

**2022年度
中共株洲市委统一战线工作
部决算**

目录

第一部分 中共株洲市委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委统一战线工作 部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机关、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,组织和落实中央、省委和市委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。

(二)协调开展全市统一战线理论研究,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)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及其他单位领导职务的工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系民主党派,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,支持民主党派履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派加强自身建设。

(六)贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策;负责履行民族宗教事务的管理职责;负责协调处理民族宗教工作中的重

大问题,维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作,联系、培养宗教界代表人士,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,指导高等学校、科研院所、国有企业等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。

(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,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。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、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,做好统战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,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。

(十一)协助管理县市区委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、侨联党组,指导市工商联、侨联的工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作,代管市黄埔军校同学会。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。中共株洲市委统一战线工作部内设机构包括:办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、侨务和港澳台海外统战工作科。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2022年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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	1,470.44	一、一般公共服务支出	32	1,185.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.78
	9		九、卫生健康支出	40	99.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,470.44	本年支出合计	58	1,470.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,470.44	总计	62	1,470.44

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
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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		1,470.44	1,470.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.18	1,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,183.18	1,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	866.82	866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	312.04	312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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		1,470.44	1,133.89	336.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,185.18	848.64	336.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,183.18	848.64	334.54	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	866.82	848.64	18.18	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	312.04	0.00	312.04	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市市委统战部

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,470.44	一、一般公共服务支出	33	1,185.18	1,185.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.78	133.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.97	99.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.50	51.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,470.44	本年支出合计	59	1,470.44	1,470.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,470.44	总计	64	1,470.44	1,470.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市市委统战部

公开 05 表
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		1,470.44	1,133.89	336.54
201	一般公共服务支出	1,185.18	848.64	336.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	1,183.18	848.64	334.54
2013401	行政运行	866.82	848.64	18.18
2013402	一般行政管理事务	312.04	0.00	312.04
2013404	宗教事务	2.32	0.00	2.32
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	133.78	133.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00
2080501	行政单位离退休	69.83	69.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	0.00
210	卫生健康支出	99.97	99.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97	0.00

1470.43

2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.00	73.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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	783.03	302	商品和服务支出	257.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.80	30201	办公费	36.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.12	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.04	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	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	0.00	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	51.67	30213	维修（护）费	7.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.01	30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.67	30217	公务接待费	3.72	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	0.00	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	21.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.34	30227	委托业务费	25.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	34.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.40			
			30299	其他商品和服务支出	60.44			
人员经费合计		876.04	公用经费合计					257.85

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
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市市委统战部

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
15.58	0.00	11.86	0.00	11.86	3.72	15.58	0.00	11.86	0.00	11.86	3.72

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

2022年度收、支总计1470.44万元。与上年相比，减少29.61万元，减少1.97%，主要是因为工作需要，工作经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1470.44万元，其中：财政拨款收入1470.44万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1470.44万元，其中：基本支出1133.89万元，占77.11%；项目支出336.54万元，占22.89%。

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、支总计1470.44万元，与上年相比，减少29.61万元，减少1.97%，主要是因为工作需要，工作经费调整。

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1470.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.61万元，减少1.97%，主要是因为工作需要，工作经费调整。

（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1470.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1185.18万元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出133.78万元，占9.1%；卫生健康（类）支出99.97万元，占6.80%；住房保障（类）支出51.5万元，占3.5%。

（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数为1264.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1470.44万元，完成年初预算的116.27%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要新增该项开支。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为728.35万元，支出决算为866.82万元，完成年初预算的119.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要增加该项开支

3、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为360.4万元，支出决算为312.04万元，完成年初预算的86.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要减少该项开支

4、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要新增该项开支。

5、一般公共服务（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2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要新增该项开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为44.67万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的156.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为49.63万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的128.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.33万元，支出决算为73万元，完成年初预算的5488.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021-2022两年的医疗铺底费用。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为53.37万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休。

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1133.89万元，其中：人员经费876.04万元，占基本支出的77.26%，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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费257.85万元，占基本支出的22.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为15.58

万元，完成预算的44.51%，决算数小于预算数的主要原因是：工作需要，工作经费调整。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.72万元，完成预算的74.40%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，工作经费调整，与上年相比减少3.75万元，减少50.20%，减少的主要原因是工作需要，工作经费调整。

