

附件 3:

2022 年度

中国共产党延边州委统一战线工作部
部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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，发挥州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、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央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）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）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，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，根据分工做好统战系统单位干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，开展统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系民主党派成员和无党派代表人士，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、帮助民主党派成员和无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部的培养和举荐工作，领导州民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。协助有关部门和地方做好涉藏、涉疆相关工作。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施，领导州宗教事务局依法管理宗教工作，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。

（八）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。

（九）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措施，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。

（十）统一领导全州海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实海外统战工作政策和规划，研究制定我州海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，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，做好台胞、台属有关工作。统筹协调涉台法律事务，处理涉台重大活动和重大事件，管理、协调我州与台湾的交流与交往工作。做好统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理全州侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、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的国内的合法权利和利益。

（十二）协助管理县（市）党委统战部长。受州委委托，领导州工商联党组，指导工商联工作。领导州社会主义学院党组，指导州社会主义学院工作。联系、指导州归国华侨联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党延边州委统一战线工作部内设5个机构，分别为（一）办公室、（二）干部处、（三）一处、（四）二处、（五）三处。

纳入中国共产党延边州委统一战线工作部2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委统一战线工作部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部						
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	391.99	一、一般公共服务支出	14	331.62	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16		
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	31.58	
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	16.08	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	19.60	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	9.08		21		
	9			22		
本年收入合计	10	401.07	本年支出合计	23	398.87	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	3.02	年末结转和结余	25	5.22	
总计	13	404.09	总计	26	404.09	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：中国共产党延边州委统一战线工作部									
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
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		401.07	391.99					9.08
201	一般公共服务支出		336.84	327.76					9.08
20134	统战事务		336.84	327.76					9.08
2013401	行政运行		282.94	273.86					9.08
2013402	一般行政管理事务		51.90	51.90					
2013499	其他统战事务支出		2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出		28.55	28.55					
20805	行政事业单位养老支出		28.55	28.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.55	28.55					
210	卫生健康支出		16.08	16.08					
21011	行政事业单位医疗		16.08	16.08					
2101101	行政单位医疗		12.05	12.05					
2101103	公务员医疗补助		3.54	3.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.49	0.49					
221	住房保障支出		19.60	19.60					
22102	住房改革支出		19.60	19.60					
2210201	住房公积金		19.60	19.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		398.87	347.19	51.68			
201	一般公共服务支出	331.62	279.94	51.68			
20134	统战事务	331.62	279.94	51.68			
2013401	行政运行	279.94	279.94				
2013402	一般行政管理事务	49.68		49.68			
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58				
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58				
210	卫生健康支出	16.08	16.08				
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	19.60	19.60				
22102	住房改革支出	19.60	19.60				
2210201	住房公积金	19.60	19.60				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	391.99	一、一般公共服务支出	15	325.54	325.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	31.58	31.58		
	5		五、卫生健康支出	19	16.08	16.08		
	6		六、住房保障支出	20	19.60	19.60		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	391.99	本年支出合计	23	392.79	392.79		
年初财政拨款结转和结余	10	3.02	年末财政拨款结转和结余	24	2.22	2.22		
一般公共预算财政拨款	11	3.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	395.02	总计	28	395.02	395.02		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委统一战线工作部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		392.79	341.12	301.75	39.37	51.68
201	一般公共服务支出	325.54	273.86	234.49	39.37	51.68
20134	统战事务	325.54	273.86	234.49	39.37	51.68
2013401	行政运行	273.86	273.86	234.49	39.37	
2013402	一般行政管理事务	49.68				49.68
2013499	其他统战事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	31.58		
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.58	31.58	31.58		
210	卫生健康支出	16.08	16.08	16.08		
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08		
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05		
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		
221	住房保障支出	19.60	19.60	19.60		
22102	住房改革支出	19.60	19.60	19.60		
2210201	住房公积金	19.60	19.60	19.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委统一战线工作部

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	287.90	302	商品和服务支出	39.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.82	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.78	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	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	3.25	30211	差旅费	11.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.27	30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	301.75		公用经费合计	39.37			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委统一战线工作部

