

2022 年度
中国共产党烟台市委员
会统一战线工作部部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

部门概况

一、部门职责

（一）开展党和国家民族宗教政策法规宣传教育活动，为全市少数民族和宗教界群众提供相关的法律法规、政策和信息咨询。

（二）完善民族宗教领域基础数据，对民族宗教领域信息进行整理、分析、研判、预警。

（三）加强调查研究，密切与少数民族和信教群众的沟通联系，反映社情民意，为上级机关制定政策、科学决策提供信息支持和建议。

（四）完成市委统战部交办的其他任务。

部门职责：

（一）组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合烟台实际，提出具体落实措施。

（二）向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（三）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

（四）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市委关于发挥各民主党派参政议政和民主监督作用的指示；支持、

帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务，负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

（七）负责开展我市的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访；指导台胞台属工作。

（八）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

（九）调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

（十）负责开展海内外统一战线宣传工作。指导各县市区委中共烟台市委统一战线工作部的工作；联系指导市工商联的工作；协调政府有关部门的统战工作；代管烟台市台湾同胞联谊会和黄埔同学会烟台联络组的工作。完成市委和上

级中共烟台市委统一战线工作部门交办的其他工作。

（十一）贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全市民族宗教工作政策；统一管理全市侨务工作；会同有关部门对香港、澳门地区有关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、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）开展党和国家民族宗教政策法规宣传教育活动，为全市少数民族和宗教界群众提供相关的法律法规、政策和信息咨询。

（十三）完善民族宗教领域基础数据，对民族宗教领域信息进行整理、分析、研判、预警。

（十四）加强调查研究，密切与少数民族和信教群众的沟通联系，反映社情民意，为上级机关制定政策、科学决策提供信息支持和建议。

（十五）承担海外联谊会、烟台市台湾同胞联谊会的日常工作。

（十六）联系港澳台同胞、海外侨胞及其团体，促进烟台社会各界与港澳台同胞和海外华侨华人的交流合作，增进相互了解和共识。

（十七）向港澳台同胞和海外华侨华人介绍祖国统一大

业及烟台改革开放、经济建设和社会发展等方面的情况，反应海内外各界朋友对国家建设、烟台发展的意见建议。

（十八）关心在烟台港澳台同胞和海外侨胞的事业和生活，帮助解决工作、生活中的困难和问题，协助在烟创业、投资、求学、就业、兴办公益慈善事业，维护其合法权益。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部本级
- 2、烟台海外联谊会办公室
- 3、烟台市民族宗教事务服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委统一战线工作部

金额单位：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	2,340.34	一、一般公共服务支出	32	2,126.18
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		八、社会保障和就业支出	39	146.53
	9		九、卫生健康支出	40	67.63
	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	
	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	2,340.34	本年支出合计	58	2,340.34
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	2,340.34	总计	62	2,340.34

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：中国共产党烟台市委统一战线工作部

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,340.34	2,340.34					
201	一般公共服务支出	2,126.18	2,126.18					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	9.00	9.00					
2012399	其他民族事务支出	9.00	9.00					
20129	群众团体事务	235.69	235.69					
2012901	行政运行	232.46	232.46					
2012902	一般行政管理事务	3.23	3.23					
20134	统战事务	1,871.49	1,871.49					
2013401	行政运行	1,327.78	1,327.78					
2013402	一般行政管理事务	368.78	368.78					
2013404	宗教事务	4.00	4.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013450	事业运行	170.93	170.93					
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53					
20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70					
210	卫生健康支出	67.63	67.63					
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63					
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40					
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35					

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：中国共产党烟台市委统一战线工作部

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 340. 34	1, 945. 33	395. 01			
201	一般公共服务支出	2, 126. 18	1, 731. 17	395. 01			
20113	商贸事务	10. 00		10. 00			
2011399	其他商贸事务支出	10. 00		10. 00			
20123	民族事务	9. 00		9. 00			
2012399	其他民族事务支出	9. 00		9. 00			
20129	群众团体事务	235. 69	232. 46	3. 23			
2012901	行政运行	232. 46	232. 46				
2012902	一般行政管理事务	3. 23		3. 23			
20134	统战事务	1, 871. 49	1, 498. 71	372. 78			
2013401	行政运行	1, 327. 78	1, 327. 78				
2013402	一般行政管理事务	368. 78		368. 78			
2013404	宗教事务	4. 00		4. 00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2013450	事业运行	170.93	170.93				
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53				
20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70				
210	卫生健康支出	67.63	67.63				
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63				
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35				

