

2022年度
中共茶陵县委员会统战部部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共茶陵县委员会统战部部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委员会统战部的主要职责是：

- (一) 围绕县委工作部署和贯彻统一战线工作的方针、政策和决定，加强统一战线宣传教育、信息调研工作；
- (二) 做好党外代表人士的政治安排工作和党外干部的培养、考察、选拔、培养、推荐和安排工作，加强党外后备干部和新的代表人物队伍建设；
- (三) 强化经济统战工作，做好非公有制经济代表人士思想政治工作，加强对非公有制企业的服务扶持和帮助引导，促进非公有制经济发展；
- (四) 开展海外统战工作，做好台胞属的有关工作，加强与香港、澳门和海外代表人士的联系；
- (五) 做好全县民族、宗教和侨务有关具体事务工作。
- (六) 加强机关自身建设，做好会务、接待、财务、安全保卫等日常行政工作；
- (八) 承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室 4 个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政编制 7 名，目前共有在职人员 6 人，退休人员 5 人。

(二) 决算单位构成

中共茶陵县委员会统战部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
中共茶陵县委员会统战部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	237.61	一、一般公共服务支出	32	237.61
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
	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	237.61	本年支出合计	58	237.61
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	237.61	总计	62	237.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	237.61	237.61					
201	一般公共服务支出	237.61	237.61					
20134	统战事务	237.61	237.61					
2013401	行政运行	204.25	204.25					
2013402	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2013404	宗教事务	5.36	5.36					
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	237.61	204.25	33.36			
201	一般公共服务支出	237.61	204.25	33.36			
20134	统战事务	237.61	204.25	33.36			
2013401	行政运行	204.25	204.25				
2013402	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013404	宗教事务	5.36		5.36			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	237.61	一、一般公共服务支出	33	237.61	237.61		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
	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	237.61	本年支出合计	59	237.61	237.61		
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	237.61	总计	64	237.61	237.61		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
栏次		1	2	3
	合计	237.61	204.25	33.36
201	一般公共服务支出	237.61	204.25	33.36
20134	统战事务	237.61	204.25	33.36
2013401	行政运行	204.25	204.25	
2013402	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013404	宗教事务	5.36		5.36
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.78	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.42	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.72	30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.08	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	3.05	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.34	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	6.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	20.57			
	人员经费合计	122.78					公用经费合计	81.47

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委员会统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委员会统战部

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
8.00					8.00	3.14					3.14

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

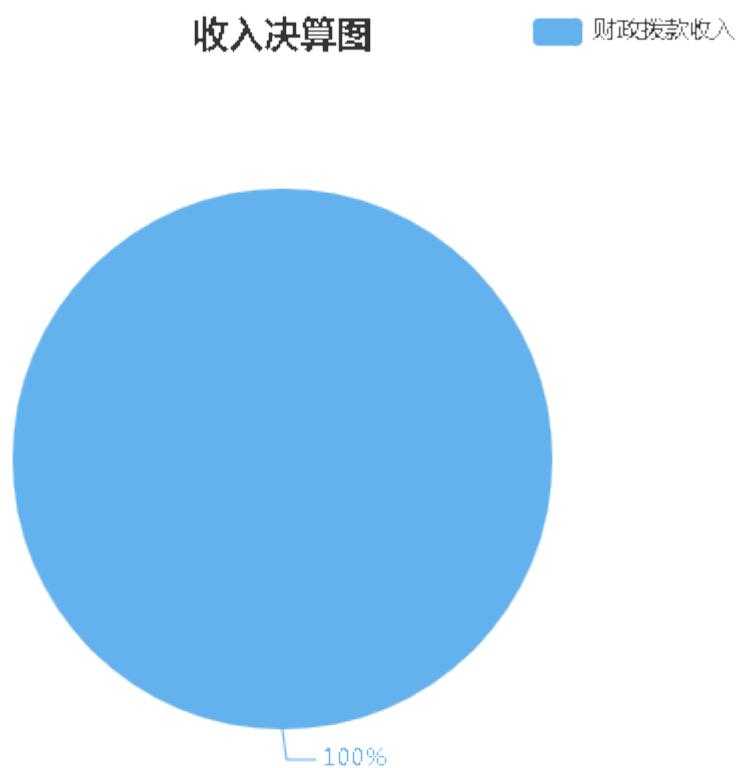
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 237.61 万元，与上年相比增加 22.90 万元，上升 10.67%。主要是因为省市拨付县内资金增加。

