

2022年度
中共醴陵市委统一战线
工作部部门决算

目 录

第一部分 中共醴陵市委统战部概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算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决算情况

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 中共醴陵市委统战部概况

一、 部门职责

中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，是中共醴陵市委主管统战工作的职能部门，是市委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议；统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查；负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作；联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；开展党外知识分子统一战线工作；统筹协调民族工作，领导民族宗教服务中心依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导民族宗教服务中心依法管理宗教事务；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作；统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作；会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作；统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调推进统一战线领域法治建设；在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作；指导基层统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推

荐工作；加强同市政协的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体管理工作；完成市委和上级党委统战部交办的其他任务；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门共有编制人数 18 人，实有人数 15 人（其中民进 1 人，临聘人员 1 人）。内设股室 6 个，分别为：办公室，党派工商组，新的社会阶层人士、党外知识分子工作室，港澳台侨工作组，民族宗教工作组。属市一级预算单位。

（二）决算单位构成。

中共醴陵市委统一战线工作部2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共醴陵市委统一战线工作部本级。

第二部分 部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：醴陵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	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	570.80	一、一般公共服务支出	32	572.06
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	38.70	八、社会保障和就业支出	39	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	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	13.56
	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	609.50	本年支出合计	58	609.50
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	609.50	总计	62	609.50

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

部门：醴陵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		609.50	570.80					38.70
201	一般公共服务支出	572.06	533.37					38.70
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
20134	统战事务	562.06	523.37					38.70
2013401	行政运行	382.29	343.60					38.70
2013402	一般行政管理事务	113.41	113.41					
2013404	宗教事务	51.36	51.36					
2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	13.56	13.56					
22102	住房改革支出	13.56	13.56					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

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

部门：醴陵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		609.50	439.73	169.77			
201	一般公共服务支出	572.06	402.29	169.77			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
20134	统战事务	562.06	397.29	164.77			
2013401	行政运行	382.29	382.29				
2013402	一般行政管理事务	113.41		113.41			
2013404	宗教事务	51.36		51.36			
2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00				
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
221	住房保障支出	13.56	13.56				
22102	住房改革支出	13.56	13.56				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵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
栏次		1	2	3
合计		570.80	401.03	169.77
201	一般公共服务支出	533.37	363.60	169.77
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20134	统战事务	523.37	358.60	164.77
2013401	行政运行	343.60	343.60	
2013402	一般行政管理事务	113.41		113.41
2013404	宗教事务	51.36		51.36
2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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

部门：醴陵市委统一战线工作部

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.74	302	商品和服务支出	152.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.67	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.18	30202	印刷费	12.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	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	1.22	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.93	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	24.99	30215	会议费	6.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.41	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	42.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.45	30229	福利费	5.91	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	19.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.22			
人员经费合计		248.73	公用经费合计					152.29

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

部门：醴陵市委统一战线工作部

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：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。
本部门2022年度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

部门：醴陵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	合计	基本支出	项目支出
栏次		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收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市委统一战线工作部

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
4.20					4.20	4.20					4.20

注：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 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609.50万元，与2021年529.34万元相比，收入增加68.86万元，增加11.56%。2022年支出总计609.5万元，与2021年540.64万元相比，支出增加68.86万元，增加11.3%主要原因是民主党派费用、民族宗教费用和江浙招商费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计609.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.8万元,占93.7%，其他收入38.7万元,占6.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计609.50万元，其中：基本支出439.73万元，占72.15%；项目支出169.77万元，占27.85%；

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 570.8 万元，与 2021 年 517.94 万元相比，财政拨款增加 52.86 万元，增加 9.2%。主要原因是民主党派调研及民族宗教工作费用。2022 年财政拨款支出 570.8 万元，2021 年财政拨款支出 529.23 万元，增加 41.57 万元增加 7.2%。增加的主要原因是民主党派费用、民族宗教人士安全保险费和寺庙维护费。

