

附件：

中国共产党镇安县委员会统战部 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，发挥县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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展爱国统一战线。

2. 协调各工作机构，协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商。

3. 督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

4. 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

5. 负责统战信息宣传工作，做好统战报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

6. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设3个股室（包括：办公室、综合一股、综合二股），无下属单位。

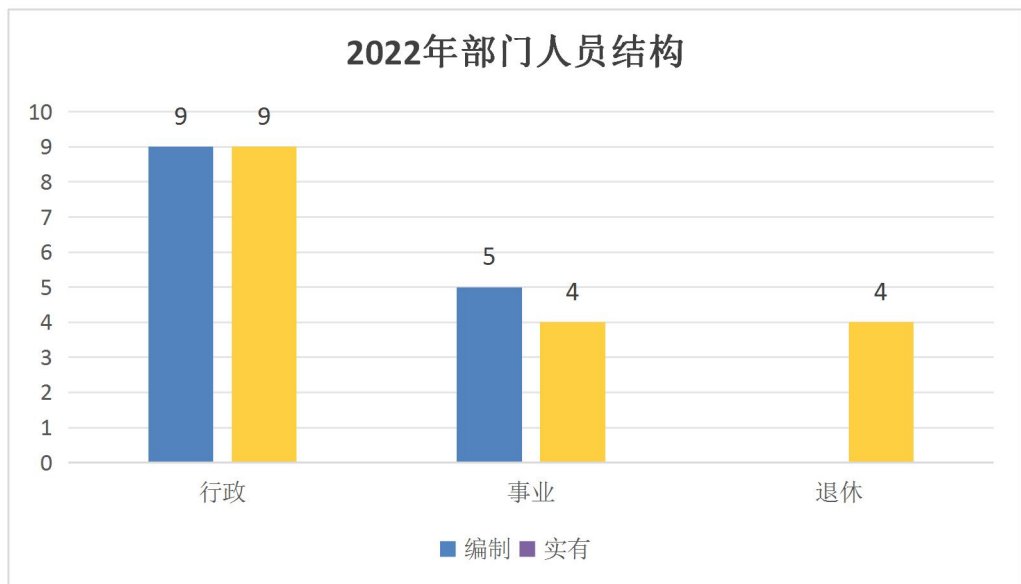
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会统战部本级（机关）

三、部门人员情况

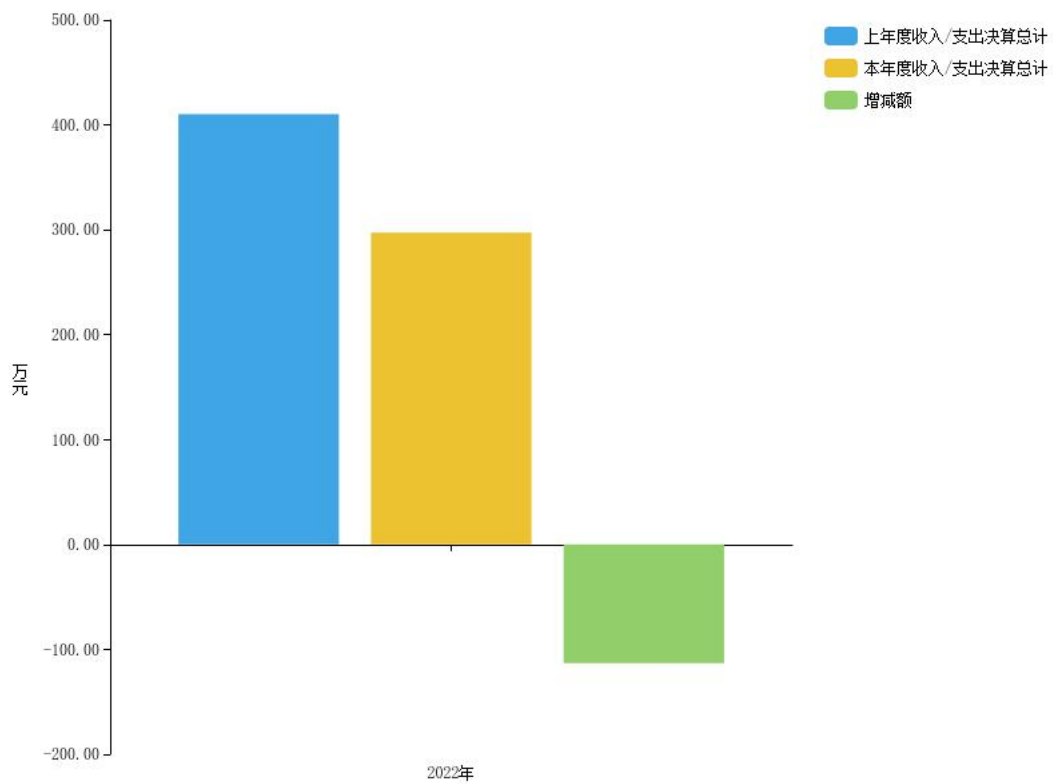
截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

