

2022 年度

**中共威海市环翠区委员会
统一战线工作部
(本级) 单位决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，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。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，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、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，起草相关规范性文件，拟订全区民族宗教工作政策。负责监督检查民族宗教法律法规和政策的执行情况。组织开展民族宗教理论、政策

和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议。负责开展民族宗教法律法规和政策的宣传教育及相关培训工作。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。参与拟订少数民族事业发展规划。提出少数民族经济发展的政策和措施建议，承担少数民族扶贫相关工作。参与对少数民族经济支援的组织协调工作。完善民委委员制度。会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。负责依法保障少数民族的合法权益，维护民族团结和社会稳定，巩固和发展社会主义民族关系。办理涉及少数民族风俗习惯的有关事宜。配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件。负责民族团结进步宣传工作，承办有关表彰活动。负责联系少数民族干部和少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责对民间信仰工作的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。会同有关部门防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。参与民族宗教方面反恐怖主义相关工作。指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动，加强宗教教职人员培养。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。联系宗教界代表人士，推动宗教界进行爱国主义、社会主义以及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜，指导民族宗教界开展对外和对台港澳地区的友好交往活动，参与涉及民族宗教对外宣传工作。参与少数民族专

项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐。参与宗教工作方面专项资金的管理。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。推进民族宗教事务管理信息化建设。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。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一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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。

（九）加强与党外人才联系，发现、培养、选拔、推荐党外优秀人才。会同有关方面制定实施非公有制经济和新社会组织人才队伍建设的规划、政策和意见。

（十）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；与有关部门协调管理区社会主义学校工作。代管区归国华侨联合会。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，落实中央海外统战工作决策部署和省委、市委规定要求，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协

调有关部门和社会团体涉侨工作，联系香港、澳门和海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十二）统一管理全区海外统一战线工作，牵头开展全区港澳统一战线工作，开展全区对台统一战线工作。研究拟订全区海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，会同相关部门对香港、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。

（十三）贯彻执行党中央关于台港澳工作的方针政策，落实上级和区委、区政府台港澳工作要求，研究拟订全区台港澳工作的规划计划和政策措施。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作。了解掌握各镇（街道）、区直各有关部门（单位）贯彻执行台港澳工作方针政策的情况。组织、指导、管理、协调我区与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调涉台港澳重要事项。协调有关部门促进环台通邮、通航、通商工作。研究台湾形势、两岸关系发展动向及全区涉台政策性问题，提出发展环台关系的对策建议。协调我区与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往中所衍生的有关问题。组织指导台胞和港澳人士接待工作。归口管理台胞和港澳人士捐赠事项。负责台属工作。负责区内记者赴台港澳交流、采访审核事宜。负责我区因公赴港澳人员的审核、材料上报等工作。开展对台港澳中上层重点人士的联络工作。负责全区涉台港澳宣传、教育工作。负责全区涉台港澳工作的新闻发布。负责新

闻交流事宜。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。承办中共中央台湾工作办公室（国务院台湾事务办公室）、国务院港澳事务办公室、海峡两岸关系协会、山东省委台港澳工作办公室（山东省人民政府台港澳事务办公室）和威海市委台港澳工作办公室（威海市人民政府台港澳事务办公室）交办的事项。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、统一战线工作科、民主党派科、民族宗教科、台港澳科、侨务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

具体要求:

- 1、公开表数量必须是 9 张，空表必须列示并在表的下方附说明，如：
(1) 公开 07 表若无数据，需说明：“本单位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”；
(2) 公开 08 表若无数据，需说明“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”；
(3) 公开 09 表若无数据，需说明“本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。
- 2、因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，在公开 01 表下方附说明“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”，公开时说明不得删除。
- 4、同一张决算公开表如果跨页必须有表头，但不要有表名，如公开 06 表。
- 5、单位从系统中导出公开表时，必须把原公开表中的“部门”改成“单位”
- 6、形成公开文本时，必须将不需要部分全部删除，同时要规范排版。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共威海市环翠区委员会统一战线工作部

