

中共青海省委统战部

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共青海省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）组织贯彻执行党中央、省委关于统一战线的方针、政策；向省委反映统一战线全面情况，提出开展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。

（二）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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，研究、贯彻对民主党派的方针、政策；落实省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作，为省委同民主党派进行协商做好组织联系工作；受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省 委重要会议精神；研究提出民主党派参政议政建设；支持和帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协调有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展海外统战工作；联系与本省有关的港澳台同胞；协调做好国外侨胞、归侨的代表人士和海外有关社团工作；做好台胞、台属的有关工作；协调做好黄埔军校同学会开展对外联络工作。

（五）调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况，协调关

系，向省委提出政策性建议和意见；负责做好新的社会阶层人士思想政治工作。

(六) 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。

(七) 指导全省党外代表人士的政治安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍建设工作；协助民主党派省委、省工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市、州党委统战部部长。

(八) 负责开展统一战线的宣传工作；处理有关统一战线方面的人民来信来访。

(九) 负责指导各市、州、县统战部门和省直各有关部门的统战工作；受省委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；归口管理省台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、青海省黄埔军校同学会、青海省中华职业教育社的工作；指导青海省社会主义学院工作。

(十) 承担省委、中央统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共青海省委统战部。

内设机构13个，具体为：办公室、研究室、综合协调处、党外干部处、党派工作处、藏区工作处、宗教工作一处、宗教工作二处、非公有制经济工作处、党外知识分子和新的社会阶层人士工作处、海外联络和侨务工作处、国外藏胞工作处、机关党委。

归口管理单位 4 个：省侨联、省台联、省黄埔同学会、省中华职业教育社。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共青海省委统战部

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	10,567.01	一、一般公共服务支出	29	5,436.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	36	411.80
	9		九、卫生健康支出	37	219.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	172.91

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,577.01	本年支出合计	53	6,240.65
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,878.32	年末结转和结余	55	7,214.68
总计	28	13,455.33	总计	56	13,455.33

收入决算表

公开02表

部门名称：中共青海省委统战部

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	10,577.01	10,567.01					10.00
201	一般公共服务支出	9,759.24	9,749.24					10.00
20123	民族事务	4,000.00	4,000.00					
2012399	其他民族事务支出	4,000.00	4,000.00					
20134	统战事务	5,759.24	5,749.24					10.00
2013401	行政运行	1,757.38	1,757.38					
2013402	一般行政管理事务	655.00	645.00					10.00
2013450	事业运行	81.04	81.04					
2013499	其他统战事务支出	3,265.82	3,265.82					
208	社会保障和就业支出	420.73	420.73					
20805	行政事业单位养老支出	381.89	381.89					
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.65	75.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.58	135.58					
20808	抚恤	38.84	38.84					
2080801	死亡抚恤	38.84	38.84					
210	卫生健康支出	218.60	218.60					
21011	行政事业单位医疗	218.60	218.60					
2101101	行政单位医疗	112.66	112.66					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
2101103	公务员医疗补助	100.25	100.25					
221	住房保障支出	178.44	178.44					
22102	住房改革支出	178.44	178.44					

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
2210201	住房公积金	178.44	178.44					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共青海省委统战部

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	6,240.65	2,626.23	3,614.42			
201	一般公共服务支出	5,436.61	1,822.19	3,614.42			
20123	民族事务	110.57		110.57			
2012399	其他民族事务支出	110.57		110.57			
20134	统战事务	5,326.04	1,822.19	3,503.85			
2013401	行政运行	1,742.20	1,742.20				
2013402	一般行政管理事务	2,354.95		2,354.95			
2013450	事业运行	79.99	79.99				
2013499	其他统战事务支出	1,148.89		1,148.89			
208	社会保障和就业支出	411.80	411.80				
20805	行政事业单位养老支出	374.03	374.03				
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.76	134.76				
20808	抚恤	37.77	37.77				
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77				
210	卫生健康支出	219.34	219.34				
21011	行政事业单位医疗	219.34	219.34				
2101101	行政单位医疗	112.66	112.66				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98				
221	住房保障支出	172.91	172.91				
22102	住房改革支出	172.91	172.91				

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
2210201	住房公积金	172.91	172.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共青海省委统战部

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	10,567.01	一、一般公共服务支出	31	3,381.70	3,381.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	411.80	411.80		
	9		九、卫生健康支出	39	219.34	219.34		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	172.91	172.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,567.01	本年支出合计	55	4,185.74	4,185.74		
年初财政拨款结转和结余	26	594.56	年末财政拨款结转和结余	56	6,975.84	6,975.84		
一般公共预算财政拨款	27	594.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,161.57	总计	60	11,161.57	11,161.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共青海省委统战部