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570.80万元，占本年支出合计的93.65%。与2021年度529.23万元相比，财政拨款支出增加41.57万元，增加7.2%,主要原因是民主党派费用、民族宗教人士安全保险费用、寺庙维修费和江浙招商费用。

（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570.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出533.36万元，占93.44%；社会保障和就业支出18.08万元，占3.17%；卫生健康支出5.79万元，占1.01%；住房和保障支出

13.56万元，占2.38%。

（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424.26万元，支出决算为570.80万元，完成年初预算的146.54%。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277.20万元，支出决算为343.6万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及宣传费用。

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130万元，支出决算为113.41万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四同创建项目资金采取以奖代拨。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款，主要用于均楚中学少数民族文化支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民族宗教人士安全保险费用及寺庙修费。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老祖殿协调费用。

6、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县域经济醴陵行活动相关费用。

7、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 5.7 万元，支出决算为5.79万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：人员增加，大病互助保障金及医疗保险费用增加。

8、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 16.7 万元，支出决算为18.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及保险费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算12.53万元。支出决算为13.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出401.03万元，其中：

人员经费248.74万元，占基本支出的62.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费152.29万元，占基本支出的37.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算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4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排；

2、公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，严格按照预算执行。与上年持平，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排

（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4.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为4.2万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共醴陵市委统一战线工作部本年共接待国内公务接待批次31个、接待人次270人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

中共醴陵市委统一战线工作部年机关运行经费支出 152.29 万元，比年初预算数增加 4.19 万元，增长 2.7%。主要原因是：民族宗教工作费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.2万元，主要用于召开全市统战工作会议、醴陵行活动“金芙蓉”跃升计划工作会议、侨务工作会议、宗教工作会议及党外代表人士座谈会等。未计划举办节庆、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0无法计算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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5个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的22.8%。

本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

护国寺专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为24.5万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况：四方菩萨造像已完成帷幕拆除，地宫三层四层斜体墙工程已完工，斜体墙浮雕正在外地订制和生产加工，造像周边地面已基本平整到位。后续将加快工程进度，实现对外开放，满足信众的信仰需求。

民主党派调研专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为33.7万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况：民革醴陵市委会开展了慰问失独母亲、走访慰问抗战老兵、义务植树、关爱女职工等活动；民盟醴陵工委走访慰问淘宝网残疾人客服；民盟醴陵工委召开换届工作会议，完成换届；民进醴陵总支开展送教下乡、考察调研等活动；九三学社醴陵工委开展了送医下乡、下乡送春联慰问、义务植树等活动；农工党醴陵支部开展了课题调研等。2022年，五个民主党派共完成调研报告八篇，建议、提案83件；存在的主要问题及原因：由于疫情影响，党派开展调研活动不多。

四同创建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为28.2万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：召开了全市统战工作会议，年

初对“同心创建”工作进行全面的安排部署，年末对四同创建项目进行验收。2022年成功创建1个省级示范点，1个省级示范片区，3个株洲市级示范点，4个本市级示范点。后续将争取相关部门的支持与配合，增强创建点的创建积极性，加大宣传力度，增强同心创建意识，号召统战成员积极参与，形成合力。

港澳台侨专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.9万元，完成预算的39%。项目绩效目标完成情况：走访慰问150人次，加强联络，增进感情，维护国家安全稳定。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，联系联络不多，开展活动过少。后续将提高资金使用效率，积极组织联谊活动，维护海内外同胞关系和谐稳定。

新联会知联会工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展抗议志愿服务，配合醴陵市委疫情防控领导小组圆满完成全员核酸检测演练工作；走访慰问书院社区困难群众和贫困学子；开展关爱留守儿童活动，开展趣味课程活动等等。醴瓷荟基地成功申报省级创新实践基地，醴瓷电商实践创新基地成功升级。

（二）存在的问题及原因分析

决算与年初预算有差异，预算执行有待提高

年初预算要更科学化，精细化，结合单位的预算执行情况做好下年度的预算，提高预算的约束力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车

