

中共清涧县委统一战线工作部

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻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；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）内设机构

本部门内设民族宗教与侨务服务中心。

二、部门决算单位构成

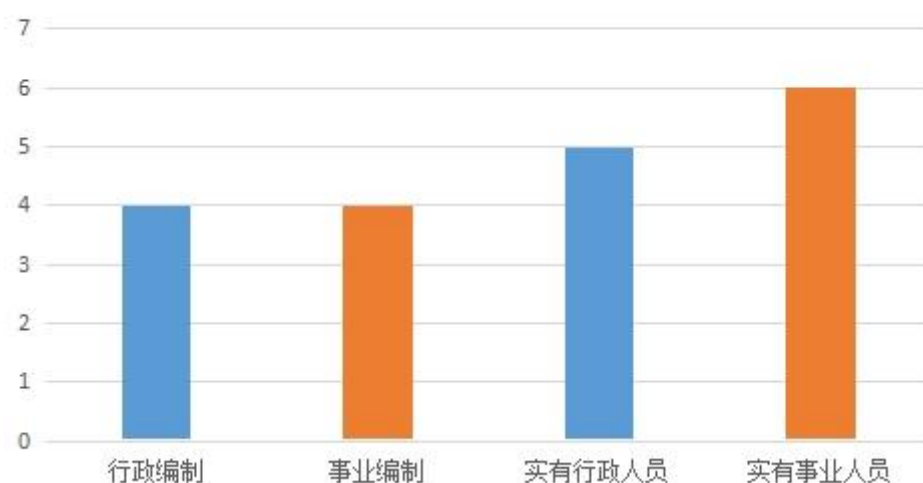
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共清涧县委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

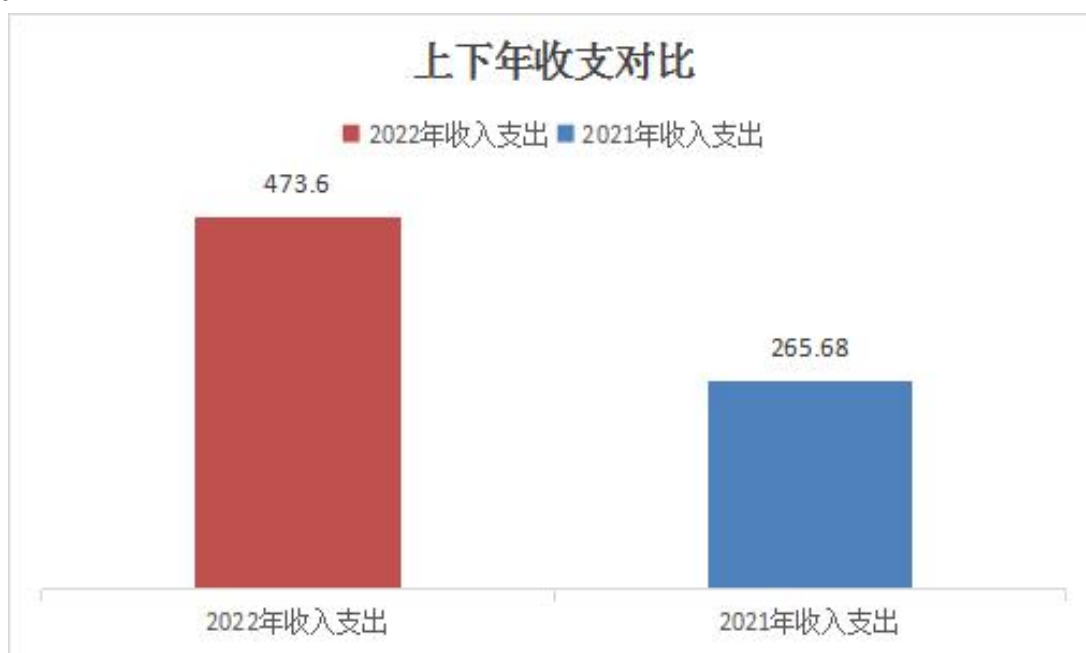
编制及实有人员对比图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