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	434.49	一、一般公共服务支出	32	316.52
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	15.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.7
	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	81.19
	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	14.04
	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	434.49	本年支出合计	58	434.49
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	434.49	总计	62	434.49

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会统一战线工作部

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		434.49	434.49					
201	一般公共服务 支出	316.52	316.52					
20123	民族事务	3.08	3.08					
2012399	其他民族事 务支出	3.08	3.08					
20134	统战事务	313.44	313.44					
2013401	行政运行	312.55	312.55					

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	0.89	0.89					
208	社会保障和就 业支出	15.03	15.03					
20805	行政事业单位 养老支出	15.03	15.03					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.03	15.03					
210	卫生健康支出	7.70	7.70					
21011	行政事业单位 医疗	7.70	7.70					
2101101	行政单位医	7.70	7.70					

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
	疗							
216	商业服务业等 支出	81.19	81.19					
21602	商业流通事务	81.19	81.19					
2160219	民贸民品贷 款贴息	81.19	81.19					
221	住房保障支出	14.04	14.04					
22102	住房改革支出	14.04	14.04					
2210201	住房公积金	14.04	14.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会统一战线工作部

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		434.49	381.04	53.45			
201	一般公共服 务支出	316.52	263.07	53.45			
20123	民族事务	3.08	3.08				
2012399	其他民族 事务支出	3.08	3.08				
20134	统战事务	313.44	259.99	53.45			
2013401	行政运行	312.55	259.10	53.45			

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	0.89	0.89				
208	社会保障和 就业支出	15.03	15.03				
20805	行政事业单 位养老支出	15.03	15.03				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	15.03	15.03				
210	卫生健康支 出	7.70	7.70				
21011	行政事业单	7.70	7.70				

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
	位医疗						
2101101	行政单位 医疗	7.70	7.70				
216	商业服务业 等支出	81.19	81.19				
21602	商业流通过 务	81.19	81.19				
2160219	民贸民品 贷款贴息	81.19	81.19				
221	住房保障支 出	14.04	14.04				

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
22102	住房改革支 出	14.04	14.04				
2210201	住房公积 金	14.04	14.04				

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	434.49	一、一般公共服务支出	33	316.52	316.52		
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	15.03	15.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.7	7.7		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	81.19	81.19		

	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	14.04	14.04	
	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			
	27	434.49	本年支出合计	59	434.49	434.49	
	本年收入合计						
	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	29			61			
	30			62			
	31			63			
	32	434.49	总计	64	434.49	434.49	
	总计						

注：本表反映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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会统一战线工作部

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		434.49	381.04	53.45
201	一般公共服务支出	316.52	263.07	53.45
20123	民族事务	3.08	3.08	
2012399	其他民族事务支出	3.08	3.08	
20134	统战事务	313.44	259.99	53.45
2013401	行政运行	312.55	259.10	53.45
2013450	事业运行	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	15.03	15.03	
20805	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.03	15.03	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
216	商业服务业等支出	81.19	81.19	
21602	商业流通事务	81.19	81.19	
2160219	民贸民品贷款贴息	81.19	81.19	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会统一战线工作部

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	235.29	302	商品和服务支出	42.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.55	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.84	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	21.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	21.82
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	30208	取暖费		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	2.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.04	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	0.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.61	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	312	对企业补助	81.19
30309	奖励金	0.01	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		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	11.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	81.19
			30299	其他商品和服务支出	3	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		235.53	公用经费合计					145.51

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会统一战线工作部

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：本表反映单位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。本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：

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
1.37					1.37	1.37					1.37

