

2022年度  
中国共产党衡南县委员会统战部部  
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

# 中国共产党衡南县委员会统战部部门概况

## 一、部门职责

中国共产党衡南县委员会统战部的主要职责是：

- （1）贯彻执行中央和省委、市委、县委有关方针、政策；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
- （2）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；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；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。
- （3）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
- （4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属及侨属侨眷的有关工作。
- （5）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
- （6）负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。
- （7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
- （8）协调政府各有关部门的统战工作。
- （9）完成各级党委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我部内设办公室、非公经济工作室、干部工作室（党派室）、民族宗教侨务工作室等四个相关办公室及非独立核算二级事业机构二个：衡南县党外知识分子工作办公室、衡南县宗教事务中心。截止 2022 年底，单位行政编制人数 8 个，实有 6 人；全额事业编制人数 10 个（含工勤编 1 个），实有 6 人，共计编制人数 18 个，实有 12 人。

## （二）决算单位构成

中国共产党衡南县委统战部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党衡南县委统战部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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	399.17	一、一般公共服务支出	32	366.20
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	17.36
	9		九、卫生健康支出	40	7.33
	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	8.27
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
	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	399.17	本年支出合计	58	399.17
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	399.17	总计	62	399.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	399.17	399.17					
201	一般公共服务支出	366.20	366.20					
20101	人大事务	117.97	117.97					
2010101	行政运行	117.97	117.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.86	12.86					
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.86	9.86					
20134	统战事务	205.37	205.37					
2013401	行政运行	15.67	15.67					
2013404	宗教事务	6.00	6.00					
2013405	华侨事务	13.50	13.50					
2013450	事业运行	19.62	19.62					
2013499	其他统战事务支出	150.59	150.59					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36					
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36					
210	卫生健康支出	7.33	7.33					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	399.17	166.60	232.57			
201	一般公共服务支出	366.20	133.64	232.57			
20101	人大事务	117.97	117.97				
2010101	行政运行	117.97	117.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.86		12.86			
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.86		9.86			
20134	统战事务	205.37	15.67	189.71			
2013401	行政运行	15.67	15.67				
2013404	宗教事务	6.00		6.00			
2013405	华侨事务	13.50		13.50			
2013450	事业运行	19.62		19.62			
2013499	其他统战事务支出	150.59		150.59			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76				
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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	399.17	一、一般公共服务支出	33	366.20	366.20		
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	17.36	17.36		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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				
	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	8.27	8.27		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
	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	399.17	本年支出合计	59	399.17	399.17		
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	399.17	总计	64	399.17	399.17		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	399.17	166.60	232.57
201	一般公共服务支出	366.20	133.64	232.57
20101	人大事务	117.97	117.97	
2010101	行政运行	117.97	117.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.86		12.86
2010305	专项业务及机关事务管理	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.86		9.86
20134	统战事务	205.37	15.67	189.71
2013401	行政运行	15.67	15.67	
2013404	宗教事务	6.00		6.00
2013405	华侨事务	13.50		13.50
2013450	事业运行	19.62		19.62
2013499	其他统战事务支出	150.59		150.59
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	17.36	17.36	
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.14	302	商品和服务支出	36.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.59	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	0.28	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.78	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.55	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
	人员经费合计	129.92					公用经费合计	36.67

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党衡南县委员会统战部

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
3.50					3.50	1.01					1.01