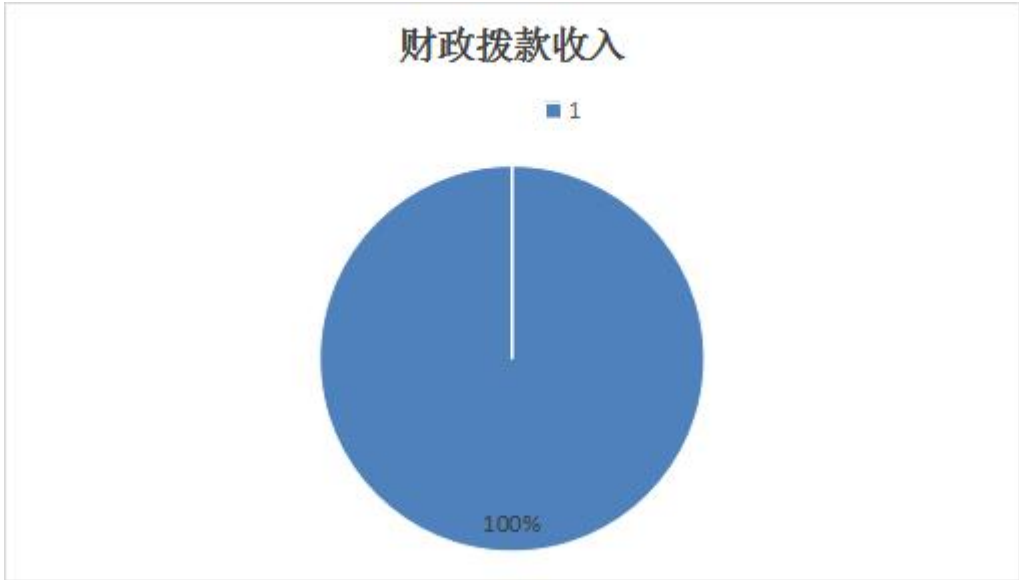
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 473.6 万元，与上年相比收入、支出总计增加 207.92 万元，增长 78.26%。主要是项目收支增加。



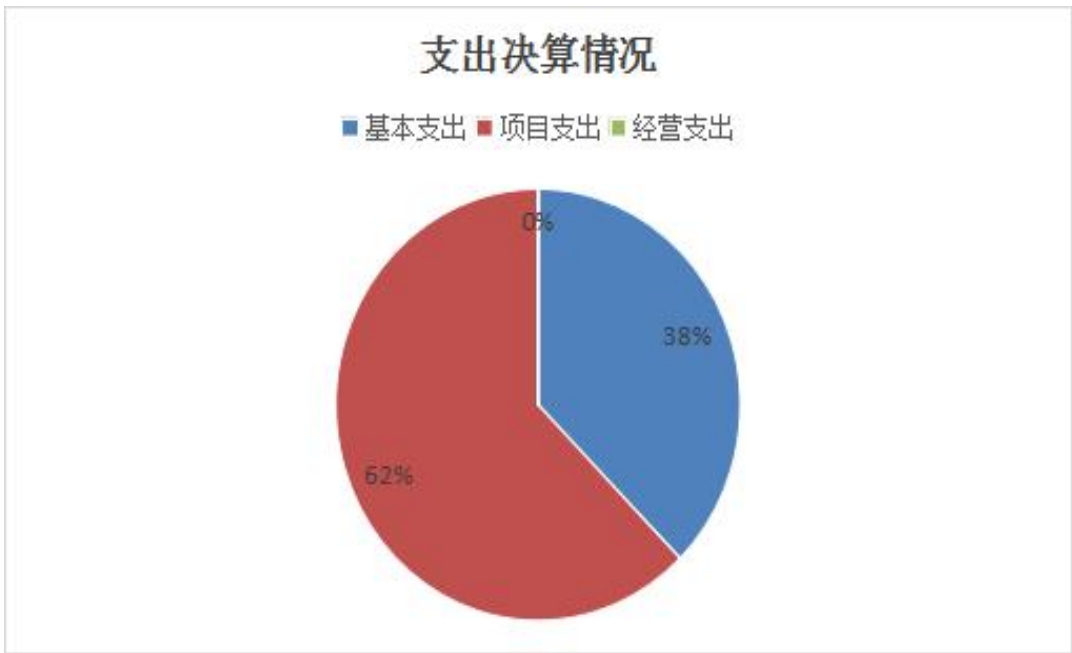
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 473.6 万元，其中：财政拨款收入 473.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