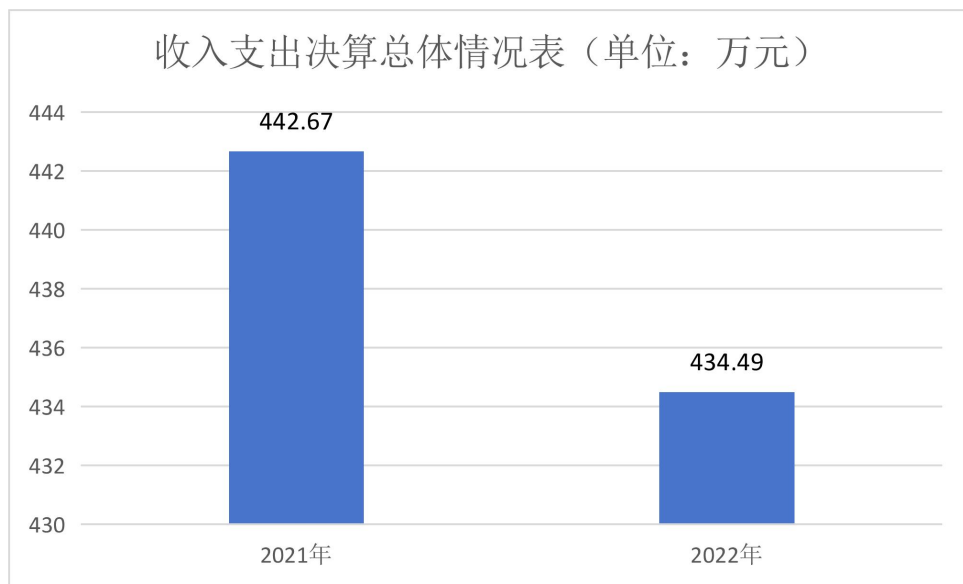
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 434.49 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8.18 万元，下降 1.85%。主要是办公经费减少。

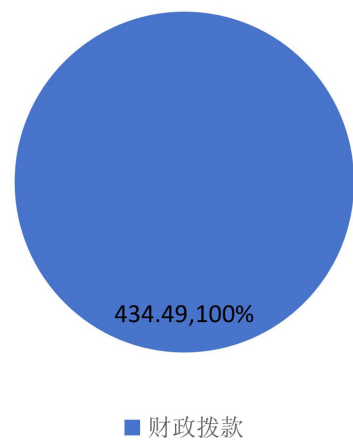


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 434.49 万元，其中：财政拨款收入 434.49 万元，占 100%。

收入决算结构情况（单位：万元）



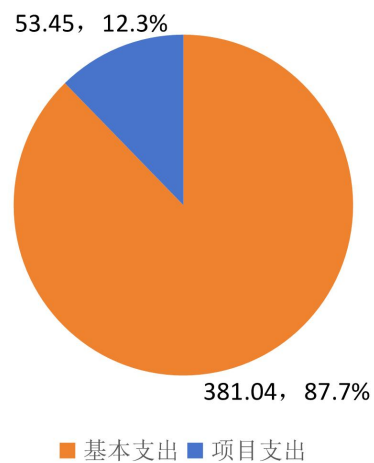
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 434.49 万元。与 2021 年度相比，减少 8.18 万元，下降 1.85%。主要是办公经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