2022 年度支出总计 237.61 万元，与上年相比增加 22.90 万元，上升 10.67%。主要是因为省市拨付县内资金增加。

二、收入决算情况说明

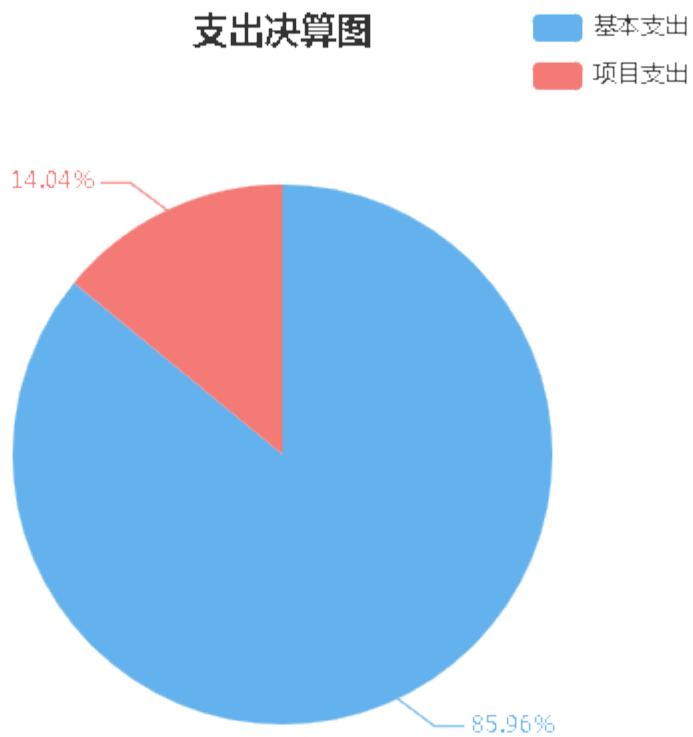
2022 年度收入合计 237.61 万元，其中：财政拨款收入 237.61 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 237.61 万元，其中：基本支出 204.25 万元，

占 85.96%。项目支出 33.36 万元，占 14.04%。



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 237.61 万元，与上年相比，增加 22.90 万元，上升 10.67%。主要是因为省市拨付县内资金增加。

2022 年度财政拨款支出总计 237.61 万元，与上年相比，增加 22.90 万元，上升 10.67%。主要是因为省市拨付县内资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 237.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 22.90 万元，上升 10.67%。主要是省市拨付县内资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 237.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.61 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 167.12 万元，支出决算数为 237.61 万元，完成年初预算的 142.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 167.12 万元，支出决算为 204.25 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资增加，增加了党外知识分子联合会工作经费。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市委统战部年中拨付资金。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市民宗教局拨付资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省市委统战部年中拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 204.25 万元，其中：人员经费 122.78 万元，占基本支出的 60.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 81.47 万元，占基本支出的 39.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 39.25%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 39.25%，决算数小于预算数的主要原因是严控单位财务管理，加强公务接待管理，与上年相比减少 0.47 万元，下降 13.02%，减少的主要原因是严控单位财务管理，加强公务接待管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 3.14 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 3.14 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 400 人次，主要是省市委统战部学习调研，市民主党派到县开展学习调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 81.47 万元，年初预算数 87 万元，比年初预算减少 5.53 万元，减少 6.36%，主要原因是：加强财务审核，压缩开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.4 万元，用于宗教行政法规知识培训，人数 200 人，内容为请市宗教局领导向县委中心组学员讲授宗教行政法规知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 66.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.33%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
7. 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。

8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 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和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出 0

21. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：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。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	党外知识分子联合会工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强与党外知识分子联系，搭建党外知识分子建议献策平台。			召开党外知识分子座谈会 2 次，开展建言献策活动 1 次，走访慰问党外知识分子代表 150 人次，收到意见建议 26 条				
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	座谈会	2 次	完成	10	10	
			开展宣传	2000 份	完成	10	10	
			开展建言献策活动	1 次	完成	10	10	
			实施主体	一个	充分发挥	10	10	
	时效指标	质量指标	走访慰问活动	100 人次	150 人次	10	10	
			与党外知识分子联系	加强	进一步加强	10	10	
			实施日期	经常性	每一个年度	10	10	
			各项工作	按时完成	完成	10	10	
			社会效益指标	凝聚党外知识分子	提升	进一步提升	5	5
	满意度指标 (10 分)	生态效益指标	党外知识分子常期发挥作用	发挥	进一步发挥	5	5	
			服务对象满意度指标	党外知识分子满意度	90%	完成目标	10	10
总分					100	100		