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

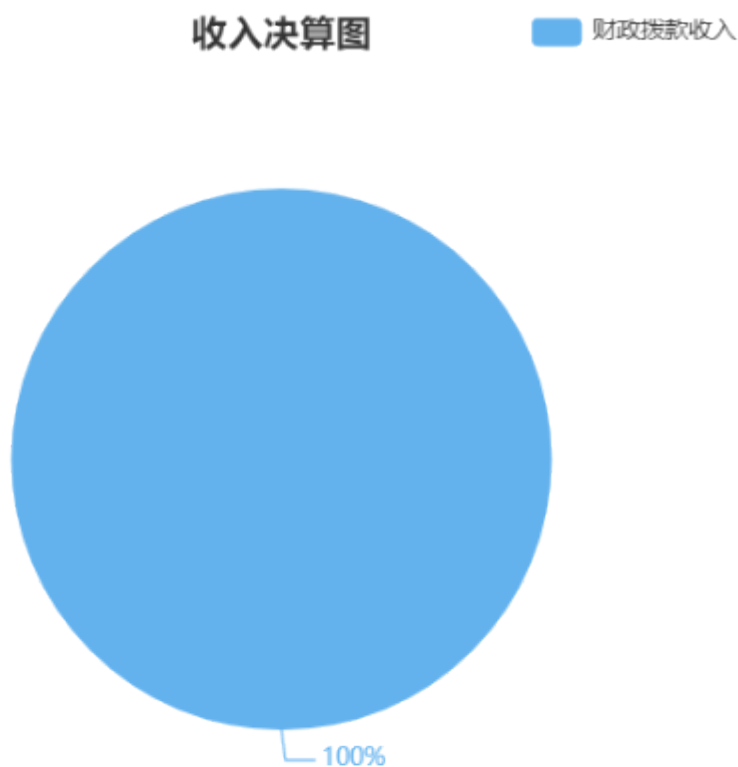
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 399.17 万元，与上年相比增加 59.07 万元，上升 17.37%。主要是因为比往年增加了几个重要工作任务，民族团结创建点工作，政协换届考察工作，统战系统大型活动等。

2022 年度支出总计 399.17 万元，与上年相比增加 59.07 万元，上升 17.37%。主要是因为比往年增加了几个重要工作任务，民族团结创建点工作，政协换届考察工作，统战系统大型会议等。

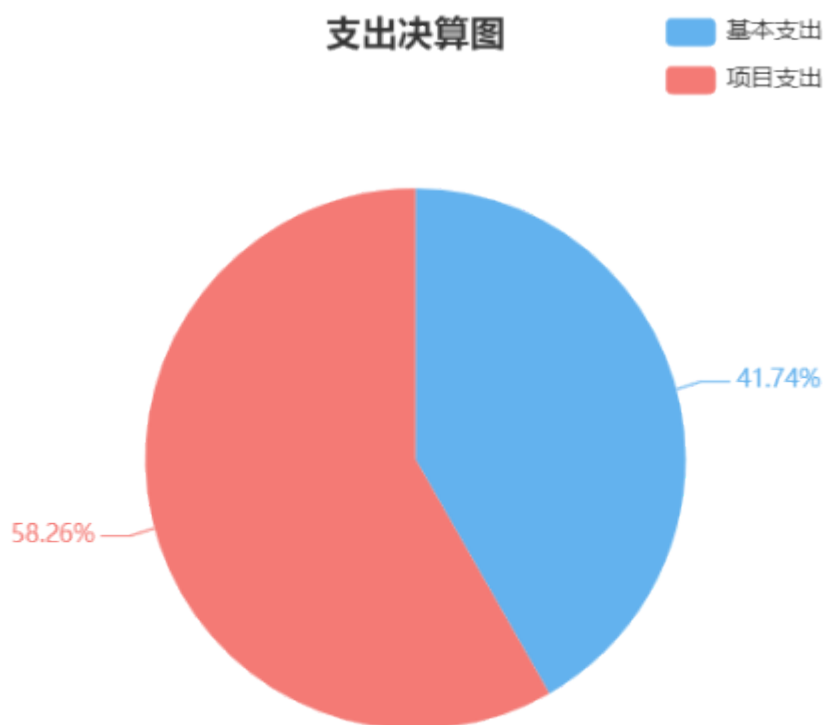
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 399.17 万元，其中：财政拨款收入 399.17 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 399.17 万元，其中：基本支出 166.60 万元，占 41.74%。项目支出 232.57 万元，占 58.26%。



### 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 399.17 万元，与上年相比，增加 59.07 万元，上升 17.37%。主要是因为比往年增加了几个重要工作任务，民族团结创建点工作，政协换届考察工作，统战系统大型活动等。

