499	其他统战事务支出	1.76		1.76
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	
20805	行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	119.86	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.58	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	14.22	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	12.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	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		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	17.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.29	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	0.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.81	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		137.34	公用经费合计					9.60

注：本表反映部门（或单位）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：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共河北省秦皇岛市北戴河区委员会统战部　　2022年度　　金额单位：万元

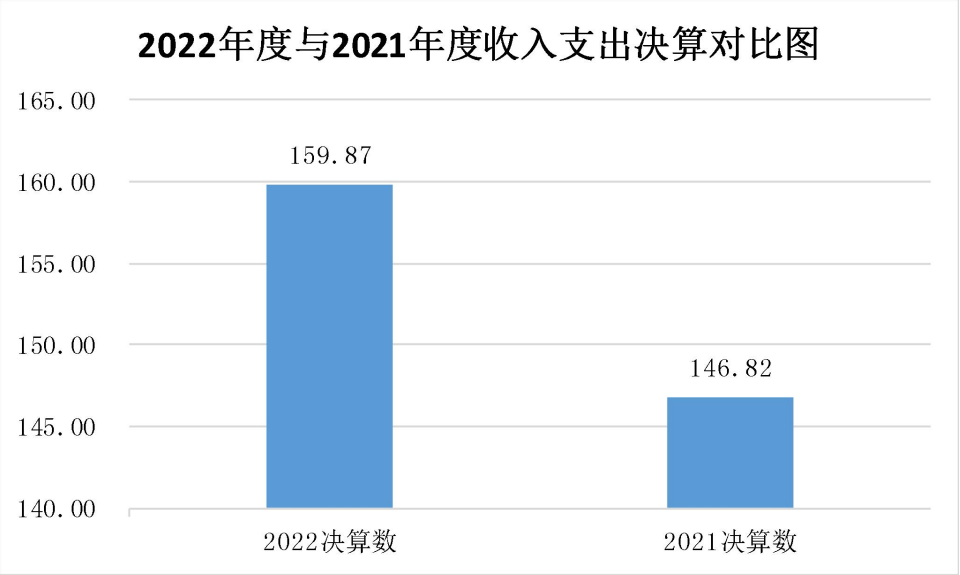
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

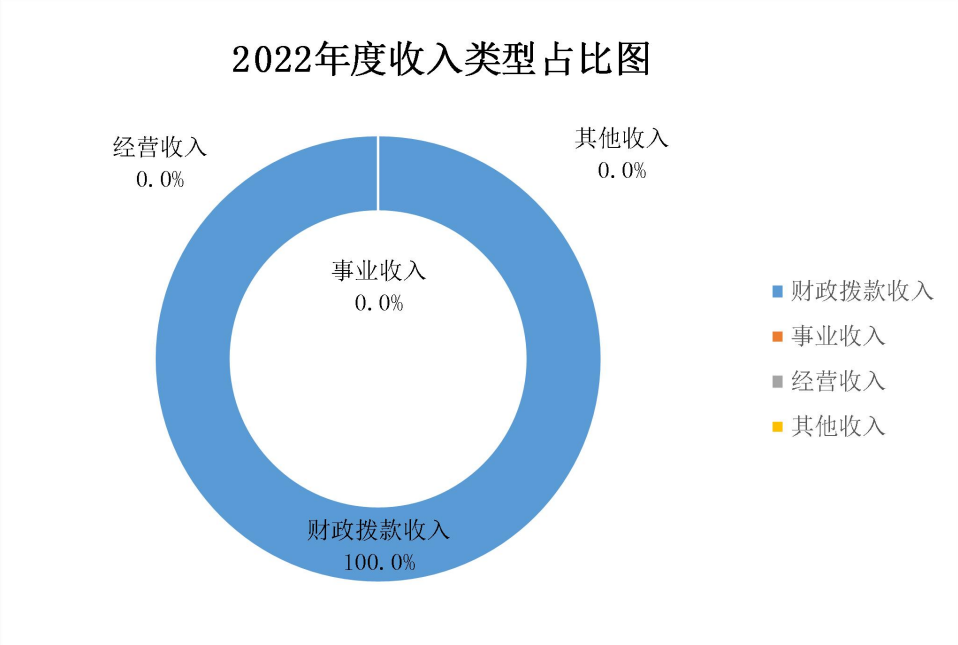
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）159.87万元。与2021年度决算相比，收支各增加13.05万元，增长8.9%，主要原因是调入一人、追加项目经费、人员经费等。