公务用车购置费预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，工作经费调整，与上年相比减少18万元，减少100%，减少的主要原因是工作需要，工作经费调整。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.86万元，完成预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，工作经费调整，与上年相比减少0.03万元，减少0.25%，减少的主要原因是工作需要，工作经费调整。

（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3.72万元，占23.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.86万元，占76.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.72万元，全年共接待来访团组14个、来宾214人次，主要是统战业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.86万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市委统一战线工作部未购置公务用车。公务用车运行维护费11.86万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出257.85万元，比年初预算数减少10.88万元，降低6.45%，主要原因是：工作需要，经费调整；比上年决算数减少69.78万元，降低21.30%。主要原因是：工作需要，经费调整。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算5万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的81.60%。用于召开各项统战相关会议次。

三类会议是召开各项统战相关会议，人数为408人。

培训年初预算5万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的45.60%。，用于开展统战工作相关培训，人数254人，经费支出为2.28万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额102.32万元，其中：政府采购货

物支出62.37万元、政府采购工程支出3.15万元、政府采购服务支出36.8万元。授予中小企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的81.71%，其中：授予小微企业合同金额83.61万元，占政府采购支出总额的81.71%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1470.44万元，其中，基本支出1133.89万元，项目支出336.54万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为10分，《2022年度市统一战线工作部整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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、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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度市统一战线工作部整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

单位主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机关、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,组织和落实中央、省委和市委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。

(二)协调开展全市统一战线理论研究,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况。统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)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及其他单位领导职务的工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系民主党派,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,支持民主党派履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派加强自身建设。

(六)贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策;负责履行民族宗教事务的管理职责;负责协调处理民族宗教工作中的重大问题,维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作,联系、培养宗教界代表人士,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,指导高等学校、科研院所、国有企业等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。

(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,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。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、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,做好统战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,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。

(十一)协助管理县市区委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、侨联党组,指导市工商联、侨联的工作;指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作,代管市黄埔军校同学会。

(十二)完成市委交办的其他任务。

机构设置和人员情况

中共株洲市委统一战线工作部门内设机构包括:我部属于正处级单位,市一级预算单位,现有预算单位1个。本部门共有编制人数38人,实有人数60人。其中:在职人员37人,离休0人,退休23人。本部门内设机构分别为:办公室、政策理论法

规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、侨务和港澳台海外统战工作科。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1133.89万元，其中：人员经费876.04万元，占基本支出的77.26%，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费257.85万元，占基本支出的22.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二) 项目支出情况

年初预算项目经费 360.4 万元。(其中基本支出的业务性专项经费，不列入项目公开评价内)，实际支出 336.54 万元，结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，在市委的坚强领导下，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央统战工作会议精神以及省委、市委的工作要求，凝心聚力、提质争先，推动全市统战工作在继承中创新、在创新中发展、在发展中提升，一些工作在全省有影响、开始走向全国。党委统战工作领导小组作用发挥经验获中央统战部推介，市天主教堂获评首届“全国宗教界先进集体”；成功承办第十屆全球湘商大会，新阶层“三百三助”活动、政企“早餐会”获得全省统战工作实践创新成果奖。政企“早餐会”获评全市 2022 年度十大改革典型案例；芦淞市场群、株洲新时代输送机械有限公司获评“全省民族团结进步示范单位”，新阶层工作在“全省新阶层统战工作推进会”上作典型发言，率先在全省探索成立县区级新阶联分会组织，天泽华丽成功申报“省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”。

一、坚持紧跟核心，确保统战工作始终沿着正确政治方向前进。坚持以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为根本指引，始终把统战工作置于市委全面领导下统筹谋划、系统安排、推进落实。市委重视带动，抓牢统战工作。市委书记、市委统战工作领导小组组长曹慧泉经常听取统战工作汇报，亲自审定、批示有关工作报告，多次参与重要会议、活动，带头与党外代表人士联谊交友，示范带动全市各级党委（党组）抓实抓细统战工作。去年以来，市委常委会先后就传达学习中央统战工作会议、全国全省统战部长会议等内容进行专题研究 10 次，邀请省委统战部领导就新时代民族宗教工作等内容为市委理论中心组作专题辅导，为全市统战工作指明了前进方向、提供了根本遵循。加强理论学习，指导统战实践。第一时间组织全市系统深入学习传达贯彻党的二十大精神 and 中央统战工作会议精神，以党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。先后召开专题会议、部务会会议、全市统一战线传达学习党的二十大精神会议；精心策划开辟“学报告·聚共识”专栏，刊发 22 期统战干部成员热议内容，推动党的二十大精神学深悟透、入脑入心，引导全市统一战线深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。完善工作格局，压实统战责任。出台工作方案，制定贯彻落实责任清单，形成“共性”“个性”任务清单，推动构建“1251”工作机制（即