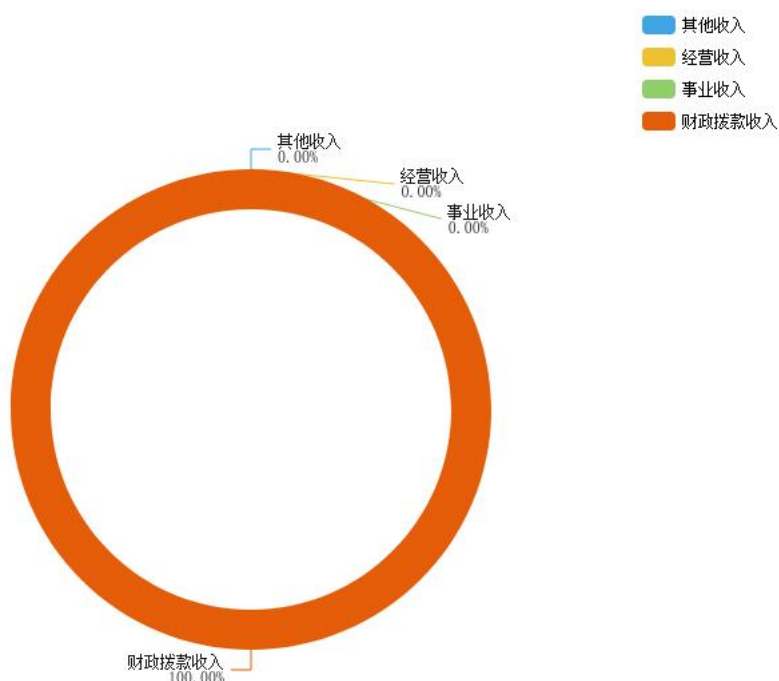
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 297.42 万元、支出总计 297.42 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 113.02 万元，减少 27.54%，支出总计减少 113.02 万元，减少 27.54%，主要是：项目支出总计减少 113.02 万元，减少 27.54%。



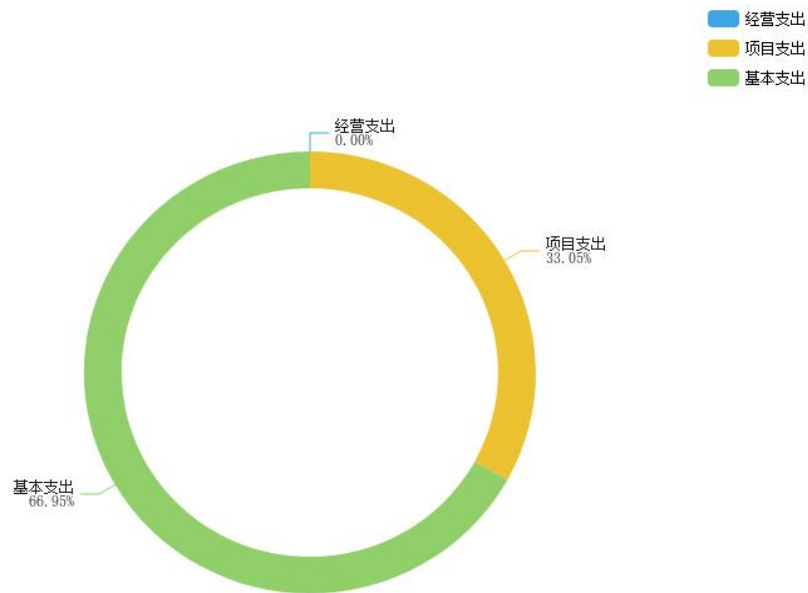
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 297.42 万元，其中：财政拨款收入 297.42 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