支出决算结构情况（单位：万元）



2022 年度支出合计 434.49 万元，中：基本支出 381.04 万元，占 87.7%；项目支出 53.45 万元，占 12.3%。

其
项

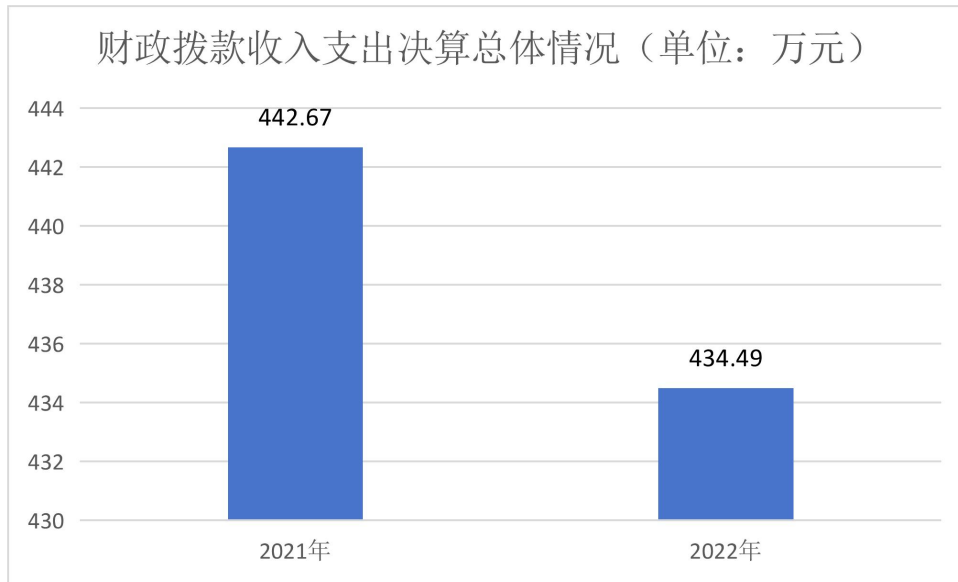
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 381.04 万元。与 2021 年度相比，减少 61.63 万元，下降 13.92%。主要是人员减少。

2、项目支出 53.45 万元。与 2021 年度相比，增加 53.45 万元，增长 100%。主要是其他运转类项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

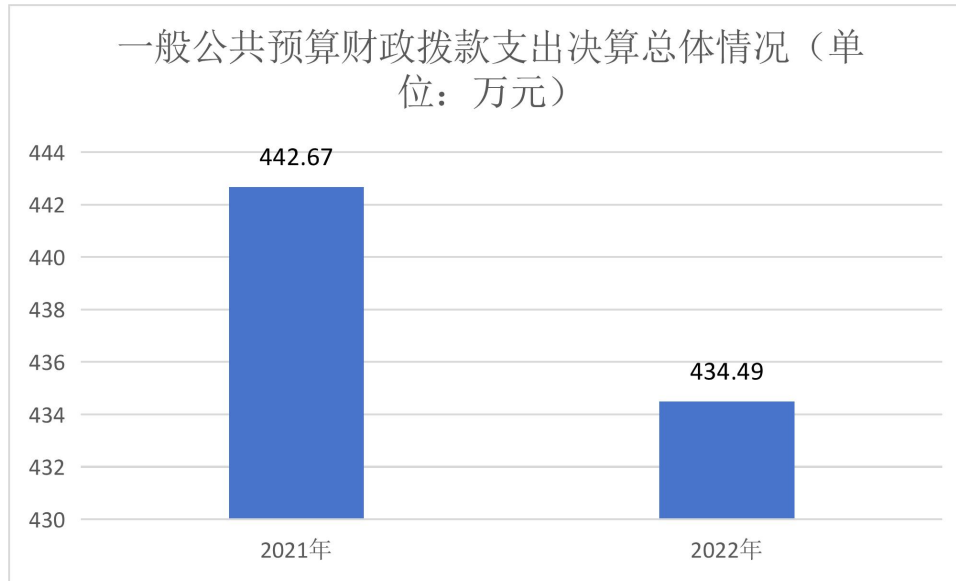
2022 年度财政拨款收、支总计均为 434.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.18 万元，下降 1.85%。主要是人员减少。