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：中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部

公开 04 表
金额单位：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	2,340.34	一、一般公共服务支出	33	2,126.18	2,126.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.53	146.53		
	9		九、卫生健康支出	41	67.63	67.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,340.34	本年支出合计	59	2,340.34	2,340.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,340.34	总计	64	2,340.34	2,340.34		

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：中国共产党烟台市委统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2, 340. 34	1, 945. 33	395. 01
201	一般公共服务支出	2, 126. 18	1, 731. 17	395. 01
20113	商贸事务	10. 00		10. 00
2011399	其他商贸事务支出	10. 00		10. 00
20123	民族事务	9. 00		9. 00
2012399	其他民族事务支出	9. 00		9. 00
20129	群众团体事务	235. 69	232. 46	3. 23
2012901	行政运行	232. 46	232. 46	
2012902	一般行政管理事务	3. 23		3. 23
20134	统战事务	1, 871. 49	1, 498. 71	372. 78
2013401	行政运行	1, 327. 78	1, 327. 78	
2013402	一般行政管理事务	368. 78		368. 78
2013404	宗教事务	4. 00		4. 00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013450	事业运行	170.93	170.93	
208	社会保障和就业支出	146.53	146.53	
20805	行政事业单位养老支出	146.53	146.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	
210	卫生健康支出	67.63	67.63	
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	
2101101	行政单位医疗	40.40	40.40	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35	

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

部门：中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,633.33	302	商品和服务支出	188.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.34	30201	办公费	40.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.20	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.29	30208	取暖费	15.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.35	30211	差旅费	3.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.79	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,757.12	公用经费合计					188.21

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：中国共产党烟台市委统一战线工作部

公开 07 表
金额单位：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
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：本部门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

部门：中国共产党烟台市委统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委统一战线工作部

公开 09 表
金额单位：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
7.07		5.10		5.10	1.97	7.07		5.10		5.10	1.97

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

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、支总计均为 2,340.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 439.59 万元，增长 23.13%。主要是社保、医保基数增加，社保、医保缴费增加，人员增加、人员经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

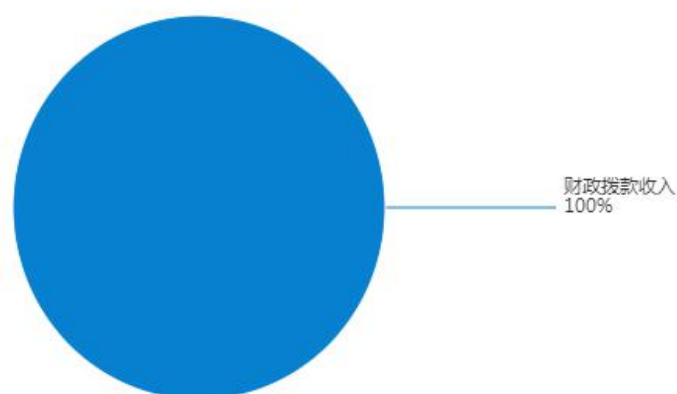


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,340.34 万元，其中：财政拨款收入 2,340.34 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,340.34 万元。与 2021 年度相比，增加 439.59 万元，增长 23.13%。主要是社保、医保基数增加，社保、医保缴费增加，人员增加、人员经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