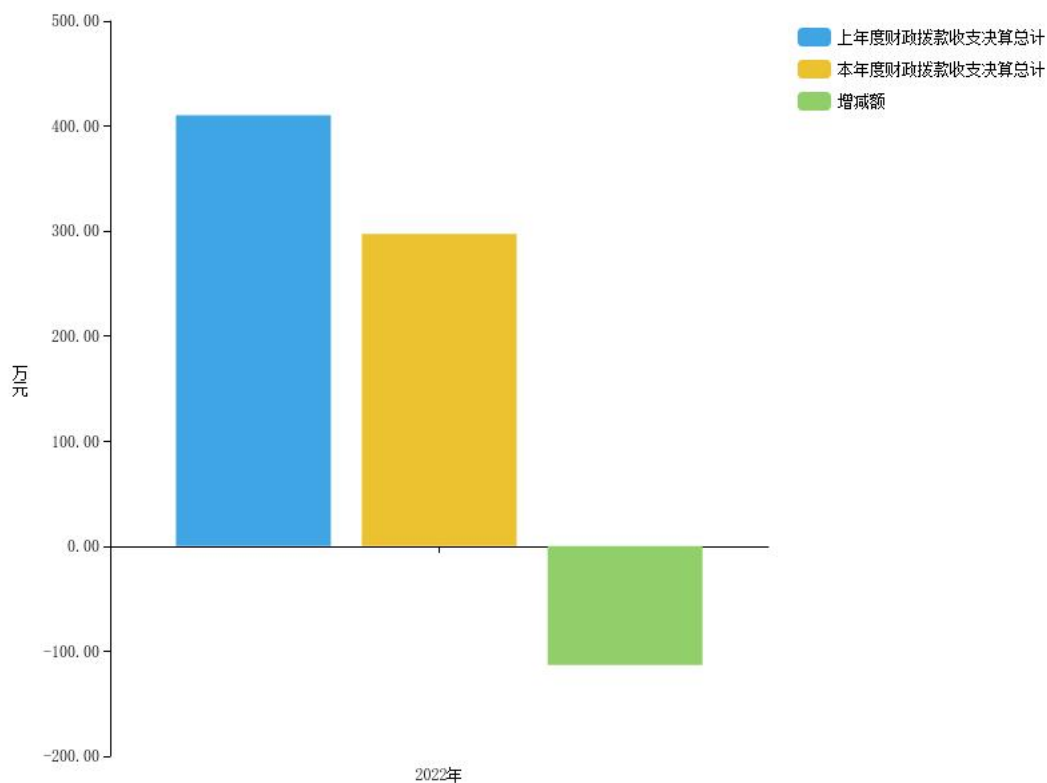
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 297.39 万元，其中：基本支出 199.09 万元，占总支出 66.95%；项目支出 98.3 万元，占总支出 33.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 297.42 万元、支出总计 297.42 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 113.05 万元，减少 27.54%，主要是：项目支出总计减少 113.05 万元，减少 27.54%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.35万元，支出决算297.39万元，完成年初预算的189%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少113.05万元，下降27.54%，主要原因是项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）统战事务（20134款）行政运行（2013401项）。

年初预算121.78万元，支出决算165.86万元，完成年初预算的163.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加人

员经费预算。

2. 一般公共服务支出（201类）统战事务（20134款）宗教事务（2013404项）

年初预算0为万元，支出决算为54.8万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加宗教领域治理项目资金。

3. 一般公共服务支出（201类）统战事务（20134款）其他统战事务支出（2013499项）

年初预算为25.5万元，支出决算为43.5万元，完成预算的170.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务开展需要增加预算。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