成立“1个工作专班”；完善领导小组工作规则及其办公室工作规则“2个工作规则”；建立民族宗教、民营经济、新的社会阶层人士、侨务、党外代表人士队伍建设“5个领域联席会议制度”；年终组织领导小组成员单位、县市区委统战工作领导小组开展“1次述职评议”），逐步形成“统战工作大家做”的良好局面，实现党对统战工作的领导、党委（党组）主要负责人“重统战、谋统战、抓统战”意识“两个全面加强”。

二、坚持服务中心，彰显统战担当作为。部务会始终坚持把服务中心大局作为重中之重，充分发挥新时代统一战线重要法宝作用，为全市经济社会高质量发展贡献了智慧和力量。聚焦服务“两个健康”，助力高质量发展。推动高规格召开全市民营经济统战工作会议暨民营经济高质量发展大会，制定市非公有制经济工作领导小组工作规则及其办公室工作细则，出台“民营经济十条”等政策，发布“株洲市民营企业50强”榜单和惠企政策电子书，探索开展政企“早餐会”，设立民营企业“宁静日”，建立企业“办事不求人”机制，以前所未有的力度支持民营企业做精做优，民营企业获评国家小巨人、重点小巨人分别为18家、9家。自上而下由统战部长牵头负责的市场主体培育工作，在全省市场主体倍增工程考核排名第二，获省政府真抓实干激励表彰奖。成功承办第十屆全球湘商大会，株洲作为承办地，签约项目32个，合同引资额448.9亿元，为历届湘商大会承办地签约金

额最多的一次。支持鼓励资政建言，助力高质量发展。优化党外人士建言“直通车”制度，设立“资政建言”专刊，组织召开“打造‘三个高地’ 党外人士建言”活动，16位党外人士代表围绕稳就业、稳金融、保市场主体、优化营商环境等重点工作积极建言。坚持“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的参政议政专题调研模式，去年以来，民主党派及其成员共向市委、市政府提交调研成果59篇，提出意见建议235条，向全国、全省、全市两会提交提案、议案359件，为推动培育市场主体建设、功率半导体产业发展、九郎山职教科创城建设、清水塘片区建设等作出积极贡献。积极参与疫情防控、乡村振兴等工作，助力高质量发展。全面发动全市统一战线成员积极参与疫情防控、乡村振兴等工作，4500余名统一战线工作队员、党外医卫专家、医务工作者、志愿者支援市内外防疫一线，捐款捐物3000余万元。深入炎陵县十都镇洋岐畲族村联点乡村振兴工作、青石岗村联点“消薄”工作，帮助销售黄桃、奈李22.36万斤，销售额24.38万元，完成“消薄”任务，助力村集体与当地群众增收。

三、坚持凝聚人心，促进“五大关系”和谐。部务会始终坚持大团结大联合，把凝聚人心作为工作的出发点和落脚点，充分发挥“株洲统战”微信公众号和“株洲统战网”宣传阵地作用，精心策划组织开展各类主题活动，不断加强统一战线各领域的思想政治引领，把各领域统战对象团结引导到主流意识形态周围，促进五大关系和谐。新型政党制度效能发挥更加充分。落实政党