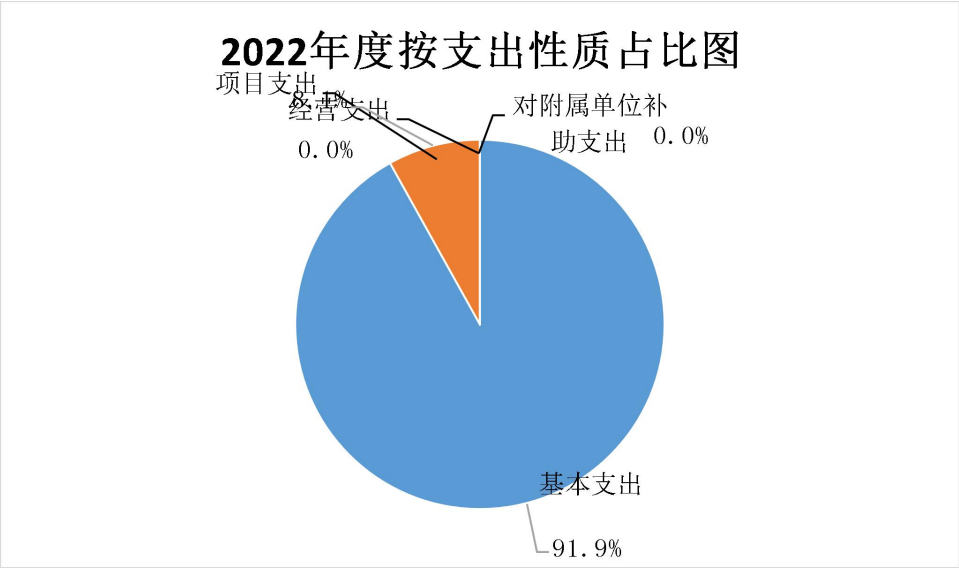
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计159.87万元，其中：财政拨款收入159.87万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 159.87 万元，其中：基本支出 146.94 万元，占 91.9%；项目支出 12.93 万元，占 8.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

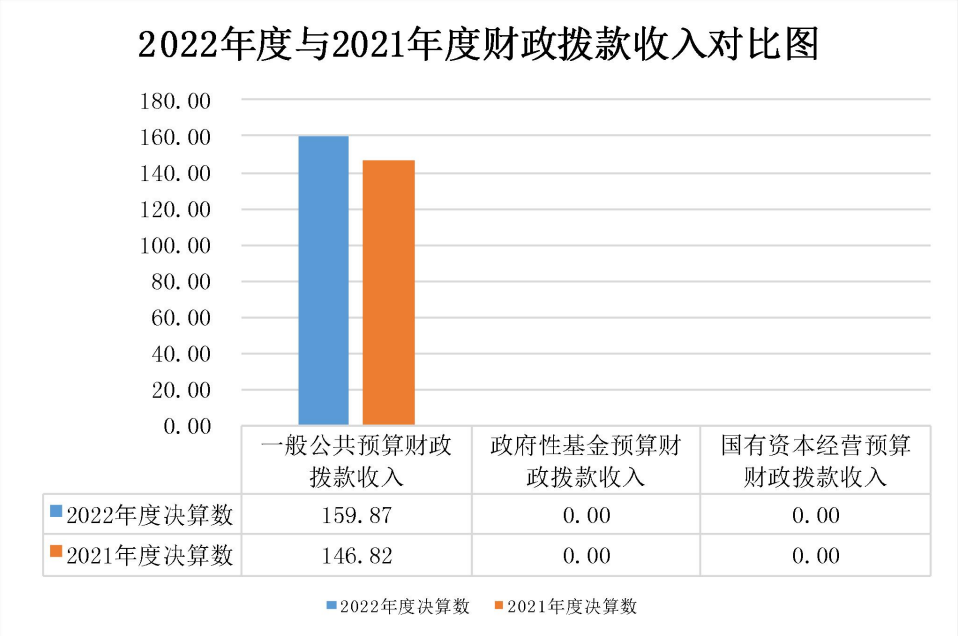
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 159.87 万元，比 2021 年度增加 13.05 万元，增长 8.9%，主要原因是调入一人、追加项目经费等；本年支出 159.87 万元，比上年增加 13.05 万元，增长 8.9%，主要原因是调入一人、追加项目经费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 159.87 万元，比上年增加 13.05 万元，增长 8.9%；主要原因是调入一人、追加项目经费等；本年支出 159.87 万元，比上年增加 13.05 万元，增长 8.9%，主要原因是调入一人、追加项目经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	159.87	0.00	0.00
2021年度决算数	146.82	0.00	0.00