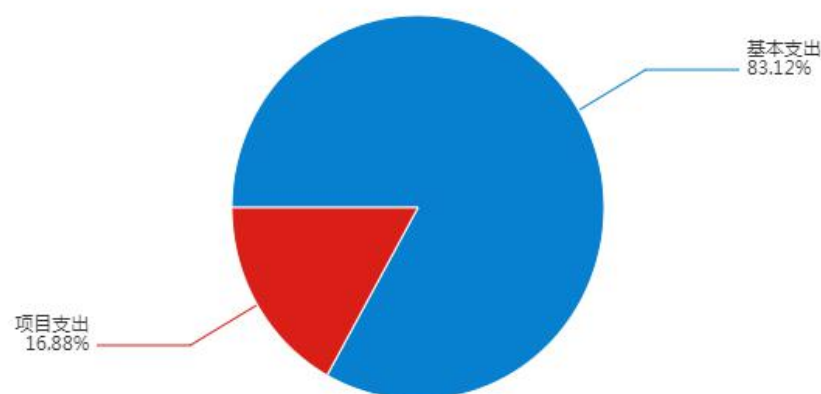
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,340.34 万元，其中：基本支出 1,945.33 万元，占 83.12%；项目支出 395.01 万元，占 16.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,945.33 万元。与 2021 年度相比，增加 376.35 万元，增长 23.99%。主要是社保、医保基数增加，社保、医保缴费增加，人员增加、人员经费支出增加。

2、项目支出 395.01 万元。与 2021 年度相比，增加 63.24 万元，增长 19.06%。主要是接上级民族宗教临时工作任务，项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 2,340.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 439.59 万元，

增长 23.13%。主要是社保、医保基数增加，社保、医保缴费增加，人员增加、人员经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

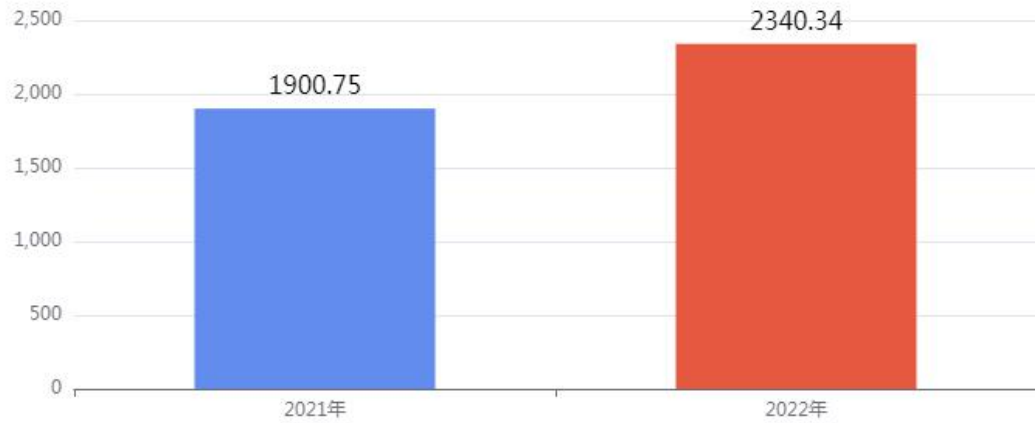


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,340.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 439.59 万元，增长 23.13%。主要是社保、医保基数增加，社保、医保缴费增加，人员增加、人员经费支出增加。

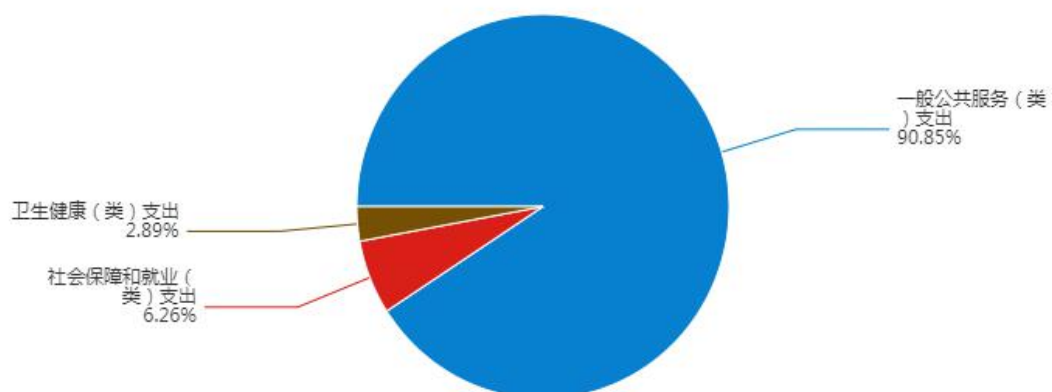
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,340.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,126.18 万元，占 90.85%; 社会保障和就业(类)支出 146.53 万元，占 6.26%; 卫生健康(类)支出 67.63 万元，占 2.89%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,650.1 万元，支出决算为 2,340.34 万元，完成年初预算的 141.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保、医保基数增加，社保、医保缴费增加，人员增加、人员经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全市双招双引集体奖励性资金。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省民宗委年中拨付山东省民族事业发展专项资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.84 万元，支出决算为 232.46 万元，完成年初预算的 193.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 39.39%。决算数小于年初预算数的主