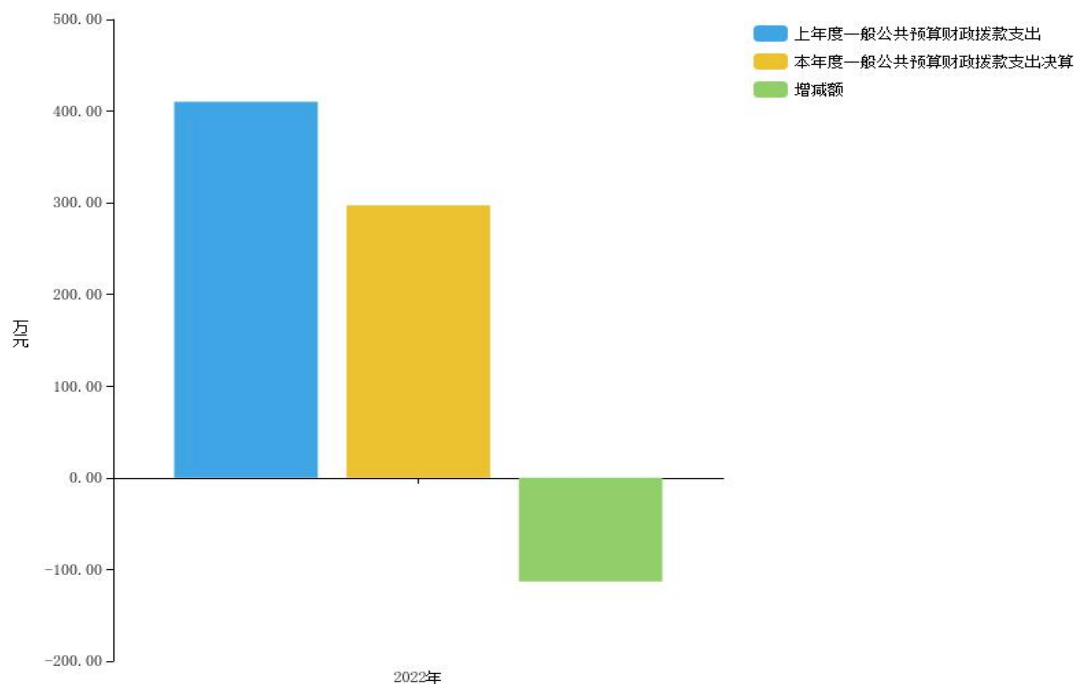
年初预算0万元，支出决算15.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加养老保险费预算。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算0万元，支出决算7.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算增加职业年金费预算。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算10.07万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



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199.09万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费185.17万元，主要包括：基本工资81.40万元、津贴补贴26.43万元、奖金28.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元、职业年金缴费7.74万元、职工基本医疗保险缴费7.97万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金12.47万元、其他工资福利支出4.56万元。

（二）公用经费13.92万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费0.95万元、电费0.85万元、邮电费0.26万元、工会经费2.57万元、其他交通费用6.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 3.5%。决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是新冠疫情影响减少公务接待活动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本年度无因公出国支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万

元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.04万元，完成预算的3.5%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是新冠疫情影响减少公务接待活动。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.04万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是因新冠疫情影响，计划取消。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少增加0万元，主要原因是因新冠疫情影响，计划取消。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算13.92万元，支出决算13.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.20万元，主要原因是办公人员增加

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，2022年本部门着力开展各领域统战工作，全面实现产出指标、效益指标及满意度指标，实现全年绩效目标，在县委正确领导下，贯彻落实中省市统战会议工作会议精神，不断巩固大统战格局，推动全县统战工作守正创新，提质增效。