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	4,185.74	2,626.23	1,559.51
201	一般公共服务支出	3,381.70	1,822.19	1,559.51
20123	民族事务	110.57		110.57
2012399	其他民族事务支出	110.57		110.57
20134	统战事务	3,271.13	1,822.19	1,448.94
2013401	行政运行	1,742.20	1,742.20	
2013402	一般行政管理事务	300.04		300.04
2013450	事业运行	79.99	79.99	
2013499	其他统战事务支出	1,148.89		1,148.89
208	社会保障和就业支出	411.80	411.80	
20805	行政事业单位养老支出	374.03	374.03	
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.76	134.76	
20808	抚恤	37.77	37.77	
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	219.34	219.34	
21011	行政事业单位医疗	219.34	219.34	
2101101	行政单位医疗	112.66	112.66	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98	
221	住房保障支出	172.91	172.91	
22102	住房改革支出	172.91	172.91	

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
2210201	住房公积金	172.91	172.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共青海省委统战部

金额单位：万元

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	2,159.73	302	商品和服务支出	274.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	627.31	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.72	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	19.23	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.51	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.35	30208	取暖费	14.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.91	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	1.12	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.08	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.92	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	191.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.00	30217	公务招待费		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	37.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.57	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	22.38	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		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	18.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.06	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.05			
人员经费合计		2,351.51	公用经费合计					274.72

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共青海省委统战部

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
74.76		42.48		42.48	32.28	37.45		35.69		35.69	1.76	18.31	42.53

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	115

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共青海省委统战部

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共青海省委统战部

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共青海省委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,185.74	2,626.23	1,559.51
201	一般公共服务支出	3,381.70	1,822.19	1,559.51
20123	民族事务	110.57		110.57
2012399	其他民族事务支出	110.57		110.57
20134	统战事务	3,271.13	1,822.19	1,448.94
2013401	行政运行	1,742.20	1,742.20	
2013402	一般行政管理事务	300.04		300.04
2013450	事业运行	79.99	79.99	
2013499	其他统战事务支出	1,148.89		1,148.89
208	社会保障和就业支出	411.80	411.80	
20805	行政事业单位养老支出	374.03	374.03	
2080501	行政单位离退休	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.51	74.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.76	134.76	
20808	抚恤	37.77	37.77	
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	219.34	219.34	
21011	行政事业单位医疗	219.34	219.34	
2101101	行政单位医疗	112.66	112.66	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	100.98	100.98	
221	住房保障支出	172.91	172.91	
22102	住房改革支出	172.91	172.91	

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
2210201	住房公积金	172.91	172.91	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共青海省委统战部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	274.72
302	商品和服务支出	274.72
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.45
30206	电费	1.32
30207	邮电费	3.70
30208	取暖费	14.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	39.57
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.38
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	18.55
30239	其他交通费用	106.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	59.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共青海省委统战部

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计13,455.33万元，比上年收入、支出总计各增加4,762.15万元。主要原因是：2022年我部增加省藏语系佛学院建设项目及信息化项目。其中：

（一）收入总计13,455.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,567.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,351.15万元，增长70.00%，主要原因是2022年我部增加省藏语系佛学院建设项目及信息化项目。

2. 其他收入10.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为由省委办公厅转入取得的常委办公费用收入。比上年增加10.00万元，增长--%，主要原因是我单位其他收入无上年比数字，无法计算增长率。

3. 年初结转和结余2,878.32万元，为未实施完项目上年结转本年使用的结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余等资金。

（二）支出总计13,455.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5,436.61万元，占40.40%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加789.80万元，增长17.00%，主要原因是2022年度项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）411.80万元，占3.06%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门的人力资源和社会保障和管理

事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少151.43万元，下降26.89%，主要原因是死亡抚恤金本年度较上年度减少。

3. 卫生健康支出（类）219.34万元，占1.63%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.61万元，增长2.62%，主要原因是人员变动以及调整基数引起的小幅增长。

4. 住房保障支出（类）172.91万元，占1.29%，主要用于中共青海省委统战部及所属部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加42.74万元，增长32.83%，主要原因是人员变动以及调整基数引起增长。