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

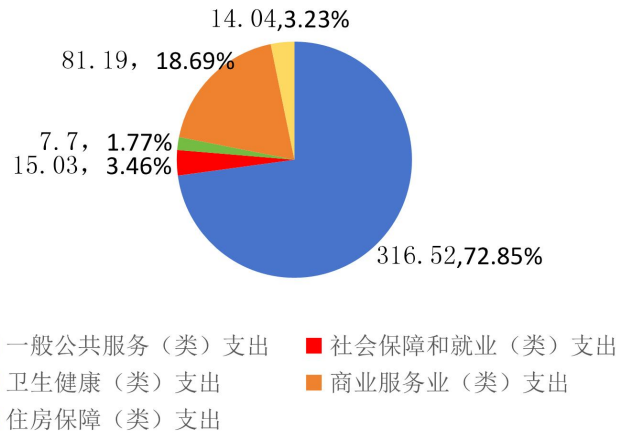
2022年度一般公共预算财政拨款支出434.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.18万元，下降1.85%。主要是人员减少。



（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434.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.52万元，占72.85%；社会保障和就业（类）支出15.03万元，占3.46%；卫生健康（类）支出7.7万元，占1.77%；商业服务业（类）支出81.19万元，占18.69%；住房保障（类）支出14.04万元，占3.23%；。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(单位: 万元)



(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301.79万元,支出决算为434.49万元,完成年初预算的143.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费增加。其中:

1、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。未列入年初预算,支出决算为316.52万元,主要原因是民族活动增加。

2、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为257.72万元,支出决算为312.55万元,完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是统战活动增加。

3、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。未列入年初预算,支出决算

为 0.89 万元，主要原因是统战事业活动增加。

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 20 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 8.2 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。未列入年初预算，决算支出为 81.19 万元，主要原因为联合人民银行和财政局单独申请的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 15.87 万元，支出决算数为 14.04 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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 381.04 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 235.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 145.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位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

本单位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 8 万元，支出决算为 1.37 万元，比全年预算减少 6.63 万元，完成全年预算的 17.13%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）费，公务接待费减少。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 5 万元，完成全年预算的 0%， 决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响无因公出国（境）费。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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中共威海市环翠区委统战部使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中共威海市环翠区委统战部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 1.37 万元，比全年预算减少 1.63 万元，完成全年预算的 45.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费减少。其中：

国内接待费 1.37 万元，主要用于上级及外地统战部门，共计接待 9 批次、125 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 42.5 万元，比年初预算数增加 22.87 万元，增长 1.17%，主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 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 3.3 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 3.3 万元，占政府采购支出总额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市环翠区委统战部 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成质量和完成率较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“民族宗教工作经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：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 16.1 万元，执行数为 16.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开党外人士座谈会 6 次，形成调研报告 7 份，组织专题培训 2 场次。

2. 民族宗教工作经费项目绩效自评综述：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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展民族团结创建 4 处及宣传月活动活动 20 余场、打造铸牢中华民族共同体意识基地 1 处、拍摄铸牢中华民族共同体意识专题片 1 个，开展民族宗教培训 4 场、开展宗教场所现场办公检查 40 余次。

3. 台港澳工作经费项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：台资企业 4 家、港资企业 3 家，台胞、内地港人 11 人走访覆盖率 100%。

4. 欧美同学会工作经费项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合各级政府文件要求，贴合群众实际需求。

5. 侨务工作经费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入基层，为群众讲解侨务政策。

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

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。主要反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要反映区委统战部用于人员工资、日常办公等行政运行支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。主要反映区委统战部用于事业单位人员工资、日常办公等事业运行支出。

二十、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）。主要用于区委统战部在职人员活动经费和其他社会保障等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映区委统战部用于按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。主要反映区委统战部用于民族工作方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映区委统战

部用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市环翠区委员会统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区级支出项目绩效自评				

1	业务经费	中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	100	优
2	民族宗教工作经费	中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	100	优
3	台港澳工作经费	中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	100	优
4	欧美同学会工作经费	中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	100	优
5	侨务工作经费	中共威海市环翠区委员会统一战线工作部	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. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务经费					
主管部门	区委统战部			实施单位	区委统战部	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行 数	分值	得分