本部门在部门决算中反映统战履职工作专项等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数297.39万元，执行数297.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深入学习贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持凝心聚力，守正创新，全面推进各领域统战工作高质量发展；二是建立党外代表人士和新社会阶层人士数据库，配合县政协、县工商联完成县政协十届、县工商联十一届换届工作；三是推进少数民族地区发展，推进茅坪镇创建全省民族团结进步示范单位，争取民族地区产业发展资金638万元。四是坚持宗教中国化方向，推动宗教法制管理，宗教事务管理规范化法制化水平显著提升。五是服务非公经济，主推民营经济高质量发展，促进非公有制经济人士健康成长。发现的问题及原因：存在少部分项目预算执行率比较低，因为疫情原因无法开展活动。下一步改进措施：更加科学合理的编制预算，及进一步提升预算编制的科学化水平。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映统战履职工作专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 统战履职工作专项项目绩效自评综述：全年预算数43.5

万元，执行数43.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。无发现的问题及原因。

2. 宗教领域专项整治建设项目绩效自评综述：全年预算数54.8万元，执行数54.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：年初预算估计不够准确。下一步改进措施：需要在今后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目

镇安县委统战部部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党镇安县委统战部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	在职工个人工资、社会保障费等支出,保证在职工工作顺利开展	全面完成	124.46	124.46		185.17	185.17		50	100%	50
任务 2	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障,确保统战部重大决策部署全面落实和机关工作正常运转	全面完成	7.39	7.39		13.92	13.92		20	100%	20
任务 3	用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督、统战宣传及理论研究、海外联谊业务费、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、走访慰问统战成员、开展宗教维稳活动、坚持宗教中国化方向等。	全面完成	25.5	25.5		98.3	98.3		30	100%	30
金额合计			157.35	157.35		297.39	297.39		100	100%	100
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1: 组织实施党政领导干部、统战干部、党外干部三支队伍教育培训工作。 目标 2: 用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督、统战宣传及理论研究、海外联谊业务费、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、走访慰问统战成员、开展宗教维稳活动、坚持宗教中国化方向等,以上经费为统战部本级履职专项经费,常年项目。					目标均已完成,完成率 100%,实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐;党外代表人士队伍建设能力全面提升;提升了非公经济、港澳台侨、党外知识分子、新的社会阶层人士工作;完成了清真寺改造,坚持宗教中国化方向					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 指导或参与民主党派活动			2 次	2 次	4	4		
			指标 2: 召开宗教工作会议			4 次	4 次	4	4		
			指标 3: 举办党外人士培训班			1 期	1 期	4	4		
			指标 4: 加强统战工作调研			调研报告 5 篇	6 篇	4	4		
			指标 5: 举办台属侨眷联谊会			2 次	2 次	4	4		
			指标 6: 对统一战线成员慰问走访			80 人次	85 人次	4	4		
			指标 7: 宗教场所改造			2 个回族镇	2 个回族镇	4	4		
	质量指标	指标 1: 会议、培训参与率			90%	92%	4	4			
		指标 2: 宗教场所整治完成率			100%	100%	4	4			
时效指标	指标 1: 年底前完成			100%	100%	2	2				
成本指标	指标 1: 民主党派工作成本			10 万元	10 万元	2	2				
	指标 2: 维护宗教和谐稳定投入			98.3 万元	98.3 万元	2	2				

		指标 3: 港澳台海外统战工作投入	10 万元	10 万元	2	2
		指标 4: 党外代表人士队伍建设投入	10 万元	10 万元	2	2
		指标 5: 统战工作信息、调研投入	10 万元	10 万元	2	2
		指标 6: 对统一战线成员慰问走访	5 万元	5 万元	2	2
		指标 7: 统战部基本支出	154.09 万元	154.09 万元	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 营造良好氛围	效益明显	效益明显	5	5
		指标 2: 民族宗教和谐稳定	效益明显	效益明显	5	5
		指标 3: 民族经济发展	效益明显	效益明显	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 统战工作持续提升	持续提升	持续提升	10	10
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 社会公众比较满意	95%	98%	10	10
总分					100	100