5. 年末结转和结余7,214.68万元，占53.62%，为中共青海省委统战部结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计10,577.01万元，其中：财政拨款收入10,567.01万元，占99.91%；其他收入10.00万元，占0.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,240.65万元，其中：基本支出2,626.23万元，占42.08%；项目支出3,614.42万元，占57.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,161.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,945.71万元，增长79.57%。主要原因是2022年我部增加省藏语系佛学院建设项目及信息化项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出4,185.74万元，占本年支出合计的67.07%。比上年减少1,368.21万元，下降24.63%。主要原因是2022年度省内三次疫情以及交通管制等因素导致支出较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,381.70万元，占80.79%；社会保障和就业支出（类）411.80万元，占9.84%；卫生健康支出（类）219.34万元，占5.24%；住房保障支出（类）172.91万元，占4.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,232.79万元，支出决算为4,185.74万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度省内三次疫情以及交通管制等原因支出受影响。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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110.57万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是我单位此项收支无上年比对数字，无法计算完成率。

(2) 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,531.70万元，支出决算为1,742.20万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及增人增资。

(3) 统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为600万元，支出决算为300.04万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是省内三次疫情影响以及交通管制等原因支出受限。

(4) 统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.38万元，支出决算为79.99万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及基数调整。

(2) 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145.74万元，支出决算为145.50万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是我部从玉树州调入一人，因原单位一直未将养老保险手续转至我部，因此该调入人员养老一直未缴纳。

(3) 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72.87万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

(项)。年初预算为115.99万元，支出决算为134.76万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为114.78万元，支出决算为112.66万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我部事业人员2022年度未变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.57万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.25万元，支出决算为172.91万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资以及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,626.23万元，其中：人员经费2,351.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助；公用经费274.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为74.76万元，支出决算为37.45万元，完成预算的50.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算42.48万元，支出决算为35.69万元，完成预算的84.02%；公务接待费预算32.28万元，支出决算为1.76万元，完成预算的5.45%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.69万元，占95.31%；公务接待费支出决算1.76万元，占4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共青海省委统战部因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出35.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出35.69万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.76万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待115人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加15.5万元，增长70.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022年度因疫情原因均未有出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加18.97万元，增长102.65%，主要原因是车辆调配引起维修费用增加以及原有车辆2022年度均进行了大保养并进行更换主要配件导致维修费用较2021年度有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.71万元，下降49.28%。主要原因是疫情原因接待费支出大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出4,185.74万元，占本年支出合计的67.07%。比上年减少1,368.21万元，下降24.63%。主要原因是2022年度省内三次疫情，交通管制等因素影响。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,381.70万元，占80.79%；社会保障和就业支出（类）411.80万元，占9.84%；卫生健康支出（类）219.34万元，占5.24%；住房保障支出（类）172.91万元，占4.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出274.72万元，比上年增加5.86万元，增长2.18%。主要原因是人员变动引起机关运行经费小幅增长。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金1,807.31万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委统战部组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,807.31万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我部门9项绩效项目已基本达到年初预算制定的绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省委统战部在2022年度部门决算中反映“民主党派及无党派人士工作经费”、“中华职教社工作经费”、“黄埔业务工作经费”、“华侨事务费”“台联事务费”等5个项目绩效自评结果。

1. 民主党派及无党派人士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81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出9.24万元，结转70.76万元，完成年度预算的11.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党派组织建设和履职能力建设有了新的抓手，党派各级组织的活力得到进一步激发，广大党派成员的使命感、责任感和积极性、主动性显著增强。存在的主要问题：因疫情原因，赴外考察4次的目标任务未完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施进一步提高资金使用效率。

2. 中华职教社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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出4.91万元，结转5.09万元，完成年度预算的49.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，20名社务委员活跃在各级“两会”积极履职，为职业教育领域高质量发展建言献策，为乡村振兴、创业致富助力。存在的主要问题：因疫情原因，调研任务未能全部完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施进一步提高资金使用效率。

3. 黄埔业务工作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83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0.76万元，结转5.24万元，完成年度预算的12.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛团结海峡两岸黄埔同学，巩固深化两岸关系完成祖国统一大业。加强与海内外台胞的联络，积极开展各项工作，为祖国统一、为青海经济建设做贡献。存在的主要问题：疫情原因慰问在2023年春节完成，资金2023年初支出，因此执行率较低。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施进一步提高资金使用效率。

4. 华侨事务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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124万元，实际支出78.38万元，结转45.62万元，完成年度预算的63.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥人民团体优势和作用，加强归侨侨眷和海外侨胞联系，不断增强归侨侨眷凝聚力和向心力，做好海内外为侨报务工作，积极推进侨联各项事业发展。存在的主要问题：因疫情原因，海外侨胞行及接待侨胞未能如期完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施进一步提高资金使用效率。