	年度资金总额	16.1	16.1	16.1	10		10	
	其中：当年财政拨款	16.1	16.1	16.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推进民主党派、新阶层成员思想状况调研、队伍建设；开展政党协商活动、支持民主党派基层组织和新阶层人士开展活动。</p> <p>组织开展民主协商活动 6 次，组织民主党派基层组织调研活动 7 次，听取党外人士意见建议，为党委政府决策提供参考。</p>			<p>组织开展民主协商活动 6 次，组织民主党派基层组织调研活动 7 次，组织专题培训 2 次，强化了政治引领，充分发挥了民主党派参政议政作用，为党委政府决策提供了参考。</p>				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开党外人士座谈会 6 次	≥6 次	6 次	50	50	
			形成调研报告 7 份	≥7 份	7 份			

			组织专题培训 2 场次	≥2 次	2 次			
		质量指标	强化政治引领, 为党委政府决策提供参考	100%	100%			
		时效指标	2022 年度内完成	100%	100%			
效益指标 (30 分)	经济效益指标					30	30	
	社会效益指标	实现统战服务党派、党派服务社会的“双服务”, 进一步汇聚人心力量。	100%	100%				
	可持续影响指标	畅通党外人士意见建议反馈渠道, 增强政治共识, 加强团结	100%	100%				

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度 指标	各民主党派满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	民族宗教工作经费						
主管部门	区委统战部			实施单位	区委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行 数	分值		得分
	年度资金总额	32	32	32	10		

	其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1. 为确保宗教领域安全稳定，根据省委统战部要求，开展宗教活动场所视频监控系统安装工作，实现我区 6 处宗教活动场所监控覆盖率 100%；2. 根据市委统战部要求，为有效征集环翠区违规违法宗教活动信息，特违规违法宗教奖励经费，为提供有效线索的人员根据文件要求进行奖励；3. 为做好省市级民族团结进步创建工作及宗教场所“四进”工作，根据市委统战部考核要求，开展环翠区民族团结创建 4 处及宣传月活动 20 余场、积极引导宗教中国化方向活动 12 场、开展培训 3 场，设置民族团结和“四进”活动经费、培训经费；4. 根据市委统战部三项制度要求，设置宗教督查工作经费，开展宗教活动场所现场</p>			<p>1. 开展宗教活动场所视频监控系统安装工作，实现我区 6 处宗教活动场所监控覆盖率 100%；2. 为提供有效线索的人员根据文件要求进行奖励；3. 开展环翠区民族团结创建 28 处及宣传月活动 20 余场、积极引导宗教中国化方向活动 12 场、开展培训 3 场；4. 根据市委统战部三项制度要求，开展宗教活动场所现场办公检查 30 余次。</p>			

	办公检查 20 余次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
				指标值				

<p>产出指标 (50分)</p>	<p>数量指标</p>	<p>6处宗教活动场所 监控覆盖率100%； 开展民族团结创建 4处及宣传月活动 20余场、积极引导宗教中国化方向活动12场、开展培训3场、开展现场办公检查20余次、 发放宣传纸1万余份。</p>	<p>6处宗教活动场所 监控覆盖率100%； 开展民族团结创建 4处及宣传月活动20余场、积极引导宗教中国化方向活动12场、开</p>	<p>1.开展宗教活动场所视频监控 系统安装工作， 实现我区 6处宗教活动场所 监控覆盖率100%； 2.为提供有效线索 的人员根 据文件要</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	
-----------------------	-------------	--	---	--	------------	------------	--

				展培训 3 场、开展 现场办公 检查 20 余次、发 放宣传纸 1 万余 份。	求进行奖 励； 3. 开 展环翠区 民族团结 创建 28 处及宣传 月活动 20 余场、 积极引导 宗教中国 化方向活 动 12 场、 开展培训 3 场； 4.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					根据市委统战部三项制度要求，开展宗教活动场所现场办公检查30余次。			
		质量指标	实现我区6处宗教活动场所监控覆盖	100%完成	100%完成	100	100	