运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

1、主要职能。中共醴陵市委统一战线工作部是市委、市政府主管统一战线工作、民族宗教工作的职能部门。其主要职责是：负责贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，做好培养、考察、选拔、推荐、安排使用工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、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、举荐和人才培训；负责联系和培养新社会阶层代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系海内外工商界社团和代表人士及出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

2、机构情况。中共醴陵市委统战部属全额拨款行政单位，内设民族宗教工作组、港澳台侨工作组、党派工商组、新的社会阶层人士工作室、办公室、党外知识分子工作室等职能科室，是市一级预算单位。

3、人员情况。2022 年本单位年末实有人数 15 人（其中民进 1 人，临聘人员 1 人）。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022 年总支出 609.5 万元，比上年度 540.36 万元，增加 69.14 万元，上升 11.3%。其中基本支出 439.73 万元，项目支出 169.77 万元。

（一）基本支出

2022 年基本支出 439.73 万元。其中行政运行 382.29 万元，其他统战事务支出 15 万元，其他一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出

18.08 万元，卫生健康支出 5.79 万元，住房保障支出 13.56 万元。

（二）项目支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2022 年专项支出 169.77 万元，其中，一般行政管理事务支出 113.41 万元，宗教事务支出 51.36 万元，民族文化事务支出 5 万元。

2、专项资金使用情况分析。

2022 年财政预算安排专项支出 130 万元，实际支出 169.77 万元，主要用于护国寺“四方菩萨”造像周边维护费用、民主党派调研活动费、港澳台侨台胞台属慰问费及联谊活动费、新联会、知联会相关活动费用及四同创建费用及民族宗教事务费用等。实际支出比预算增加 39.77 万元，是为了保障宗教领域安全稳定，支付宗教人士安全保险费用及相关寺庙维护费用。

3、专项资金管理情况分析。

根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

三、部门专项组织实施情况

专项管理情况分析。根据各专项资金的性质制定相关管理制度和拨付制度。

四、部门整体支出绩效情况

（一）强化思想引领，坚持党的领导不动摇

一是狠抓学习牢基础。全市统一战线围绕党的二十大精神、《中国共产党统一战线工作条例》、中央统战工作会议精神等主题，开展多种形式的学习，形成了领导干部带头学、统战干部系统学、统战各界深入学的格局。全市统一战线成员共 300 余人学习观看党的二十大开幕会，开设“学报告·谈体会”宣传专栏，连载 8 期。**二是多种活动强引领。**统一战线开展“重走红军路”、“喜迎二十大 献礼新时代”陶瓷书画作品、陶瓷作品展、“喜迎二十大 跳动中国心”献祝福、“重温百年统战历程，书香激发履职力量”等活动，进一步引导统一战线成员跟党走。**三是构筑堡垒固阵地。**加强非公党建工

作，组织两个在醴异地商会支部开展“双述双评”；加强民主监督，向公安局交警大队、交通运输局、农业农村局、行政审批局、医保局等单位集中委派民主监督小组等。

（二）突出团结联合，坚持凝心聚力不松劲

一是积极构建大统战格局。制定《2022年全市统一战线工作要点》，将贯彻落实情况纳入对镇街及市直部门绩效考核内容，以实际行动推动《条例》落实。**二是打造民主协商平台。**出台政党协商制度，加强民主协商，引导统一战线成员积极建言献策，今年共形成提案、建议83条；落实市级领导联系企业、商协会、重点项目制度，在合作共事中，不断扩大“同心圆”。**三是加强干部队伍建设。**结合干部能力提升年活动，以“四明白四清楚”大调研工作为抓手，统战系统主动认领17个课题，开展全员调研，全面提升统战干部和统战成员“想、写、说、干”四种能力；今年，佛协、民盟工委圆满换届，进一步优化其班子结构；举办党外青年干部培训班和统战干部培训班，统一战线102人参训，讲授统战知识和统战政策，提升学员干事创业能力和清正廉洁意识。