2022 年度财政拨款支出总计 399.17 万元，与上年相比，增加 59.07 万元，上升 17.37%。主要是因为比往年增加了几个重要工作任务，民族团结创建点工作，政协换届考察工作，统战系统大型活动等。

### 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 399.17 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.07 万元，上升 17.37%。主要是比往年增加了几个重要工作任务，民族团结创建点工作，政协换届考察工作，统战系统大型活动等。

### （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 399.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）366.20 万元，占比 91.74%；社会保障和就业支出（类）17.36 万元，占比 4.35%；卫生健康支出（类）7.33 万元，占比 1.84%；住房保障支出（类）8.27 万元，占比 2.07%。

### （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数为 285.52 万元，支出决算数为 399.17 万元，完成年初预算的 139.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 117.97 万元，支出决算为 117.97 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出为结算资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金及结算资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

8、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 96 万元，支出决算为 150.59 万元，完成年初预算的 156.86%，决算数大于预算数主要原因是：年中大型活动追加经费及上年结转。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中临时重要工作任务追加资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 6.01 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 137.60%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转。

## 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 166.60 万元，其中：人员经费 129.92 万元，占基本支出的 77.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.67 万元，占基本支出的 22.01%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 28.86%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 28.86%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求履行节约，尽量减少了不必要公务接待，与上年相比减少 1.51 万元，下降 59.92%，减少的主要原因是按照财政要求履行节约，尽量减少了不必要公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项

规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.01 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.01 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 220 人次，主要是接待上级检查工作用餐，同级工作交流接待用餐，统战对象来访接待用餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，中国共产党衡南县委统战部更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 15.66 万元，年初预算数 12 万元，比年初预算增加 3.66 万元，增加 30.50%，主要原因是：工作任务增多，办公费用开支增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 33.66 万元，用于各类大型及日常工作会议，人数共约 500 人，内容为”首届优秀商协会及十佳民营经济人士表彰大会“，社会各界知名人士新春座谈会，各民主党派工作会，全县民族宗教工作会，暑期谈心活动，全县统战委员工作会；开支培训费 1.3 万元，用于各类工作培训，人数 98 人，内容为事业编制人员网上培训费，民族宗教工作培训费，各党派人员培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.57 万元，其中：政府采购货物支出 26.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 60.34 万元。授予中小企业合同金额 60.34 万元，占政府采购支出总额的 69.70%，其中：授予小微企业合同金额 26.22 万元，占政府采购支出总额的 30.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

（一）、收入支出决算总体情况说明 1、部门预算收支情况按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。根据本级财政部门预算批复，2022 年单位年初预算收入安排数为 285.53 万元，其中：工资福利支出 156.35 万元，一般商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭补助 1.68 万元，专项经费 115.5 万元。2、部门决算收支情况 2022 年末决算收入数为 399.17 万元，支出数 399.17 万元（其中：工资福利支出 127.14 万元，用于在职人员的工资、津贴、各项社会保障支出、住房公积金等，商品和服务支出 36.3 万元，用于办公费、印

刷费、水电费、差旅费及其他商品服务支出等日常公用经费。个人和家庭补助 2.78 万元，用于退休人员节日慰问金等资本性支出为 1.68 万元)。(二)专项支出项目资金使用情况 2022 年我部专项项目资金 115.5 万元。按照项目资金的使用内容和用途分为：党外干部队伍建设，统战涉密工作，民族宗教事务，非公经济工作，同心美丽乡村建设等工作业务支出。都是根据单位的工作职能和职责设立，经费支出范围均为开展各项工作的专项经费。三、部门专项组织实施情况我部财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《衡南县财政局内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程

## **(二) 存在的问题及原因分析**

五、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价

## **(三) 部门整体支出绩效自评结果**

2022 年，根据部年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府



中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。2022年度衡南县委统战部部门整体支出绩效自评考核评分为98分，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内。（二）项目产出及社会效益评价2022年，通过我部专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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。

22. 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 0

23. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

26. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

27. 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。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件