协商年度计划，就市政府工作报告起草等全局性问题，先后召开或委托召开政党协商会议 10 余次。支持民主党派开展湘江（株洲段）及相关水域生态环境保护民主监督，累计开展监督调研 15 次，组织召开湘江（株洲段）及相关水域生态环境保护情况通报会，促进了湘江保护。支持各民主党派开展“接天线、连资源”行动，联系了一批活动、项目、人才与株洲的互动交流、对接合作，协调推动“智秦云图书馆”公益项目落户株洲，民进中央基础教育改革座谈会、2022 年“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛优质项目株洲站对接交流会在株洲召开。民族宗教领域更加稳定。组织召开召开了市委民族工作和全市宗教工作会议，制定出台相关工作方案，确保了新时代民族宗教工作的高质量发展。创新开展民族团结进步创建“八进”活动，积极推动落实民族乡村脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，推进民族乡村融合发展。党外知识分子和新的社会阶层人士作用发挥更加突出。建立无党派人士和党外知识分子工作协调机制，出台党外知识分子十条措施，指导党外知识分子工作室加强规范化建设，工作模式和成效得到省委统战部充分肯定。持续擦亮“活力新阶层·株洲新动力”品牌，开展“百名网红助产业”“百名专家助力创业”“百名律师助治理”为主要内容的“三百三助”活动，在带动形成“网红经济”、助力创新创业、参与基层治理等方面取得良好成效，“三百三助”工作多次得到市委主要领导肯定批示。海外联络纽带更加牢固。成立株洲市欧美同学会（株洲市留学人员联谊会），

建立海外人才工作站，深入开展海外联络联谊、引才引智活动，指导香港株洲联谊会举办庆祝香港回归祖国 25 周年、国庆 73 周年系列庆祝活动，增强港澳台侨人士的民族认同和国家认同。

四、坚持守正创新，着力建强“两支队伍”。以“干部能力提升年”为契机，以深入开展“四明白四清楚”工作为抓手，不断加强党外干部队伍和统战干部队伍建设。强化党外干部队伍建设。深入全市 130 余家单位开展党外代表人士摸底调研，分类建立详实的党外代表人士基础数据库，选派优秀年轻党外干部到市直单位和乡镇、园区、企业双向挂职锻炼工作，召开首次党外处级领导干部履职报告会，真正让发展、培养、使用和管理成为一个相互促进的工作闭环。强化统战干部队伍建设。加大市社会主义学院建设力度，让统一战线学习教育培训有基地、有内容、有成效。举办培训班 2 期，实现市县乡统战干部培训全覆盖。坚持以政治训练和业务培训相结合，开辟“学业务·日日新”“学条例·强‘三力’”“统战政策·科长谈”等专栏，在全市统战系统开展“学习型、实干型、创新型、服务型、清廉型”“五型”模范政治机关创建活动，出台“培养‘五懂五会’干部”、“机关作风建设月”活动、“我为群众办实事”等 15 条具体措施，激发了干事创业精气神。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评

表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

2022 年，全市各级统战部门认真贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线的系列决策部署，助力乡村振兴战略实施，组织引导广大统一战线成员深入开展“同心建设”，全市各级统战部门多措并举，推动建设工作提质增效，被评为省级同心美丽乡村示范点 2 个、社区 1 个和项目 1 个，市级同心美丽乡村示范点 12 个、社区 2 个和项目 5 个。其中：“四同创建”奖励经费 200 万元、统战特别费 135 万元（绩效自评表附后）。

2022 年度“同心建设”示范点资金分配表

县市区	名 称	金 额	合 计
天元区	雷打石镇先锋村	12万元	12 万元
炎陵县	中村瑶族乡平乐村	12 万元	12 万元
茶陵县	湖口镇妙石村	12 万元	20 万元
	马江镇花椒生态种养农民专业合作社项目	8 万元	
攸 县	皇图岭镇麻城村	12 万元	44 万元
	宁家坪镇自力村	12 万元	
	网岭镇北联村	12 万元	
	莲塘坳镇湘天华油茶文化科技农业项目	8 万元	
醴陵市	板杉镇擂鼓桥村	12 万元	32 万元
	泗汾镇茶田村	12 万元	
	民盟醴陵工委残疾人创新创业孵化基地项目	8 万元	
渌口区	龙船镇挽洲村	12 万元	20 万元

	朱亭镇朱亭鲜果小镇示范园项目	8 万元	
芦淞区	白关镇东山村	12 万元	20 万元
	龙泉街道杨柳冲社区	8 万元	
荷塘区	仙庾镇兴塘村	12 万元	20 万元
	金山街道流芳社区	8 万元	
石峰区	井龙街道茅太新村	12 万元	20 万元
云龙区	云田镇沙坡里乡村振兴产业项目	8 万元	
合 计	19 个	200 万元	200 万元

1. 年初预算项目“党外人士待遇补助费专项 5.4 万元，民族宗教专项工作经费专项 138 万元，退休归侨生活补助经费专项 14 万元，联络工作专项经费 100 万元。”年中执行调减 0 万元，实际支出 336.54 万元（业务性专项经费不列入项目公开评价内），结余结转 0 万元。

