

2022 年度广东省湛江市雷州市委统一战线工 作部 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 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：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 概况

一、部门主要职责

中共雷州市委统一战线工作部是市委主要职能部门，主要负责贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战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，组织和落实市委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；贯彻落实党的统一战线工作方针政策，深入调查研究，向市委报告统一战线工作情况，统筹协调和指导各部门单位统一战线工作；负责发现、培养本市党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排；负责联系本市各民主党派，帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，促进民族宗教事业发展；参与制定、推动落实本市鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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；统一领导本市海外统战工作；统一管理侨务工作；完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省湛江市雷州市委统一战线工作部设有 7 个股室，分别是办公室、经济股、联络股、党派股、台湾工作股、港澳侨工作股、民族宗教工作股。下属全额财供事业单位一个：雷州市乌

石台湾渔民事务工作站。该工作中为非独立核算单位，无需在决算系统中单独公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共雷州市委统一战线工作部 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部本级和下属 2 个预算单位，分别是雷州市台湾同胞联谊会 and 九三学社雷州市支社。下属 2 个预算单位为非独立核算单位，无需在预决算系统中单独公开。

第二部分：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	488.68	一、一般公共服务支出	31	392.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	38	69.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	508.68	本年支出合计	57	508.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	508.68	总计	60	508.68

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	508.68	488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	一般公共服务支出	392.86	372.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20125	港澳台事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	389.42	369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013401	行政运行	329.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013450	事业运行	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	508.68	488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080501	行政单位离退休	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	508.68	473.68	35.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.86	357.86	35.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	389.42	354.42	35.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	329.42	294.42	35.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	508.68	473.68	35.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	488.68	一、一般公共服务支出	33	372.86	372.86	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	69.11	69.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
	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	0.00	0.00	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	46.70	46.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
	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	488.68	本年支出合计	59	488.68	488.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	488.68	总计	64	488.68	488.68	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	488.68	473.68	15.00
201	一般公共服务支出	372.86	357.86	15.00
20125	港澳台事务	3.45	3.45	0.00
2012501	行政运行	0.65	0.65	0.00
2012550	事业运行	2.80	2.80	0.00
20134	统战事务	369.42	354.42	15.00
2013401	行政运行	309.42	294.42	15.00
2013450	事业运行	34.86	34.86	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.13	25.13	0.00
208	社会保障和就业支出	69.11	69.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00
2080501	行政单位离退休	66.10	66.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	488.68	473.68	15.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00
2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00
2210203	购房补贴	46.70	46.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
301	工资福利支出	316.33	302	商品和服务支出	23.10
30101	基本工资	241.62	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	74.71	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
303	对个人和家庭的补助	101.99	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	68.62	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	20.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	418.32		公用经费合计	55.36

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部

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
21.77	0.00	20.57	20.07	0.50	1.20	21.77	0.00	20.57	20.07	0.50	1.20

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：广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度总收入 508.68 万元，其中本年收入 508.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 488.68 万元，比上年决算数增加 24.93 万元，增长 5.4%。主要变动情况：一是工作业务开展频繁；二是人员变更；三是机构合并，支出略增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，主要变动情况：上级用于专项资金的款项，按要求拨付我单位账户。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度总支出 508.68 万元，其中本年支出 508.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 473.68 万元，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 4.6%。主要变动情况：人员增加，职工薪酬和活动经费增加。

2. 项目支出 35 万元，比上年决算数增加 24.16 万元，增长 222.8%。主要变动情况：该项目与往年项目有所变更，2022 年项目支出金额偏高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度财政拨款收入合计 488.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.68 万元，比上年决算数增加 24.93 万元，增长 5.4%；主要变动情况：人员增加，职工薪酬和活动经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度财政拨款支出合计 488.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 488.68

万元，比年初预算数减少 10 万元，下降 2%；主要变动情况：按照预算数标准支出，秉持勤俭节约原则；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市委统一战线工作部 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.77 万元，完成全年预算 21.77 万元的 100%，比上年决算数增加 20.67 万元，增长 1,878.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.57 万元，完成预算 20.57 万元的 100%，比上年决算数增加 20.57 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 20.07 万元，完成预算 20.07 万元的 100%，比上年决算数增加 20.07 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 9.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；根据工作需

要，经报请批准，临时增加购买车辆。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元，占 94.5%；公务接待费支出 1.2 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.57 万元，其中：公务用车购置支出为 20.07 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡调研和接待工作。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，主要用于接待上级单位考察调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 128 人。主要包括对台交流活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 55.36 万元，比上年决

算数增加 23.96 万元，增长 76.3%。主要增减变动情况是：由于工作原因，新增公务用车一辆，因此机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。

共组织对“原工商业者补助”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35 万元。从评价情况来看，通过对原工商业者走访慰问，及时了解生活需求，听取他们对工商业务工作的意见和建议。发现的问题及原因主要是原工商业者体量较多，开

展调查需要工作有所限制。下一步改进措施主要是常态化慰问走访，把关心落到实处。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 488.68 万元。从评价情况来看，保证原工商业者补助发放到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 508.68 万元，执行数 508.68 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保证机关正常运行；二是保证重大活动项目顺利完成。发现的问题及原因：财务人员对绩效自评理解不深。下一步改进措施：加大人员培训力度。

对“原工商业者补助”项目绩效自评综述，全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。，项目绩效目标完成情况与收益主要是：及时了解生活需求，听取他们对工商业务工作的意见和建议。发现的问题及原因主要是原工商业者体量较多，开展调查需要工作有所限制。下一步改进措施主要是常态化慰问走访，把关心落到实处。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。