（三）聚焦难点重点，坚持守正创新不懈怠

一是筑牢安全屏障。持续开展民宗领域“五进五好”、“宗教政策法规”宣传、安全隐患大排查等活动；森林火险高发期，第一时间指导各宗教活动场所设立防火隔离带，督促落实森林防火“三不准”措施；落实疫情防控“两个暂停”，走访宗教活动场所84处，下发督查通报3期，发现并整改问题27个，并引导169名教职人员有序参加当地组织的核酸检测，购买宗教活动场所意外保险，宗教领域未发生一起安全事故。**二是做强新阶联。**醴瓷荟基地成功申报省级创新实践基地，醴瓷电商实践创新基地成功升级。**三是做细港澳台侨工作。**对本地7家港资企业和5家台资企业信息进行更新。推荐3名成员加入“株洲欧美同学会”；为一名高考考生和一名中考考生审核并办理“三侨考生”加分政策；推荐3名醴陵人士为省海联会理事候

选人，为促进醴陵经济社会发展服务。四是做优乡贤工作。以节假日为契机，组织村、社区对辖区内在外创业人员和乡贤进行摸底，目前开展了三轮次共摸底 6500 余人；建立乡贤常态化联系机制，最大限度发挥乡贤在乡村振兴中的作用；融媒体开设“回乡记·我的创业故事”宣传专栏，宣传返乡创业典型事迹，激发广大乡贤反哺家乡热情。

（四）深化服务大局，坚持优势发挥不停步

一是增进民生福祉。形成关爱抗战老兵和失独母亲、残疾人培训、中医药服务、禁毒宣传、送教下乡的服务品牌；今年疫情多次来袭，全市统一战线 164 人下沉至居民小区、高速路口等重点防控点，29 人参与核酸检测、方舱医院建设等志愿服务，捐款 13 万余元，捐赠物资 23 万余元，成为疫情防控重要力量。市新阶联常务理事王常平率领蓝天救援队成员值守一线、重点场所消杀。3 月底，农工党员常珂、九三社员陈丹义无反顾驰援吉林省抗疫。二是推进同心创建。以同心创建为抓手，建立统战组织联系创建同心美丽乡村制度，助推乡村振兴，逐步打造以隆兴坳村为核心村的枫林镇同心美丽乡村示范片区，今年正在创建 4 个株洲市同心美丽乡村。三是助力民营经济。落实《株洲市促进民营经济高质量发展的十条意见》，举办 8 期“餐叙会”，妥善解决 6 个问题，采纳意见建议 24 条；承办好“民营企业助力县域经济发展”醴陵行活动，促成了 12 个战略合作项目签约，13 个重点产业项目签约，签约金额达 27.7 亿元；成立招商小组，积极对接洽谈，引进 2 个实体经济项目、2 个总部经济项目，投资总额达 1.1 亿元；发挥统一战线专业、人才优势，举办“醴商大讲堂”6 期，提振企业发展信心。

五、存在的主要问题

2022 年本着厉行节约的原则，把每一分钱都用在必要地支出上，保证了各项工作的正常运转，圆满完成了市委、政府所下达的各项工作任务。但是仍存在一些问题，具体表现在：一是是财务制度不完善；二是年初预算编制精细化不够。

六、改进措施和有关建议

（1）认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

（2）认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。严格执行部门预算，支持按项目、按时间、按进度支出、不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支，确保年度收支平衡或略有结余。编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。

（3）预算支出要细化到项目，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分轻重缓急，合理安排项目资金。

（4）加强公用经费管理。从严控制招待费、交通费、会议费、培训费和固定资产购置等支出。一是加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制；二是制订计划，编制预算，做到以收定支。支出过程中严格按照年初预算执行，做到所有支出一律按计划、按预算、按制度执行，减少人为因素；三是加强办公费管理。统一办公用品采购，对需购买的办公用品，由各科室写出申请，经分管领导批准后交办公室，统一通过政府电子专卖进行采购。同时，实行领用登记制度，杜绝了跑冒滴漏现象的发生。

（5）完善财务制度，规范财务行为。针对财务管理出现的新问题、新情况和财政的新要求，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，使财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

（6）加强民主党派财务人员的学习培训，提升财务管理水平。