要原因是厉行节约，压减项目经费支出。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 753.51 万元，支出决算为 1,327.78 万元，完成年初预算的 176.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费，人员经费支出增加。

6、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 476.5 万元，支出决算为 368.78 万元，完成年初预算的 77.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，项目经费支出减少。

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，项目经费支出减少。

8、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为 103.62 万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的 164.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员奖励性支出，人员经费支出增加。

9、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 85.41 万元，支出决算为 103.82 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数

增加，社保缴费增加。

10、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42.7万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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33.98万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数增加，医保缴费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数增加，医保缴费增加。

13、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21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算1,945.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,757.12万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 188.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.1 万元，支

出决算为 5.1 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的医保缴费基数增加，医保缴费增加等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.97 万元，主要用于医保缴费基数增加，医保缴费增加，共计接待 10 批次、300 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 181.41 万元，比年初预算数增加 21.56 万元，增长 13.49%，主要原因是人员增加，业务范围拓展，运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40.61 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对民族宗教党校培训等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 40.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会统一战线工作部 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，2022 年度预算项目在项目立项、资金落实、财务管理、项目监管等方面

都严格执行了有关制度规定，资金管理整体较好，会计核算规范，资金使用合理，充分发挥了财政资金的导向和激励作用，保证了 2022 年度项目工作计划顺利完成，达到了项目资金使用的预期效果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及民族宗教党校培训等 1 个项目的绩效自评表。

1. 民族宗教党校培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40.61 万元，执行数为 40.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织主体班次教育培训，发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，进一步提高各级民族宗教干部、宗教界人士、党外代表人士等统一战线领域代表人士的政策理论水平，齐心协力引导宗教与社会主义社会相适应，使我市各民族团结和谐、宗教形势更加稳定，党外代表人士参政议政履职能力普遍增强，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的社会环境。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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）：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支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共烟台市委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	民族宗教党校培训	中共烟台市委统一战线工作部	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		民族宗教党校培训			主管部门	中共烟台市委统一战线工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额	53	40.61	40.61	10	100%	100
		其中：当年 财政 拨款	53	40.61	40.61	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		巩固和发展爱国统一战线，不断提升广大统一战线成员和统一战线干部理论素养和能力水平。			坚持政治培训为主，开展对党外代表人士的理论培训。通过组织主体班次教育培训，发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，进一步提高各级民族宗教干部、宗教界人士、党外代表人士等统一战线领域代表人士的政策理论水平，齐心协力引导宗教与社会主义社会相适应，使我市各民族团结和谐、宗教形势更加稳定，党外代表人士参政议政履职能力普遍增强，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的社会环境。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	培训学员数量	≥1000 人次	1080 人次	10	10	
			开设培训班数量	≥10 班次	14 班次	10	10	
		质量 指标	培训合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	培训计划完成 及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本 指标	培训费总成本 控制	培训费总成 本控制在 53 万以内	40.61 万元	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	党外人士参政议政能力及统战领域代表人士履职能力	参政议政能力提升	参政议政能力提升	15	15	
			民族宗教干部、宗教界人士、党外代表人士等统一战线领域代表人士政策理论水平	政策理论水平增强	政策理论水平增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					