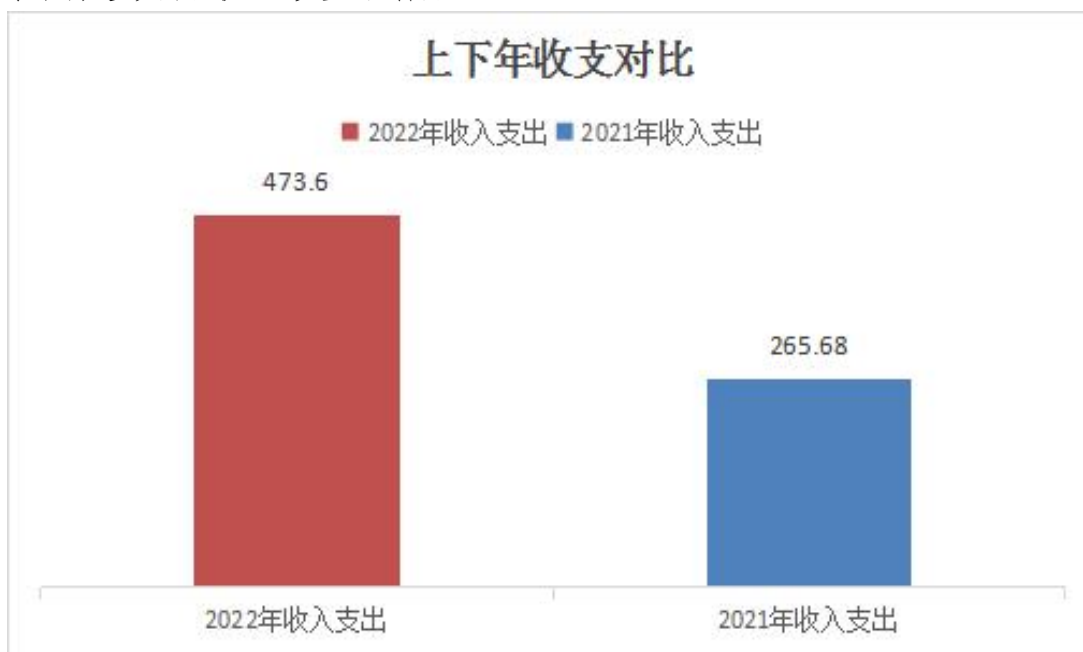
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 473.6 万元，其中：基本支出 178.11 万元，占 37.61%；项目支出 295.49 万元，占 62.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 473.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 207.92 万元，增长 78.26%。主要原因是项目收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 141.19 万元，支出决算 473.6 万元，完成年初预算的 335.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 207.92 万元，增长 78.26%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，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 111.79 万元，支出决算 126.11 万元，完成年初预算的 250.40%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加，人员类经费支出增加。

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 5.1 万元，完成年初预算数的%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加事业费。

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 290.39 万元，完成年初预算数的%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加同心阁布展项目、联谊会事业费，联络补贴费用。

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 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 万元。完成年初预算数的%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

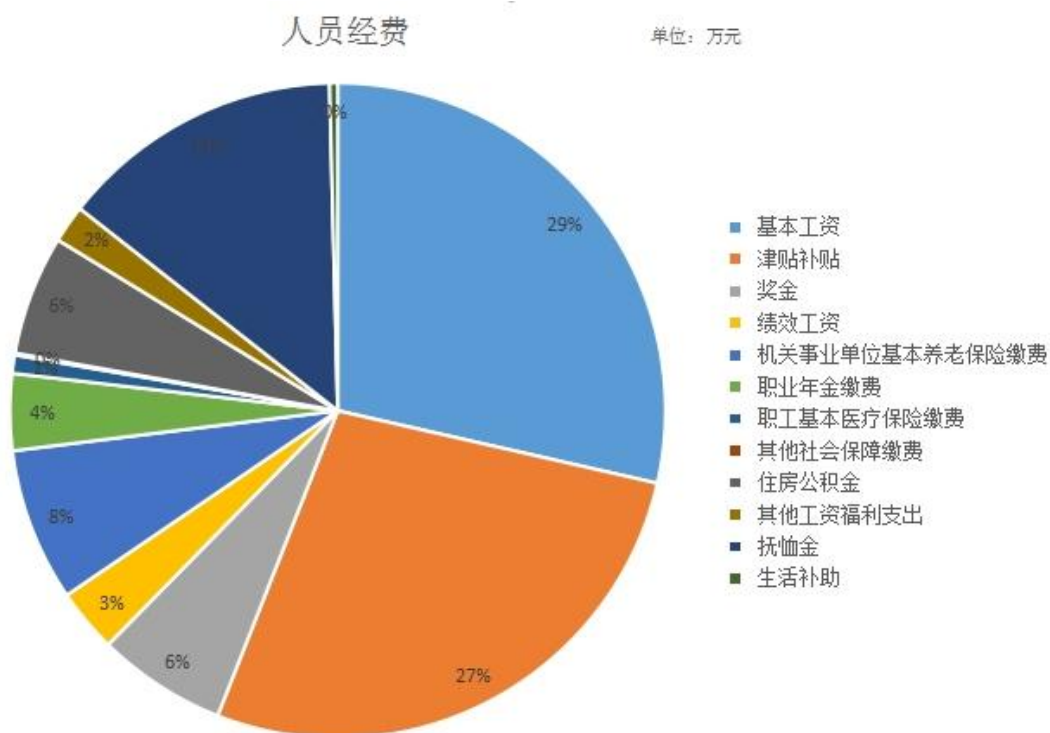
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