统战履职专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特别统战经费、台办侨办办公经费、民族宗教工作专项经费							
主管部门		中共镇安县委统战部			实施单位		中共镇安县委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	25.5	43.5	43.5	50	100%	50	
		其中: 当年财政拨款	25.5	43.5	43.5	50	100%	50	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际 完成情况				
		发挥统战工作职能, 服务县域经济社会发展, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。				基本完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60 分)	数量指标	指标 1: 加强统战工作调研	调研报告 5 篇	5 篇	10	10		
			指标 2: 对统一战线成员慰问走访	80 人次	95 人	10	10		
			指标 3: 指导或参与民主党派活动	主题实践活动 2 次	2 次	10	10		
		质量指标	指标 1: 基本到位	全年工作计划方案	按实施方案全面完成	10	10		
		时效指标	指标 1: 年底前完成	2022 年底	2022 年底	10	10		
		成本指标	指标 1: 费用符合国家有关规定	不超预算指标	不超预算指标	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 营造良好氛围	效益明显	效益明显	10	10		
			指标 2: 民族宗教和谐稳定	效益明显	效益明显	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 统战工作持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众比较满意	95%	98%	10	10			
总分						100	100		

民族宗教领域专项治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民族宗教领域专项治理项目							
主管部门	中共镇安县委统战部			实施单位		中共镇安县委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	54.8	54.8	50	100%	50	
	其中: 当年财政拨款	0	54.8	54.8	50	100%	50	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况				
	党的宗教工作基本方针得到有效贯彻, 宗教中国化不断深入, 宗教事务治理能力得到提升, 宗教工作法治化建设不断推进, 宗教团体自身建设不断加强, 全县宗教领域和谐稳定。			基本完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	三个镇“泰斯密”整治	947处	947处	5	5	
			二个镇宗教场所专项整治	2处	2处	5	5	
		质量指标	整治基本到位	按实施方案全面完成	按实施方案全面完成	10	10	
			宗教场所规范化管理	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	年底前完成	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	治理专项费用符合国家有关规定	不超预算指标	不超预算指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党的宗教工作方针政策等落实	不断加强	不断加强	10	10	
			宗教领域和谐稳定	长期巩固	长期巩固	10	10	
		可持续影响指标	宗教界人士和信教群众爱党爱国爱社会主义意识	中长期	中长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信教群体满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10		
总分					100	100		

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5322061。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共镇安县委统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	297.42	1. 一般公共服务支出	264.16
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.07
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	297.42	本年支出合计	297.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	297.42	支出总计	297.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共镇安县委统战部

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		297.42	297.42						
201	一般公共服务 支出	264.19	264.19						
20134	统战事务	264.19	264.19						
2013401	行政运行	165.89	165.89						
2013404	宗教事务	54.8	54.8						
2013499	其他统战事务 支出	43.5	43.5						
208	社会保障和就 业支出	23.15	23.15						
20805	行政事业单 位养老支出	23.15	23.15						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.41	15.41						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.74	7.74						
221	住房保障支出	10.07	10.07						
22102	住房改革支出	10.07	10.07						
2210201	住房公积金	10.07	10.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共镇安县委统战部

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		297.39		98.3			
201	一般公共服务支出	264.16	165.86	98.3			
20134	统战事务	264.16	165.86	98.3			
2013401	行政运行	165.86	165.86				
2013404	宗教事务	54.8		54.8			
2013499	其他统战事务支出	43.5		43.5			
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15				
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共镇安县委统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	297.42	1. 一般公共服务支出	264.16	264.16		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.15	23.15		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.07	10.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	297.42	本年支出总计	297.39	297.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	297.42	支出总计	297.42	297.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共镇安县委统战部

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
合计		297.39	199.09	98.3
201	一般公共服务支出	264.16	264.16	
20134	统战事务	264.16	264.16	
2013401	行政运行	165.86	165.86	
2013404	宗教事务	54.8		54.8
2013499	其他统战事务支出	43.5		43.5
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15	
20805	行政事业单位养老支出	23.15	23.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共镇安县委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		185.17	公用经费合计		13.92
301	工资福利支出	185.17	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	81.4	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	26.68	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30205	水费	
30109	职业年金缴费	7.74	30206	电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30207	邮电费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.51	30208	取暖费	
30113	住房公积金	12.47	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	4.56	30228	工会经费	2.57
			30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30239	其他交通费	6.56

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共镇安县委统战部

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共镇安县委统战部

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
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情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共镇安县委统战部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1		1					
决算数	0.04		0.04					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件