项目实施及绩效情况如下：

（1）党外人事待遇补助项目

项目支出 5.4 万元，主要用于党外人士彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助 1.8 万元。广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。

（2）退休归侨生活补助经费项目

项目支出 14 万元，主要用于城市四区因企业破产、改制的生活困难的老年归侨的生活补助。认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年 12 月及时足额便捷老侨认领的

方式，将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。

（3）民族宗教专项工作经费专项

项目支出 138 万元，主要用于市级五大宗教团体活动场所的维修维护、民族饭店政策性补贴、全市信仰伊斯兰教的回民政策性补贴，此项目部分涉密不作公开评价。

（4）联络工作经费项目

项目支出 100 万元，通过联络联谊工作，深化了认同、凝聚了力量，此项目涉密不作公开评价。

七、存在的问题及原因分析

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平；加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	38	38	100%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	38.12	35	15.58
1、公务用车购置和维护经费	33.7	30	11.86
其中：公车购置	19.58	18	0
公车运行维护	14.11	12	11.86
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.42	5	3.72
项目支出：			
1、业务工作经费	451.55	360.4	336.54
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
“四同创建”奖励经费	200	200	200

炎陵龙渣乡、中村、十都等少数民族 乡村补助资金	140		140		140	
公用经费	327.63		268.73		257.85	
其中：办公经费	45.21		45		70.36	
水费、电费、差旅费	26.63		20		14.05	
会议费、培训费	33.64		10		9.39	
政府采购金额	234.27		178.2		102.31	
部门基本支出预算调整	——				1133.89	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规 模(㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	为确保厉行节约工作扎实有效开展,各科室负责人给干部职工做出表率,制定了工作方案,明确了责任分工、牵头科室职能职责、任务指标分解等工作措施。形成了一级抓一级,层层抓落实的贯彻落实厉行节约以及八项规定的工作机制。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算	中共株洲市委统一战线工作部							
部门名称								
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	得分	
	年度资金总额	1264.71	1470.44	1470.44	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1470.44			其中: 基本支出: 1133.89				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 336.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全市统战工作在继承中创新, 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作, 推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等。			全面完成年度既定目标				
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 (50分)	数量指标	统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作, 推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等	12次	100%	5	5	
			开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作	8次	100%	5	5	
			召开工作会议、县市区	20次	100%	5	5	

			统战交流座谈会等					
			全面加强教育引导,举办党外县处级干部培训班、基层统战干部培训班、民族宗教界代表人士培训班、召开各领域党外代表人士座谈会、谈心会、切实照顾同盟者利益。	24次	100%	5	5	
		质量指标	事项完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划进行	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	1470.44万元	控制数以内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市统一战线参与创建各级同心项目	实施同心工程,积极服务株洲发展	有所增强	10	10	
		社会效益指标	广泛凝聚人心,不断增进政治共识	夯实基层基础,促进自身科学发展。着力构建区县(市)大统战工作格局;大力推进党外代表人士队伍建设;积极促进五大关系和谐	有所提升	10	10	
		生态效益指标	优化资源配置	巩固壮大最广泛的统一战线	有所提高	5	5	
		可持续影响指标	积极整合资源、完善平台、创新手段,推动各领域统战工作	长期	100%	5	5	

			取得新的重要进展,为株洲改革发展稳定广泛凝聚人心力量					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民众满意率	≥95%	有所提升	10	10	
总分						100	100	

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	党外人事待遇补助						
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部		
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	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.4					
	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			
	广泛凝聚人心，不断增进政治共识。扩大统一战线政策影响。			彭国雄、章亮芝、周定伍每人每年补助 1.8 万元。			

