

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县委统战部部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	3-4
一、基本职能及主要工作	3
（一）基本职能及主要工作	3
（二）2022 年重点工作完成情况	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5-10
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5-7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5-6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6-7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7-8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8-9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8-9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9

十、其他重要事项的情况说明	9-10
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况。	10
第三部分 名词解释	11-13
第四部分 附件	14-16
第五部分 附表	17-36
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	19
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	21-22
五、财政拨款支出决算明细表	23-28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责是：

中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 持续完善大统战工作格局。加强党对统一战线工作的集中统一领导，持续健全完善统一战线工作领导小组工作机制，进一步形成“全党重视、共同来做”的强大合力。

2. 促进民营经济“两个健康”。全面贯彻落实《九寨沟县促进民营经济健康发展若干政策等措施》，会同相关部门将领导干部联系服务企业工作落到实处，有序推进县工商联和商会换届工作。

3. 加强和改进新时代党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。持续开展主题教育、考察、调研等活动，增强知新会成员的认同感和向心力。加强对党外人士的学习教育引导工作，加强党外后备干部队伍建设。

二、机构设置

（一）中共九寨沟县委统战部：

1. 单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 1 名。退休人员数为 6 人。

2. 机关内设机构编制数：5 个（办公室、民宗藏胞股、党外工作股、非公经济股、港澳台侨与新阶人士股）。

（二）九寨沟县工商业联合会：

1. 单位基本信息：县工商联为正科级行政单位，行政编制 2 名，其中副科级领导编制 1 名，科员编制 1 名。机关工勤人员编制 1 名。

（三）九寨沟县佛教协会：

1. 单位基本信息：县佛教协会行政编制 1 名。其中秘书长 1 名。机关工勤人员行政编制 1 名。退休人员数为 1 人。

（说明：按照财务预算一体化要求，结合工商联和佛协单位实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）

第二部分 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 601.89 万元，支出总 601.89 万元。与 2021 年相比，收入减少 29.7 万元，支出总计减少 29.7 万元，收入减少 4.70%，支出减少 4.70%。收支减少的原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 601.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446.51 万元，占 74.18%；年初结转和结余 155.38 万元，占 25.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 601.89 万元，其中：基本支出 522.39 万元，占 86.79%；项目支出 79.50 万元，占 13.21%。

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 601.89 万元，财政拨款支出总 601.89 万元。与 2021 年相比，收入减少 29.7 万元，支出总计减少 29.7 万元，收支减少 4.70%，主要原因是本年度项目减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 446.51 万元，占本年支出合计的 74.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款收入增加 121.68 万元，增加 37.46%。主要变动原因，主要原因是本年度人员工资结构调整和单位机构数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 601.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 494.98 万元，占 82.24%；社会保障和就业（208）支出 54.23 万元，占 9.0%；卫生健康支出（210）22.31 万元，占 3.71%；住房保障支出（221）20.85 万元，占 5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 601.89，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：支出决算为 325.09 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

2. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

3. 一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

4. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 36.68 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

5. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 17.55 万

元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 16.85 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗公务员医疗补助（03）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

8. 住房保障支出（211）住房改革支出（11）住房公积金（99）：支出决算为 30.37 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 522.39 万元，其中：

人员经费 440.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 81.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.19 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.19 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.17 万元，增加 8.35%。主要原因是人员、机构数增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.19 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.18 万元，增加 100%。我单位严格对照中央八项规定等要求列支接待费用。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，统战部机关运行经费支出 81.55 万元，比 2021 增加 31.21 万元，增加 62%。主要原因是 2022 年 1 月起工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务，单位机构数、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，县委统战部政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统战部共有车辆2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、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段针对2022年实施的项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；预算执行过程中，选取各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公经费”控制较好。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。本部门主动对当年实施的项目支出绩效开展评价，从评价情况来看我单位项目管理良好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行经费标准和审批制度与程序，项目资金都发挥了最大效益。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指统战事务行政运行。

4. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：指统战事务宗教事务。

5. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（99）：指统战事务事务支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（210）公卫生健康管理事务（01）其他公卫生健康管理事务支出（99）：指其他卫生健康支出。

9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫生专项（09）：指其他重大卫生事务支出。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：指行政单位医疗。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：指公务员医疗补助。

12. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他农林水支出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

14. 其他支出（229）其他支出（99）用于其他支出（01）：指其他支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

19. 机关运行经费: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。

第四部分 附件

中共九寨沟县委统战部 2022 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2022 年单位机构数为 3 个（因财务预算一体化要求，及工商联和佛协单位实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）。内设 5 个职能股室：综合股、民宗藏胞股、党外工作股、非公经济股、港澳台侨与新阶人士股。核定公务员编制 17 名，行政工勤 2 名。

二、机构职能

（一）主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织落实党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）人员概况

2022 年财政供养人员 22 人，全额供给人员和公用经费 22 人，全额供给基本工资 22 人，定额定向补助经费 22 人。

三、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委统战部 2022 年收支总预算 601.89 万元。

（一）部门财政资金收入情况

县委统战部 2022 年收入预算 446.51 万元，其中：上年结转 155.38 万元；一般公共预算拨款收入 446.51 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