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委统一战线工作部

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
0.41					0.41	0.41					0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	归侨生活困难补助					
实施单位	中国共产党延边州委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.00	24.00	24.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	关注和改善侨界民生，完善精准扶贫救助机制，通过扶持生产性扶贫项目促进归侨侨眷就业创业，全面完成贫困归侨危房改造工作，切实提高贫困归侨侨眷生活水平。			关注和改善侨界民生，完善精准扶贫救助机制，提高贫困归侨侨眷生活水平。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受贫困归侨低保补助人员数	300人	251人	
		质量指标	贫困归侨低保补助发放准确率	95%	100%	
		成本指标	贫困归侨低保补助人均标准	800-1000元	800-1000元	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	贫困归侨低保人员帮扶率	95%	100%	
			影响社会和谐，不稳定率	2起	无	
		可持续影响指标	贫困归侨人员生活总体水平提升率	95%	100%	
满意度指标	群众满意度	95%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	统战工作经费					
实施单位	中国共产党延边州委统一战线工作部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.90	22.90	22.90	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.90	22.90	22.90	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署,做好服务吉林全面振兴、全方位振兴工作;加强多党合作,开展政党协商,推进民主监督,构建和谐政党关系;加强国家机关和国有企业事业单位党外知识分子工作,加强新的社会阶层人士统战工作;鼓励支持非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,构建“亲”“清”政商关系;做好新形势下民族工作、做好新形势下宗教工作;做好争取人心工作,做好港澳台侨工作;抓好党外代表人士培养使用,研究制定工作计划,拓宽发现渠道,加强培养锻炼;加强党建工作,加强统战干部队伍建设。			强化引领增进共识,共同思想政治基础不断巩固。围绕中心服务大局,统一战线优势作用不断彰显。夯实基础完善机制,党对统一战线的领导不断加强。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统战宣传手册、期刊数	2万件	2万件	
			培训班次	2次	2次	
			对台交流走访人数	5次	5次	
			统战活动次数	10次	10次	
		质量指标	宣传效果达标率	95%	100%	
			培训合格率	95%	100%	
			走访交流效果达标率	95%	100%	
			统战工作完成率	95%	100%	
	成本指标	支出成本	22.9万元	22.9万元		
	时效指标	规定时间内完成	95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	综合能力提升率	95%	100%	
			同心圆工程实践创新基地建设提升率	95%	100%	
			中央宗教工作督查整改落实情况	95%	100%	
			服务非公有制经济质量提升率	95%	100%	
可持续影响指标		统战工作各领域多层次成果	95%	100%		
满意度指标		统战工作得到社会各阶层、基层广大群众认可率	95%	100%		

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、支总计各 404.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 0.43 万元，增长 0.11 %。主要原因：年度总收支比上年度保持持平，本年度人员经费比上年度增加，项目经费比上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 401.07 万元，其中：财政拨款收入 391.99 万元，占 97.74 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9.08 万元，占 2.26 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 398.87 万元，其中：基本支出 347.19 万元，占 87.04 %；项目支出 51.68 万元，占 12.96 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 307.75 万元，占 88.64 %；公用经费 39.45 万元，占 11.36 %。

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、支总计各 395.02 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.12 万元，降低 0.03 %。主要原因：财政拨款年度总收支比上年度保持持平，本年度

人员经费比上年度增加，项目经费比上年度减少。

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 392.79 万元，占本年支出合计的 98.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.96 万元，增长 0.76%。主要原因：财政拨款年度支出比上年度保持持平，本年度人员经费比上年度增加，项目经费比上年度减少。

（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 392.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 325.54 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 31.58 万元，占 8.04%；卫生健康支出 16.08 万元，占 4.09%；住房保障支出 19.6 万元，占 4.99%。

（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 331.35 万元，支出决算为 392.79 万元，完成年初预算的 118.54%。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 222.63 万元，支出决算为 273.86 万元，完成年初预算的 123.01 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度单位人员变动增加支出或发放基础绩效工资和绩效奖金支出。

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 46.9 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度统战部在执行中追加项目支出（州庆活动经费 3 万元）。

3. 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 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算的主要原因是 2022 年度执行中追加两节慰问项目。

4. 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 26.14 万元，支出决算为 31.58 万元，完成预算的 120.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资新增基础绩效，社保费重新核定基数，每月缴纳保费增多。

5. 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 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。

7. 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 0.49 万元，支出决

算为 0.49 万元，完成预算的 100%。

8. 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 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 100%。

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 341.12 万元，其中：人员经费 301.75 万元，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、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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项。

支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. ……

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%；较上年减少1.28万元，下降75.76%，主要原因是接待人数次数减少。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.41万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无因公出国费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.41 万元,支出决算为 0.41 万元,完成预算的 100%; 较上年减少 1.28 万元, 下降 75.76 %, 主要原因是接待人数次数减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于接待国内客人用。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 30 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算归侨生活困难补助项目、统战工作经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 46.9 万元,绩效自评率为 50%。

(二) 绩效评价结果应用

州委统战部年初 2 个二级项目执行率较高,基本 100% 完成。且年初目标基本实现,共同思想政治基础不断巩固;围绕中心服务大局,统一战线优势作用不断彰显;夯实基础完善机制,党对统一战线的领导不断加强;不断改善侨界民生,完善精准扶贫救助机制,提高了贫困归侨侨眷生活水平。

年中本级追加项目执行率较低,主要原因是州庆接待工作属于临时性任务,时间紧迫,在购买大额固定资产时无法在短时间内完成。虽然执行率低,但绩效指标完成情况较好。

十一、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，机关运行经费支出39.37万元，比年初预算数减少1.91万元，降低4.63%，主要是财政部门调减伙食费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党延边州委统一战线工作部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

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以及其他费用。