

2022 年度中共汕头市委统一战线工作部 部门 决算

目 录

第一部分：中共汕头市委统一战线工作部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕头市委统一战线工作部 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：中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共汕头市委统一战线工作部的主要职责是：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、增进共识、加强团结协调统一战线各方面关系；贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，及时向市委和省委统战部报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各区县部门各单位统一战线工作。

二、部门机构设置

中共汕头市委统一战线工作部的内设机构情况：内设 11 个科室，分别是办公室、综合科、干部科、民主党派与党外人士工作科、民宗综合科、宗教科、港澳事务科、港澳联络科、华侨华人联络科、侨务工作科、非公有制经济工作科，含下属公益一类事业单位 2 个（汕头市宗教团体服务中心、汕头市华侨文化交流中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个独立编制非独立核算单位，下属单位分别是：汕头市宗

教团体服务中心、汕头市华侨文化交流服务中心。

第二部分：中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市委统一战线工作部

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	3,133.91	一、一般公共服务支出	31	2,511.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	24.80	八、社会保障和就业支出	38	399.55
	9		九、卫生健康支出	39	102.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市委统一战线工作部

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中共汕头市委统一战线工作部

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,158.71	本年支出合计	57	3,164.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.41	年末结转和结余	59	0.76
总计	30	3,165.12	总计	60	3,165.12

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

部门：中共汕头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	3,158.71	3,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
201	一般公共服务支出	2,509.50	2,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
20123	民族事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,504.04	2,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
2013401	行政运行	1,352.79	1,352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	646.58	621.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
208	社会保障和就业支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头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	3,158.71	3,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
20805	行政事业单位养老支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头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	3,158.71	3,133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80
22102	住房改革支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.04	151.04	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

部门：中共汕头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	3,164.35	2,210.68	953.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,511.14	1,561.48	949.66	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,504.55	1,561.48	943.07	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,353.30	1,229.76	123.53	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	331.71	331.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	646.58	0.00	646.58	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头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	3,164.35	2,210.68	953.67	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.55	395.54	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	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	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头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	3,164.35	2,210.68	953.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.04	151.04	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

部门：中共汕头市委统一战线工作部

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	3,133.91	一、一般公共服务支出	33	2,485.21	2,485.21	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	399.55	399.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.63	102.63	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市委统一战线工作部

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
	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	151.04	151.04	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市委统一战线工作部

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
	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	3,133.91	本年支出合计	59	3,138.42	3,138.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.51	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	4.51		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	3,138.42	总计	64	3,138.42	3,138.42	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：中共汕头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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,138.42	2,210.68	927.74
201	一般公共服务支出	2,485.21	1,561.48	923.74
20123	民族事务	5.46	0.00	5.46
2012399	其他民族事务支出	5.46	0.00	5.46
20134	统战事务	2,479.75	1,561.48	918.27
2013401	行政运行	1,353.30	1,229.76	123.53
2013404	宗教事务	79.00	0.00	79.00
2013405	华侨事务	93.96	0.00	93.96
2013450	事业运行	331.71	331.71	0.00
2013499	其他统战事务支出	621.78	0.00	621.78
208	社会保障和就业支出	399.55	395.54	4.00
20805	行政事业单位养老支出	395.54	395.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,138.42	2,210.68	927.74
2080501	行政单位离退休	198.84	198.84	0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	102.63	102.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.63	102.63	0.00
2101101	行政单位医疗	78.86	78.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00
221	住房保障支出	151.04	151.04	0.00
22102	住房改革支出	151.04	151.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,138.42	2,210.68	927.74
2210201	住房公积金	151.04	151.04	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,906.82	302	商品和服务支出	88.26
30101	基本工资	343.78	30201	办公费	6.62
30102	津贴补贴	622.48	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	251.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	232.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	30209	物业管理费	7.40
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	2.51
30113	住房公积金	151.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	215.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.34
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,122.43		公用经费合计	88.26

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

部门：中共汕头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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头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
36.00	15.00	7.00	0.00	7.00	14.00	21.61	11.51	5.94	0.00	5.94	4.16