县委统战部 2022 年支出预算 601.89 万元，其中：基本支出 522.39 万元，占 86.79%；项目支出 79.50 万元，占 13.21%。基支出主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助费等。项目支出包括：寺庙维修维护费、特情费、慰问费等。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我单位预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

（二）结果应用情况

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评分为 95 分。

（二）存在的问题

通过前述对我单位 2022 年支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，在部门预算管理和厉行节约等方面还有待进一步加强。

（三）改进建议

进一步加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022年度

公开01表
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	446.51	一、一般公共服务支出	32	494.98
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	54.23
	9		九、卫生健康支出	40	22.31
	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	30.37
	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	446.51	本年支出合计	58	601.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	601.89	总 计	62	601.89

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

公开 02 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022 度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.51	446.51					
201	一般公共服务支出	339.59	339.59					
20134	统战事务	339.59	339.59					
2013401	行政运行	325.09	325.09					
2013404	宗教事务	9.00	9.00					
2013499	其他统战事务支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23					
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23					
2080505	机关事业单位基本养	36.68	36.68					
2080506	机关事业单位职业年	17.55	17.55					
210	卫生健康支出	22.31	22.31					
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46					
221	住房保障支出	30.37	30.37					
22102	住房改革支出	30.37	30.37					
2210201	住房公积金	30.37	30.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.89	522.39	79.50			
201	一般公共服务支出	494.98	415.48	79.50			
20134	统战事务	494.98	415.48	79.50			
2013401	行政运行	415.48	415.48				
2013404	宗教事务	9.00		9.00			
2013499	其他统战事务支出	70.50		70.50			
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23				
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				
210	卫生健康支出	22.31	22.31				
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022 年度

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	446.51	一、一般公共服务支出	33	494.98	494.98		
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	54.23	54.23		
	9		九、卫生健康支出	41	22.31	22.31		
	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	30.37	30.37		
	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	446.51	本年支出合计	59	601.89	601.89		
年初财政拨款结转和结余	28	155.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	155.38		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	601.89	总计	64	601.89	601.89		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	601.89	601.89	522.39	79.50						
301	工资福利支出	2	422.54	422.54	422.54							
30101	基本工资	3	113.28	113.28	113.28							
30102	津贴补贴	4	78.87	78.87	78.87							
30103	奖金	5	116.84	116.84	116.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基	8	36.68	36.68	36.68							
30109	职业年金缴费	9	17.55	17.55	17.55							
30110	职工基本医疗保	10	16.85	16.85	16.85							
30111	公务员医疗补助	11	5.46	5.46	5.46							
30112	其他社会保障缴	12	2.18	2.18	2.18							
30113	住房公积金	13	30.37	30.37	30.37							
30114	医疗费	14	2.20	2.20	2.20							

30199	其他工资福利支	15	2.27	2.27	2.27							
302	商品和服务支出	16	92.05	92.05	81.55	10.50						
30201	办公费	17	20.30	20.30	20.30							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.42	1.42	1.42							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	12.47	12.47	12.47							
30212	因公出国（境）	27										
30213	维修（护）费	28	7.01	7.01	2.01	5.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	14.05	14.05	14.05							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.18	0.18	0.18							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.50	5.50		5.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.30	3.30	3.30							
30229	福利费	39	0.06	0.06	0.06							
30231	公务用车运行维	40	15.19	15.19	15.19							
30239	其他交通费用	41	12.57	12.57	12.57							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务	43										
303	对个人和家庭的	44	22.30	22.30	18.30	4.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	22.30	22.30	18.30	4.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补	54										

30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭	56										
307	债务利息及费用	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费	60										
30704	国外债务发行费	61										
309	资本性支出（基	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支	74			—		—	—	—	—	—	—

310	资本性支出	75	65.00	65.00		65.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	65.00	65.00		65.00						
31007	信息网络及软件	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购	88										
31021	文物和陈列品购	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金	101			—			—				
31302	对社会保险基金	102			—			—				
31303	补充全国社会保	103			—			—				
31304	对机关事业单位	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支	106										
39908	对民间非营利组	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.89	522.39	79.50
201	一般公共服务支出	494.98	415.48	79.50
20134	统战事务	494.98	415.48	79.50
2013401	行政运行	415.48	415.48	
2013404	宗教事务	9.00		9.00
2013499	其他统战事务支出	70.50		70.50
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23	
20805	行政事业单位养老支出	54.23	54.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
210	卫生健康支出	22.31	22.31	
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 07 表
单位：万元

– 30 –

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.54	302	商品和服务支出	81.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	20.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.55	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	2.18	30211	差旅费	12.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.27	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	18.30	30215	会议费	14.05	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	0.18	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	18.30	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	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	15.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		440.84	公用经费合计					81.55

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部 2022年度 公开09表
 金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		14.50	79.50
201	一般公共服务支出	14.50	79.50
20134	统战事务	14.50	79.50
2013401	行政运行		
2013404	宗教事务	9.00	9.00
2013499	其他统战事务支出	5.50	70.50
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

此表无数据						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022年度

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

			此表无数据		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县委统战部 2022年度 公开13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
15.37		15.19		15.19	0.18	15.37		15.19		15.19	0.18

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。