

2022

2022 年度



中共双辽市委统一战线工作部部门决算

2023 年 09 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

3. 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，协助市本级各民主党派、工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，开展统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系市本级各民主党派代表人士，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、帮助民主党派代表人士加强自身建

设，做好支持民主党派代表人士履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订民族工作的重大措施，协调协理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。协助有关部门和地方做好涉藏、涉疆相关工作。

7. 统一领导全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施，依法管理宗教工作，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。

8. 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，指导有关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。

9. 推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，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，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。

10. 开展港澳台海外统战工作，贯彻落实海外统战工作政策和规划，研究制定全市海外统战工作规划和措施并组织实施，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。

11. 贯彻执行关于对台工作的方针、政策，负责指导和督促有关部门和基层组织贯彻情况，协调我市对台交流、交往工作，负责对台宣传和涉台教育工作，做好台胞、台属有关工作。

12. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的任务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织实施，调查研究国内外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，联系海外有关侨团和代表人士，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国内的合法权利和利益。

13. 完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党双辽市委统一战线工作部内设 3 个内设机构。 办公室（侨务办公室）、民族宗教科、机关党支部（干部科）。

纳入中共双辽市委统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共双辽市委统一战线工作部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共双辽市委统一战线工作部

公开01表
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	201.95	一、一般公共服务支出	14	171.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	15.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	5.84
八、其他收入	8	1.31	八、节能环保支出	21	0.00
	9		九、住房保障支出	22	9.67
本年收入合计	10	203.26	本年支出合计	23	203.07
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.40	年末结转和结余	25	0.58
总计	13	203.66	总计	26	203.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共双辽市委统一战线工作部

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		203.26	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	171.99	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20134	统战事务	171.99	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2013401	行政运行	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.69	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	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
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
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共双辽市委统一战线工作部

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		203.07	178.38	24.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.80	147.11	24.69	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	171.80	147.11	24.69	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	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
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

部门：中共双辽市委统一战线工作部

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	201.95	一、一般公共服务支出	15	170.68	170.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	15.76	15.76	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	5.84	5.84	0.00	0.00
	7		七、节能环保支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	9.67	9.67	0.00	0.00
本年收入合计	9	201.95	本年支出合计	23	201.95	201.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.08	年末财政拨款结转和结余	24	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	202.02	总计	28	202.02	202.02	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。

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

部门：中共双辽市委统一战线工作部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		201.95	178.38	156.77	21.61	23.57
201	一般公共服务支出	170.68	147.11	125.50	21.61	23.57
20134	统战事务	170.68	147.11	125.50	21.61	23.57
2013401	行政运行	147.11	147.11	125.50	21.61	0.00
2013404	宗教事务	22.19	0.00	0.00	0.00	22.19
2013499	其他统战事务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00

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：中共双辽市委统一战线工作部

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	145.24	302	商品和服务支出	21.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.99	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.67	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.09	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	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	11.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	11.53	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	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	6.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	4.10			
人员经费合计		156.77	公用经费合计					21.61

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。

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

部门：中共双辽市委统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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08表

单位：万元

部门：中共双辽市委统一战线工作部

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共双辽市委统一战线工作部

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	开展党的建设、党外人士、新阶联活动项目					
实施单位	中共双辽市委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加强党外人士、宗教人士、台胞台属、侨胞侨眷及新阶层等统战各领域人		受22年疫情影响，统战部暂未开展大型培训活动。			
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	偏差原因分析及改进措施 佐证材料
	效益指标	满意度指标	港澳台侨友好人士满意度	100	0	受22年疫情影响，统战部暂未开展大型培训活动。
			党外人士满意度	100	0	受22年疫情影响，统战部暂未开展大型培训活动。

项目支出绩效自评表							
项目名称	开展统一战线条例培训						
实施单位	中共双辽市委统一战线工作部						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.05	2.50%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	年度资金总和	2.00	2.00	0.05	2.50%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	凝聚统战力量，增强统一战线理论的贯			受2022年疫情影响，此次培训活动线上培训。			
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	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
	效益指标	满意度指标	受训学员满意度	>100	100		双辽市民宗局举办2022年宗教协管员线上培训会.docx

项目支出绩效自评表

项目名称	宗教人士生活补贴					
实施单位	中共双辽市委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	0.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	11.00	11.00	11.00	%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付宗教人士生活补贴年合计11.6544万					
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	偏差原因分析及改进措施 佐证材料
	产出指标	质量指标	发放情况	<=16人	人	
		成本指标	宗教人士生活补	=11.6544万元	万元	
	效益指标	社会效益指	促进经济发展	<=11.6544万元	万元	
		生态效益指	社会环境影响	<=00	0	
		可持续影响	维护社会稳定	=16人	人	
		满意度指标	宗教人员满意度	>=96%	%	