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：中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度总收入 3,165.12 万元，其中本年收入 3,158.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,133.91 万元，比上年决算数减少 429.41 万元，下降 12.1%。主要变动情况：市财政压缩财政经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 24.8 万元，比上年决算数减少 145.2 万元，下降 85.4%。主要变动情况：省委统战部拨付专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度总支出 3,165.12 万元，其中本年支出 3,164.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,210.68 万元,比上年决算数增加 388.06 万元,增长 21.3%。主要变动情况:根据组织部与人社局的相关政策与规定,按实调整。

2. 项目支出 953.67 万元,比上年决算数减少 983.56 万元,下降 50.8%。主要变动情况:财政资金压力加大,部分预算项目经费无列支。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度财政拨款收入合计 3,133.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,133.91 万元,比上年决算数减少 429.41 万元,下降 12.1%;主要变动情况:市财政压缩财政经费支出,部分预算项目经费无列收;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度财政拨款支出合计 3,138.42 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,138.42 万

元，比年初预算数增加 458.56 万元，增长 17.1%；主要变动情况：根据组织部与人社局的相关政策与规定，按实调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

中共汕头市委统一战线工作部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.61 万元，完成全年预算 36 万元的 60%，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 55.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.51 万元，完成预算 15 万元的 76.7%，比上年决算数增加 10.98 万元，增长 2,071.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.94 万元，完成预算 7 万元的 84.9%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.94 万元，完成预算 7 万元的 84.9%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.8%；公务接待费支出决算为 4.16 万元，完成预算 14 万元的 29.7%，比上年决算数减少 3.21 万元，下降 43.55%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据市委政府工作安排与部署，开展港澳相关工作。

（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 11.51 万元，占 53.3%；公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，占 27.5%；公务接待费支出 4.16 万元，占 19.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.51 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元；（4）开展港澳联络工作 11.51 万元，主要用于住宿、伙食、交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.94 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于工作场所检查，工作联络通信等。

3. 公务接待费支出 4.16 万元，主要用于港澳、宗教、华侨华人领域的交流与维系；上下级与同级单位之间的工作联络与业务调研等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 278 人。主要包括工作联络与业务调研工作餐、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 88.26 万元，比上年决算数增加 29.23 万元，增长 49.5%。主要增减变动情况是：业务开展的后勤物资和后勤服务保障支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 39.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.39 万元。授予中小企业合同金额 39.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常统战工作事务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.8%。

共组织对“华侨华人工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出170万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算的下属单位2个），涉及一般公共预算支出3,164.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及华侨华人工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,165.12万元，执行数3,164.35万元，完成预算的99.98%。2022年度，我部实际支出数3,164.35万元，上年结余结转数6.41万元，本年实际收入数3,158.71万元，整体支出完成率99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障全市统战工作顺利开展，加强新时代海外统战工作，研究国内外侨情和侨务，联系海外有关侨团和代表人士等工作顺利开展完成。

发现的问题及原因主要是对开展绩效评价存在一定片面认识，认为部门工作总结就是绩效评价。对绩效自评工作不够重视，绩效自评佐证材料存在盲区，预算绩效管理意识不够强。

下一步改进措施主要是：一是加强内部控制制度体系，进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性；二是构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，要加强将绩效管理融入业务管理和预算资金管理中，进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是注重佐证

材料搜集。从预算编制，到预算执行，到部门决算，对照绩效评价要求，注重佐证材料的搜集、归档，在进行绩效评价时予以佐证；四是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；加强提高绩效自评工作，积极运用评价结果。

华侨华人工作经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为170万元，执行数为148.56万元，完成预算的87.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实中共中央《关于加强新时代海外统战工作的意见》；紧紧围绕贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，通过开展联谊联络、搭建合作平台、深化汕头与港澳台同胞和海外侨胞在经贸、文化等方面的交流合作，努力将汕头经济特区打造成为深化对外开放，做好为侨服务、文化融通，吸引港澳台侨新生代人才来华交流、实现创新创业、融入国家发展大局的重要窗口、关键枢纽、特色侨乡；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。

发现的问题及原因主要是预算项目支出明细项的设置比较单一、不够全面。

下一步改进措施主要是加强预算管理工作，进一步细化、量化预算项目绩效目标，使绩效自评工作更加具有操作性，可持续发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。