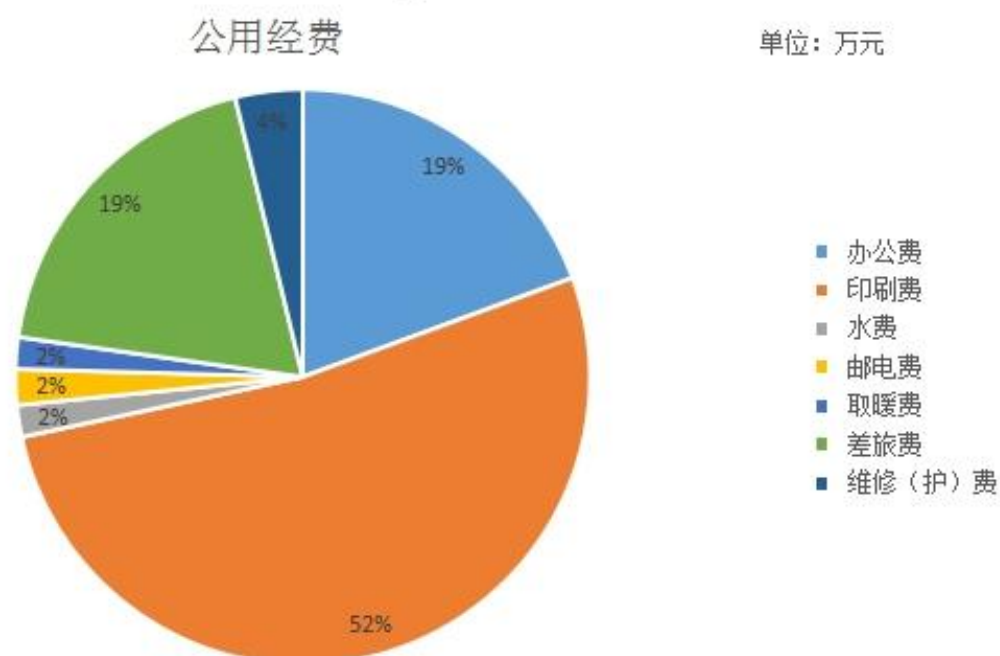
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.21 万元，主要包括：基本工资 46.03 万元、津贴补贴 44.2 万元、奖金 10.29 万元、绩效工资 5.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元、职业年金缴费 6.09 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 9.52 万元、其他工资福利支出 3 万元、抚恤金 22.6 万元,生活补助 0.64 万元。



（二）公用经费 16.9 万元，主要包括：办公费 3.28 万元、印刷费 8.83 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 0.3 万元、差旅费 3.21 万元，维修（护）费 0.64 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平，上下年无变动。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务用车购置费预算支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务用车运行维护费预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款公务接待费预算支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.9 万元，支出决算 16.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.08 万元，主要原因是单位厉行节约，办公费减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节；完善了绩效管理工作机制，对预算项目进行全面梳理、层层把关，将监督渗透倒各个环节；明确了绩效管理职能，确保专人专岗、岗位分离。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度财政安排全部资金，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 295.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过科学合理的资金使用，应急管理工作取得显著成绩。一是安全生产形势持续平稳；二是防灾减灾救灾成效显著；三是救援保障能力稳步提升；四是支撑保障基础不断夯实。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 473.6 万元，决算 473.6 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣 原 和 他 明 分 因 其 说 明
投 入 (15分)	预 算 配 置 (15分)	财 政 供 养 人 员 控 制 率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重 点 支 出 安 排 率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预 算 执 行 (15分)	预 算 调 整 率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支 付 进 度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公”经费控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理 (15分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	资金使用规范性					
	预决算信息公开和完整性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50 % 以 上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆 林 市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资 金 支付行为的规定》加 强公 务卡的使用和管 理。	3	0	公 务 卡 刷 卡 率 没 有 达 到 50%
过程	资产管理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	①已制定或具有资产管理 制度, 且相关资产管理 制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度 得 到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否 健 全完整、用以反映和 考核 部门(单位)资产 管理制 度对完成主要职 责或促进 社会发展的保 障情况。	3	3	
		资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整; ②资产 配置合理; ③资产处置规范; ④资 产账务管理合规, 帐实相 符; ⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴; 以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分, 扣 完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分 点 扣 0.1 分, 扣完为 止。	固定资产利用率= (实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工 作 报 告》 目 标 任 务 完 成 情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置, 并将其 细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实 际 情况进行细化。	25	25	