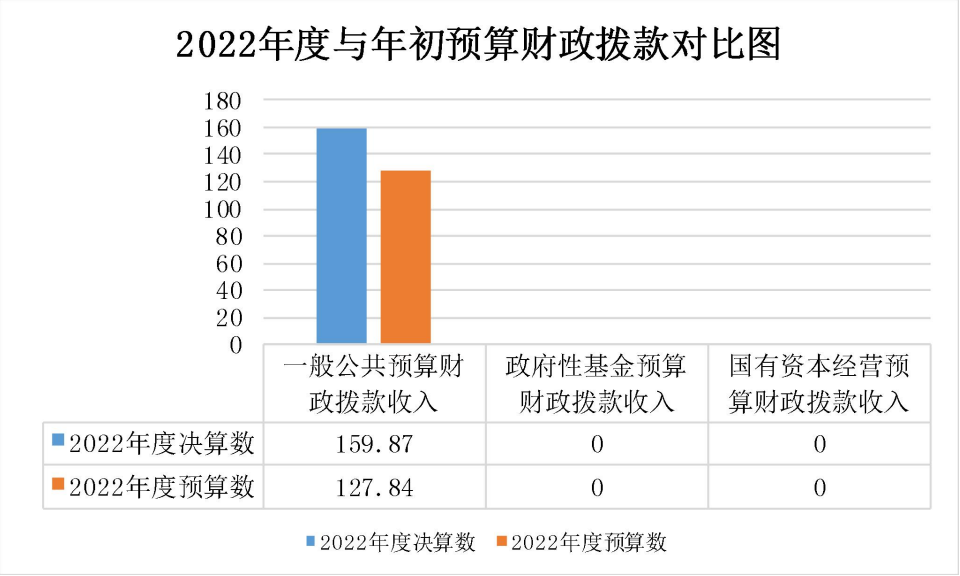
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 159.87 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 32.03 万元，决算数大于预算数，主要原因是调入一人、追加项目经费、人员经费；本年支出 159.87 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 32.03 万元，决算数大于预算数，主要原因是调入一人、追加项目经费、人员经费。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 125.1%，比年初预算增加 32.03 万元，主要原因是调入一人、追加项目经费、人员经费；本年支出完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 32.03 万元，主要原因是调入一人、追加项目经费、人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	159.87	0	0
2022年度预算数	127.84	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出159.87万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出106.94万元，占66.9%，主要用人员工资、办公经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出30.06万元，占18.8%,主要用于养老保险、退休人员经费等支出；卫生健康（类）支出12.83万元，占8.0%，要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出10.03万元，占6.3%，主要用于住房公积金等支出。

（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146.94万元，其中：

人员经费137.34万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费9.60万元，主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算持平，较2021年度决算持平。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、无本单位组织的出国（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0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年

持平。

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0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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9.60万元，比2021年度增加1.58万元，增长19.8%。主要原因是调入一人。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、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，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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0辆，较上年持平。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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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4个，共涉及

资金12.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对“统战事务经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1.76万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，较好的完成了统一战线的政策执行和宣传工作。提高了我区统战工作水平、保证各项统战事务顺利开展。贯彻执行了党对民主党派的工作方针和政策；做好有关多党合作、政治协商工作；协助有关部门落实民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映反映统战事务经费项目等1个项目绩效自评结果。

统战事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战事务经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.50万元，执行数为1.76万元，完成预算的70.4%。项目绩效目标完成情况：一是调查研究了统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和市委关于统一战线的方针、政策；二是向市委反映了统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。三是检查了统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。未发现问题。

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战事务经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	213001 - 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会统战部（本级）

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.5	到位数	1.76	执行数	1.76	70%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	1.76	其中:财政资金	1.76	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	保证各项统战事务顺利开展	完成了大部分统战工作任务	70%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	反映组织服务党外知识分子、新社会阶层人士、党外干部等开展统战工作的数量	10	≥	260	人	235	完成	10
		质量指标	统一战线日常工作完成率	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10
		时效指标	检查、培训、会议等按时办结率	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10
		成本指标	采购总成本控制率	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10
		社会效益指标	各党派各阶层	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10

			意见建议采纳率							
		生态效益指标	节约成本	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度	10	≥	0.95	大于等于 95%	0.95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	文字描述	10	预算执行率 100%	执行率 100%	完成	7
	自评总分									**96**
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：朱红　　联系电话：4186190

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	北戴河区委统战部	2022 年考核绩效奖（退休）	4.2	98	优
2	北戴河区委统战部	2022 年考核绩效奖（在职）	4.62	94	优
3	北戴河区委统战部	统战事务经费	1.76	96	优
4	北戴河区委统战部	民族宗教工作经费	2.35	涉密	优

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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　相关名词解释

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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