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 (50分)	数量指标	党外人事	彭国雄、章 亮芝、周定 伍	100%	10	10	
			待遇补助	每人1.8万 元/年	100%	10	10	
		质量指标	广泛凝聚人 心	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划 进行	2022年1 月-12月	2022年1 月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	5.4万元	控制数以 内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善部分党 外人士生活 待遇	无直接经 济效益	有所增强	10	10	
		社会效益 指标	维护祖国安 定繁荣	积极促进 五大关系 和谐	有所增强	10	10	
		生态效 益指标	无	无	无	10	0	
		可持续影 响指标	培养成党外 爱国爱党人 士	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	民众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民族宗教专项工作经费（部分涉密）							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部		
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	138	138	138	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138						
	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			
	解决示范点工作经费,便于政府及时了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难,切实维护 and 保障少数民族的合法权益,把少数民族矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态,防止纠纷演变为民族纷争的作用。				调解少数民族矛盾民族纠纷,维护少数民族正当权益,协助政府化解矛盾、维护社会和谐稳定。			
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 (50分)	数量指标	全市信仰伊斯兰教的回、维等十个少数民族	全市信仰伊斯兰教的回、维等十个民族人口共有 1600 多人	100%	10	10	
			回民肉食差价补贴	回民每年给与 120 元/人补贴	100%	5	5	
			宗教团体经费	五大宗教团体各 5	100%	5	5	

				万元				
			民族饭店政策性补贴	10 万元	100%	5	5	
		质量指标	民族宗教补贴率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按工作计划进行	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	维护祖国安定繁荣	138 万元	控制数以内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	维护少数民族正当权益	协助政府化解矛盾、维护社会和谐稳定	有所增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	便于政府了解和反映少数民族群众的思想状况和实际困难。	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退休归侨生活补助经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14						
	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				
	依据湖南省人民政府办公厅转发《省外事侨务办等单位〈关于提高老年归国华侨生活补助费标准的实施意见〉的通知》（湘政办发〔2015〕39号）要求，该项目实施情况如下： 1.原株洲市旅游外事侨务局负责发放城市四区因企业破产、改制的生活困难的33位老年归侨的生活补助； 2.行政、事业单位退休的老年归侨，其经费列入单位经费中支出，由县级以上同级人力资源社会保障部门审批；属企业退休的，其经费列入单位管理费中支出； 3.户口在农村和户口在城镇无业的老年归侨的生活补助费由其户口所在地县级政府财政部门解决。			认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年12月及时足额便捷老侨认领的方式，将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。				
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 (50分)	数量指标	退休归侨人员	33位	100%	10	10	
			待遇补助	每人260元/月	100%	10	10	

		质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划进行	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	14万元	控制数以内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高老年归国华侨生活待遇	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	维护祖国安定繁荣	赢得了刚打归侨归眷和海外侨胞、社会各界的广泛赞誉	有所增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	0	
		可持续影响指标	感受到党和政府的关心和温暖	长期	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	联络工作专项经费(涉密)							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100						
	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				
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 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

	(30分)	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“四同创建”奖励经费							
主管部门	株洲市财政局				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200						
	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			
	助力乡村振兴战略和脱贫攻坚工作				将“同心美丽乡村”建设纳入《株洲市乡村振兴战略规划（2018-2022）》，并明确到 2022 年，全市建设 50 个“同心美丽乡村”。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“同心美丽乡村”建立	省级3个、 市级15 个、县级 15个。	100%	20	20	
		质量指标	按照省里标准对县市区进行同心美丽乡村建设情况工作考核	98%	100%	10	10	
		时效指标	按工作计划进行	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	200万元	控制数以内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动	村合作社产业效益较好	有所增强	10	10	
		社会效益指标	扩大影响	旅游观光产业越来越火	有所增强	10	10	
		生态效益指标	维护祖国安定繁荣	生态农业产业稳步发展	有所增强	5	5	
		可持续影响指标	各项特色产业潜力巨大	引领带动众多民营经济代表人士投资同心美丽乡村的产业建设	有所增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	炎陵龙渣乡、中村、十都等少数民族乡村补助资金							
主管部门	株洲市财政局				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部		
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140						
	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			
	支持民族乡村经济社会事业发展，确保民族工作领域和谐稳定，推进民族地区基础设施建设提升。				支持炎陵县少数民族乡、村发展，推进民族地区基础实施建设提升。			
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 (50分)	数量指标	炎陵县一乡四村	5个	100%	15	15	
		质量指标	民族乡村经济	逐步提升	100%	15	15	
		时效指标	按工作计划进行	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数	140万元	控制数以内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进民族地区经济发展	提升	有所增强	10	10	
		社会效益指标	推进民族团结进步	提升	有所增强	10	10	

	(30分)	生态效益指标	维护祖国安定繁荣	提升	有所增强	5	5	
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	长期	有所增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。