项目支出绩效自评表

项目名称	宗教政策法规培训项目					
实施单位	中共双辽市委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强对宗教人士及信教群众对宗教政策法规		受22年疫情影响，统战部暂未开展大型培训活动。			
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	偏差原因分析及改进措施 佐证材料
	效益指标	社会效益指标	宗教政策普及率	>100	0	受22年疫情影响，统战部暂未开展大型培训活动。

项目支出绩效自评表						
项目名称	清真寺大殿南山墙及厨房餐厅改造维修资金双财预指【2022】152号					
实施单位	中共双辽市委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	104521.00	104521.00	101897.40	97%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	104521.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	清真寺大殿维修			2022年10月已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政拨款	104521	101897.4	剩余2623.6元为工程质量保证金，23年10月拨付
		质量指标	工程维修质量	良好	良好	
		时效指标	工程完成时效	按规定时效完成	按规定时效完成	
		成本指标	工程成本支出	104520	104520	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于少数民族群众团结发展	95%	95%	
		服务对象满意度指标	回族群众满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年春节前走访归侨侨眷、台属、民族级宗教代表人士经费						
实施单位	中共双辽市委统一战线工作部						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		13800元	13800元	13800元	100%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和		13800元				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年春节前走访归侨侨眷、台属、民族级宗教代表人士经费			2022年底已完成走访和发放			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政拨款	13800元	13800元		
			走访人数	46人	46人		
		质量指标	每人发放标准300元	完成	完成		
		时效指标	发放完成时效	按规定时效完成发放	按规定时效完成发放		
		成本指标	走访成本支出	13800元	13800元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标		有利于统一战线工作开展，团结群众	99%	99%	
		服务对象满意度指标		归侨侨眷、台属、民族级宗教代表人士群众满意度	100%	100%	

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

2022 年度收入总计 203.26 万元、支出总计 203.07 万元，与 2021 年相比收入增加 12.74 万元、增加 6.7%，支出总计增加 1.04 万元，增加 0.5%。主要原因：本年度新增清真寺大殿南山墙及厨房餐厅改造维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 203.26 万元，其中：财政拨款收入 201.95 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.31 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 203.07 万元，其中：基本支出 178.38 万元，占 87.8%；项目支出 24.69 万元，占 12.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 156.77 万元，占 87.9%；公用经费 21.61 万元，占 12.1%。

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 201.95 万元、支出总计 201.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 29.02 万元、增加 16.8%，支出增加 17.19 万元，增加 9.3%。主要原因：本年度新

增清真寺大殿南山墙及厨房餐厅改造维修项目。

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 201.95 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.19 万元，增加 9.3%。主要原因：本年度新增清真寺大殿南山墙及厨房餐厅改造维修项目。

（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 201.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 170.68 万元，占一般公共预算财政拨款支出 84.5%；社会保障和就业支出 15.76 万元，占一般公共预算财政拨款支出 7.8%；卫生健康支出 5.84 万元，占一般公共预算财政拨款支出 2.9%；住房保障支出 9.67 万元，占一般公共预算财政拨款支出 4.8%。

（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 185.6 万元，支出决算为 201.95 万元，完成年初预算的 108.8%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 143.6 万元，支出决算为 170.68 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增清真寺大殿南山墙及厨房餐厅改造维修项目。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 23.3 万元，支出决算为

15.76 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 卫生健康支出年初预算为 6.7 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于于预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 住房保障支出年初预算为 12.4 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算 77.98 的%，决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.38 万元，其中：人员经费 156.77 万元，主要包括：基本工资 74.01 万元、津贴补贴 29.99 万元、奖金 3.82 万元、绩效工资 6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.67 万元、职业年金缴费 0.15 万元，职工基本医疗保险缴费 5.84 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 9.67 万元，生活补助 11.53 万元。

公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费 4.87 万元、印刷费 2.14 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2.31 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 0.4 万元、其他交通费用 6.23 万元、其他商品和服务支出 4.1 万元、办公设备购置 0.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

公务用车运行支出 0 万元，主要是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。决算数小于与预算数的主要原因是本部门不涉及此项。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算清真寺大殿南山墙及厨房餐厅

改造维修资金双财预指【2022】152号、2022年春节前走访归侨侨眷、台属、民族级宗教代表人士经费项目等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金23.57万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算清真寺大殿南山墙及厨房餐厅改造维修资金双财预指【2022】152号、2022年春节前走访归侨侨眷、台属、民族级宗教代表人士经费项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金23.57万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出21.61万元，比年初预算数减少12.59万元，降低36%。

（二）政府采购支出情况

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双辽市委统一战线工作部共有车辆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100万元以上专用设备0台(套)。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）行政运行（2013401）：反映行政单位的基本支出。

（二）宗教事务（2013404）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（三）其他统战事务支出（2013499）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按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。