填表人：谭晓月 填报日期：2023.3.15 联系电话：13332539535 单位负责人
签字：刘新明

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算部门名称	茶陵县委统战部						
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	167.12	237.61	237.61	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 237.61				其中: 基本支出: 204.25		
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 33.36		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
年度总体目标	其他资金: 0						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	全面贯彻落实中央、省委、市委和县委统战工作决策部署，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，扎实推进各领域统战工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了统战智慧和力量				各领域工作如期完成		
	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
	产出指标(50 分)	数量指标	走访慰问对象统战	150	150	5	5
			开展联谊活	3	超过 3 次	7	7
			发放统战知识宣传册	20000 份	完成	5	5
			创建市级统战创新工作基地	1 个	完成	5	5
		质量指标	民族宗教工作	和谐稳定	完成	5	5
			经济统战工作	稳步推进	完成	7	7
			党外知识分子座谈会	2 次	完成	7	7
			党外代表人士联系	加强	加强	7	7
	时效指标	各项工作指标	按时完成	全部这完成	7	7	
	成本	整体经费	实际拨	接进拨	7	7	

		指标		付	付			
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金及时拨付	100%	完成	7	7		
		非公经济统战工作	稳步推进	完成目标	7	7		
	社会效益指标	党外代表人士队伍建设	加强	进一步加强	7	7		
		党外知识分子活动开展	常态化	完成	7	7		
	可持续影响指标	统战工作社会影响力	提升	进一步提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战服务对象满意度	90%	完成	5	5		
总分					100	100		

附件 4

2022 年度茶陵县委统战部整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况。中共茶陵县委统战部是县委工作机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，对外加挂茶陵县民族宗教事务局牌子，对外使用茶陵县政府侨务办公室名称。共有股室4个，分别为部长办公室、副部长办公室、行政办公室、民族宗教侨务工作办公室。没有二级机构。共核定行政事业编制8名，其中：行政编制7名，机关后勤事业编制1名。现有在职人员7人，退休人员6人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标。认真做好县委、县政府安排部署的各项工作任务，做好统战部党外代表人士队伍建设、海外统战、民族宗教和非公经济领域等各项工作，进一步提升统战工作影响力和社会地位，以优异的成绩完成绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情。2022年度财政年初预算167.12万元，年中追加预算70.49万元，实际预算237.61万元，其中：工资福利支出122.78万元，其中在职人员支出122.78万元，无临聘人员。其经费来源为财政预算拨款122.78万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款0万元；政府性基金收入拨款0万元；国有资本经营收入拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上级补助收入拨款0万元；其他收入拨款0元；上年结转结余0万元。机关运行经费支出81.47万元，其经费来源为财政预算拨款；纳入财政预算管

理的非税收入拨款 0 万元；本级财政追加 0 万元；政府性基金收入拨款 0 万元；国有资本经营收入拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；上级补助收入拨款 0 万元；其他收入拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出为 33.36 万元，其中省民宗局拨付县宗教教职人员困难补助资金 0.36 万元，省委统部拨付万企联村奖励资金 8 万元、宗教场所修缮资金 5 万元，市委统战部拨付的四同创建工作奖励资金 20 万元，以上项目资金全部为省市专项拨付。

没有其他项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省委、市委和县委统战工作决策部署，广泛凝聚共识，积极汇聚力量，扎实推进各领域统战工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展贡献了统战智慧和力量。

扎实做好了民族宗教工作。开展基督教私设聚会点“回头看”和两乱治理行动，妥善处理民族宗教方面的矛盾 7 个。深化“三访三问三查三运用”“三个一”等活动。**扎实做好了民营经济工作。**帮助企业解决实际困难 100 余个，组织县内 100 多家企业参加民营企业游学活动，举办银企对接洽谈会，为企业融资 3.65 亿元。**扎实做好了港澳台侨海外统战工作。**共接待庄启宁等港澳台侨胞 30 余人次。召开茶陵县第二次侨代会，洣江书院成功授予“湖南省华侨文化交流基地”。**扎实做好了党外代表人士和党外知识分子、新的社会阶层人士工作。**召开茶陵县党外知识分子联谊会第一届理事会第一次会议暨成立大会，规范新联会管理，成功创建了市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。**助力项目建设。**5 次赴异地茶陵商会及部分企业走访调研，现场签约创乐源电子、煜烨科技新型显示器等 9 个项目，总投资 30.3 亿元。解决金沙新能源、居然之家等遗留问题。

2022 年，县乡村三级统战体制机制建设得以进一步完善，统战十二类对象摸底工作得以进一步推进，民族宗教工作得以进一步规，统战对象满意度进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

严格按照县委县政府和县财政局要求，做好单位整体绩效评价和部门自评工作，做到完成及时，态度严谨，进一步

做好绩效评价工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2022年部门整体支出资金项目绩效评价得分为96分。