		省 市 重 点 工 程 和 重 大 项 目 建 设 完 成 情 况	标。			
		单 位 职 能 工 作				
效 果 (20分)	履 职 效 益 (20分)	经 济 效 益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社 会 效 益				
		生 态 效 益				
		社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	95%(含)以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会 公众或服务对象是指 部门（单位）履行职 责而 影响到的部门，群 体或个 人。	5	5
总 分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映同心阁布展项目支出绩效自评结果。具体如下：

1. 同心阁布展项目支出绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于同心阁翻修及室内布展。该项目为提升城市形象，宣传清涧人文历史，展示清涧新发展。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项 目 名 称			同 心 阁 布 展						
主 管 部 门 及 代 码			中共清涧县委统一战线工作部 644			实施单位	中共清涧县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年 预 算 数	全 面 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
			其中：财政拨款	210	210	210	-	100%	-
			其他资金				-		-
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	完成同心阁翻修及布展项目支出					已完成预期目标			
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	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	同心阁布展及翻修		≥ 210	≥ 210	12	12	
		质 量 指 标	翻 修 及 布 展 情 况		有 效 提 高	有 效 提 高	12	12	
		时 效 指 标	发 放 时 间		按 时 发 放	按 时 发 放	15	15	
		成 本 指 标	专 项 经 费 执 行 率		≥95%	≥95%	12	12	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提示经济效益		提 升	提 升	10	10	
		社 会 效 益 指 标	提 升 清 涧 人 文 历 史		有 效 保 障	有 效 保 障	10	10	
		可 持 续 响 应 指 标	为宣传清涧发展提供基础		有 效 提 升	有 效 提 升	14	14	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度		100%	100%	15	15	
	总分								100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展重点绩效评价项目。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映只包含本级一个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5261101）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	473.6	1.一般公共服务支出	31	421.6
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	41.03
	9		9.卫生健康支出	39	1.45
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	9.52
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	473.6	本年支出合计	57	473.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	473.6	支出总计	60	473.6

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：万元注：本表

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
合计		473.6	473.6					
201	一般公共服务支出	421.6	421.6					
20134	统战事务	421.6	421.6					
2013401	行政运行	126.11	126.11					
2013402	一般行政管理事务	5.1	5.1					
2013499	其他统战事务支出	290.39	290.39					
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03					
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老	12.19	12.19					
2080506	机关事业单位职业年金	6.09	6.09					
20808	抚恤	22.6	22.6					
2080801	死亡抚恤	22.6	22.6					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	1.45	1.45					
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45					
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45					
221	住房保障支出	9.52	9.52					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

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

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

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						
合计		473.6	178.11	295.49			
201	一般公共服务支出	421.6	126.11	295.49			
20134	统战事务	421.6	126.11	295.49			
2013401	行政运行	126.11	126.11	0			
2013402	一般行政管理事务	5.1	0	5.1			
2013499	其他统战事务支出	290.39	0	290.39			
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03				
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20808	抚恤	22.6	22.6				
2080801	死亡抚恤	22.6	22.6				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45				
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45				
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

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

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	473.6	1.一般公共服务支出	421.6	421.6		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	41.03	41.03		
		9.卫生健康支出	1.45	1.45		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	9.52	9.52		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	473.6	本年支出合计	473.6	473.6		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	473.6	支出总计	473.6	473.6		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		473.6	178.11	295.49
201	一般公共服务支出	421.6	126.11	295.49
20134	统战事务	421.6	126.11	295.49
2013401	行政运行	126.11	126.11	0
2013402	一般行政管理事务	5.1	0	5.1
2013499	其他统战事务支出	290.39	0	290.39
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20808	抚恤	22.6	22.6	
2080801	死亡抚恤	22.6	22.6	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	9.52	9.52	
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

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

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

金额单位：万元

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	137.98	302	商品和服务支出	16.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.03	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.2	30202	印刷费	8.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.29	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.05	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	22.6	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				_____
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		161.21	公用经费合计					16.9

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

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

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	
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共清涧县委统一战线工作部

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。