			率 100%，按，时完成省委、市委统战部工作要求					
		时效指标	2022 年度内完成，及时率达到 100%	100%完成	100%完成	100	100	
		经济效益指标						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	及时打击非法违法宗教活动，确保宗教领域安全稳定。积极团结各民族群众。	100%完成	100%完成	100	100	
		可持续影响指标	落实宗教工作三项制度	100%完成	100%完成	100	100	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宗教界人士及民族群众满意，民族宗教	90%以上	90%以上		

	分)		领域和谐稳定。					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	港澳台工作经费						
主管部门	区委统战部			实施单位	区委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	8	8	8	10		10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	春节、端午、中秋节走访台资企业、台商、台胞 10 次；开展两岸端午节连线活动、两岸棒球赛等交流活动及联络联谊活动 6 次；参加上级党委台港澳办组织的经贸洽谈等活动经费。				全年走访台资企业、台商、台胞 11 人次；开展两岸端午节连线活动、两岸棒球赛等交流活动及联络联谊活动 6 次；参加鲁台经贸洽谈会等。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
		质量指标	台资企业 4 家、台商、台胞 11 人走访覆盖率 100%	100%完成	100%			
		时效指标	2022 年度内完成	100%完成	100%			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增进台港澳台港澳同胞心灵契合	100%完成	100%			

		可持续影响指标	常态化联系、定期实地走访,了解生活工作情况	100%完成	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	港澳台同胞满意度	90%以上	100%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	欧美同学会工作经费						
主管部门	区委统战部			实施单位	区委统战部		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行	分值		得分

(万元)				数				
	年度资金总额	4	4	4	10			
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	留学人士代表队伍建设专项经费；加强全区留学人员队伍建设；加强欧美同学会组织建设，推动留学报国环翠基地建设达到规范化建设要求；组织留学人员开展联络联谊活动，承办威海市欧美同学会主题沙龙活动。			完善留学报国环翠基地，更新宣传短片、照片等资料；加强全区留学人员队伍建设，引进 13 名新会员；组织留学人员开展联络联谊活动 14 次，承办威海市欧美同学会主题沙龙活动 1 次。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标						

	(50分)	质量指标	符合各级政府文件要求，贴合群众实际需求	100%完成	100%			
		时效指标	2022年度内完成	100%完成	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大欧美同学会影响力	100%完成	100%			
			可持续影响指标	常态化联系服务留学归国人员	100%完成	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	留学归国人员满意度	90%以上	100%			
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	侨务工作经费						
主管部门	区委统战部			实施单位	区委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行 数	分值		得分
	年度资金总额	5	5	5	10		10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>为更好为侨服务，为全区符合条件的困难归侨发放生活困难补助，每人每月 150 元，保证按时发放；为提升侨法知晓率，在全区开展侨法宣传进社区、进工厂、进学校活动，每年“侨法宣传月” 1 次，推动侨法知识普及。</p>				<p>为 3 户困难归侨按时发放生活补贴补助共计 5400 元。建立侨法宣传工作长效机制，开展“侨法宣传月”活动，走进社区、工厂和学校等，采取面对面讲解、集中授课等方式，发放侨务知识、侨法宣传资料千余份，向社区群众宣传侨法，普及相关涉侨优惠政策，扩大了侨法的覆盖面和影响力。</p>			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
		质量指标	补助应发尽发率。	100%完成	100%完成	50	50	
	时效指标	2022 年度内完成， 补助发放及时率 100%。	100%完成	100%完成				
效益指标	经济效益指标							

	(30分)	社会效益指标	深入基层,为群众讲解侨务政策。	100%完成		30	30	
	可持续影响指标	保证归侨侨眷享受合法权益。	100%完成					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	归侨人员满意度。	90%以上	100%	10	10		
总分						100	100	