

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

珠山区委统战部部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区委统战部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 珠山区委统战部部门概况

一、部门主要职能

(1). 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

(2). 对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映我区统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我区统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我区统一战线方面的关系，负责联系和指导各镇、街道的统一战线工作。

(3). 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、区委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

(4). 贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

(5). 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞台

属、侨眷及海外联谊的有关工作。

(6). 负责党外人士的政治安排:会同有关部门做好培训考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况:协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作

(7). 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。

(8). 调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。

(9). 领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

(10). 完成市委和区委统战部交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,珠山区委统战部本级。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人,其中在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。由养老保险

基金发放养老金离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	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	168.85	一、一般公共服务支出	32	153.01
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	4.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	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	4.48
	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	3.27
	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	168.86	本年支出合计	58	166.91
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	23.99	年末结转和结余	60	25.94
	30			61	
总计	31	192.86	总计	62	192.86

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			2022年度							公开02表 金额单位：万元
			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	
项 目			项 目							
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	168.86	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	154.96	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20123			民族事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	145.34	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013401			行政运行	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	62.81	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.51	4.51	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			2022年度						公开03表 金额单位：万元
			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	
项 目			项 目						
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.51	4.51	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	168.85	一、一般公共服务支出	33	153.00	153.00	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	4.51	4.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65	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	4.48	4.48	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	3.27	3.27	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	168.85	本年支出合计	59	166.90	166.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.99	年末财政拨款结转和结余	60	25.94	25.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	192.85	总计	64	192.85	192.85	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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		
编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部				2022年度		
				金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166.90	166.90	0.00
201			一般公共预算支出	153.00	153.00	0.00
20123			民族事务	9.62	9.62	0.00
2012301			行政运行	9.62	9.62	0.00
20134			统战事务	143.38	143.38	0.00
2013401			行政运行	106.52	106.52	0.00
2013499			其他统战事务支出	36.86	36.86	0.00
208			社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	0.00
210			卫生健康支出	1.65	1.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101101			行政单位医疗	1.65	1.65	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.48	4.48	0.00
21505			工业和信息产业监管	4.48	4.48	0.00
2150501			行政运行	4.48	4.48	0.00
221			住房保障支出	3.27	3.27	0.00
22102			住房改革支出	3.27	3.27	0.00
2210201			住房公积金	3.27	3.27	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

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表								公开06表
编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部				2022年度		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.71	302	商品和服务支出	92.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.97	31299	其他对企业补助	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		70.30	公用支出合计					96.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表 金额单位：万元
编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部				
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.63	1.06	1.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.63	1.06	1.06
（1）国内接待费	7	—————	—————	1.06
其中：外事接待费	8	—————	—————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—————	—————	0.00
二、相关统计数	10	—————	—————	—————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—————	—————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—————	—————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—————	—————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—————	—————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—————	—————	5
其中：外事接待批次（个）	16	—————	—————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—————	—————	69
其中：外事接待人次（人）	18	—————	—————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—————	—————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—————	—————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 168.85 万元，其中年初结转和结余 23.99 万元，较 2021 年减少 36.27 万元，下降 17.68%；本年收入合计 168.85 万元，较 2021 年减少 3.33 万元，下降 1.93%，主要原因是：因工作任务调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 168.85 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 166.91 万元，其中本年支出合计 166.91 万元，较 2021 年减少 14.23 万元，下降 7.9%，主要原因是：本着节约，压缩了公用经费支出；年末结转和结余 25.94 万元，较 2021 年增加 1.95 万元，增长 8.13%，主要原因是：累计的结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 166.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 114.3 万元，决算数为 168.85 万元，完成年初预算的 147.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 104.87 万元，决算数为 153.01 万元，完成年初预算的 145.90%，主要原因是：人员绩效经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.51 万元，决算数为 4.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算做的精确，正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1.65 万元，决算数为 1.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.27 万元，决算数为 3.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 69.71 万元，较 2021 年增加 15.52 万元，增长 28.64%，主要原因是：增加公务员绩效支出。

（二）商品和服务支出 92.41 万元，较 2021 年减少 10.72 万元，下降 10.39%，主要原因是：工作任务发生变化，导致经

费调整。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.59 万元，较 2021 年减少 21.07 万元，下降 97.28 %，主要原因是：奖励金减少。

(四) 资本性支出 4.2 万元，较 2021 年增加 2.05 万元，增长 95.35%，主要原因是：本年度根据工作需要采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.06 万元，决算数为 1.06 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.48 万元，增长 82.76 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未有因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 1.06 万元，决算数为 1.06 万元，完成**全年预算**的 100 %，决算数较 2021 年增加 0.48 万元，增长 82.76 %，主要原因是一般公务接待。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：一般公务接待。全年国内公务接待 5 批，累计接待 69 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本年度未有发生公用用车购置；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未有发生公用用车购置，也未有维修费。年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：本单位未有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 96.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 8.67 万元，降低 8.24%，主要原因是：疫情结束，落实过紧日子要求压减了相关支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 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 4.2 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 4.2 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 19.76 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“同心驾驭”、“统战直达”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，已达到预期效果，圆满完成上级各项决策部署和各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，已达到预期效果，圆满完成上级各项决策部署和本单位的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

一、部门整体支出绩效实现情况（统战直达）

1、产出指标总分 60 分，自评分数 60 分，本年落实上级指示及区全体人员的共同努力下在开展日常工作中，圆满完成上级各项决策部署和直达资金要求较好地完成了绩效工作任务。

2、效益指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，完成直达资金正常运行工作。

3、满意度指标总分 5 分，自评分数 5 分。部门履行责任目标任务完成情况和在职人员满意度为优秀，得 5 分。

二、绩效自评表（统战直达）

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	统战部直达							
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	20	1.7674	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部	1.7674	10	100	10
	其中:财政拨款	20	1.7674		1.7674	-	100	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统战部按要求使用直达资金。			按时完成绩效任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	保障人员经费数量	=100%	100%	10	10	
		质量	直达资金人员经费拨付质量	>=99%	99%	10	10	
		时效	直达资金使用年限	=1年	1年	10	10	
		成本	环保率	100%	100%	10	10	
			直达资金使用成本率	=100%	100%	10	10	
			稳定性	>=99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益	保障直达资金正常运行	100%	100%	10	10	
		社会效益	促进直达资金平稳进行	>=95%	95%	10	10	
		生态效益	环境达标率	>=96%	96%	5	5	
		可持续影响						
满意度	满意度	群众服务对象满意度	=100%	100%	5	5		
总分						100	100	

一、部门整体支出绩效实现情况(同心驾驭)

1、满意度指标总分100分,自评分数100分。部门履行责任目标任务完成情况和受益人员满意度为优秀,得100分。

二、绩效自评表(同心驾驭)

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	同心驾驭							
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			
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	18	18	18	10	100	10	
	其中：财政拨款	18	18	18	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常的公务工作有序开展			按要求合理合规使用资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	同心驾驭	100%	100	90	90		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、部门项目绩效支出实现情况

1. 贯彻落实党的民族工作方针，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

2. 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，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的

宗教活动，维护宗教界合法权益。

3. 贯彻落实中央、省，市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及区委相关决策部署，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调各部门各单位统一战线工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经

费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

第五部分 附件