5. 台联事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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出10.18万元，结转5.82万元，完成年度预算的63.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强与台胞联络，团结动员台胞为祖国统一，为

青海经济建设做贡献积极开展各项工作。存在的主要问题：因疫情原因，接待台胞30人任务未能全部完成。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民主党派及无党派人士工作经费							
主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	80	80	9.24	10	11.55%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	9.24	—	11.55%	—	
	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				
	召开党外人士座谈会、通报会、协商会,为民主党派人士搭建知情明政和参政议政的平台,协助民主党派更好地履行参政议政和民主监督;按照省委下发的重点调研课题,协助民主党派就省委、省政府重点关心的涉及经济发展、生态保护、教育就业等问题开展重点调研,提出有针对性的意见建议,为省委、省政府决策提供参考。对有关坚持和完善共产党领导的多党合作制度及民主党派工作中重大问题进行调研,解决民主党派工作中存在的一些问题。			未全部完成				
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	党派会议召开场次	≥8次	8	5	4	疫情原因未能全部完成
			重点课题调研次数	≥5次	6	3	2	疫情原因未能全部完成
			民主党派活动开展场次	≥4次	5	3	2	
			民主党派代表赴外考察次数	≥1次	0	2	0	疫情原因未能赴外考察
		质量指标	重点课题调研成果形成率	≥98%	100	5	4	疫情原因未能全部完成
			民主党派会议党派参与率	100%	100	5	5	
			民主党派活动党派参与率	≥95	97	5	5	
			民主党派代表赴外考察成果形成数	≥2项	2	2	2	
		时效指标	课题调研及时率	100%	100	5	4	疫情原因未能全部完成
			民主党派会议开展及时率	100%	100	2	2	
			民主党派活动开展及时率	100%	100	2	2	
			民主党派赴外考察及时率	100%	0	2	0	疫情原因未能赴外考察
	成本指标	课题调研成本	≤10万元	9	2	2		
		民主党派会议举办成本	≤2.8万元	2.5	2	2		
		民主党派活动开展成本	≤0.8万元	0.7	5	5		
	效益指标	社会效益指标	民主党派参政议政意见提出数	≥2条	2	10	10	
民主党派参政议政议案增长率			≥10%	10	10	10		
民主党派参政议政意见形成率			≥95%	95	5	5		
民主党派活动覆盖率			≥98%	99	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派人士满意度	≥99%	100	10	10		
总分					90	81		
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中华职教社工作经费							
主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	10	10	4.91	10	49.10%	10	
	其中：当年财政拨款	100	10	4.91	—	49.10%	—	
	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				
	指导我省职业教育改革与发展，提升职业院校学生创新创业能力，加强组织和社员队伍建设。			未能全部完成				
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	职业院校调研开展数量	≥3次	3	10	5	因疫情原因调研次数受限
			召开社员大会场次	1次	1	10	10	
		质量指标	创业比赛参与率	≥98%	99	10	10	
			社员大会出席率	≥98%	99	10	10	
		时效指标	职业院校调研开展及时率	≥98%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进我省职业教育改革与发展	定性	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中华职业教育社员工满意度	≥98%	100	10	10	
总分						90	85	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黄埔业务工作经费							
主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	6	6	0.76	10	12.67%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	0.76	—	12.67%	—	
	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				
	贯彻执行中央方针政策,广泛团结海峡两岸黄埔同学会成员,致力于祖国建设及和平统一大业。			未能全部完成				
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	慰问困难黄埔同学人数	≥50人	50	20	20	疫情原因慰问在2023年春节完成,资金于2023年初支出
		质量指标	慰问困难黄埔同学准确率	100%	100	20	20	疫情原因慰问在2023年春节完成,资金于2023年初支出
		时效指标	慰问困难黄埔同学及时率	100%	100	10	3	疫情原因慰问在2023年春节完成,资金于2023年初支出
	效益指标	社会效益指标	广泛团结海峡两岸黄埔同学	定性	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学会同学满意度	≥98%	99	10	10		
总分						90	83	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	华侨事务费							
主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	124	124	78.38	10	63.21%	10	
	其中:当年财政拨款	124	124	78.38	—	63.21%	—	
	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				
	发挥人民团体优势和作用,加强归侨侨眷和海外侨胞联系,不断增强归侨侨眷凝聚力和向心力,做好海内外为侨务工作,积极推进侨联各项事业发展。			疫情原因未能全部完成				
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	海外侨胞青海行	≥20人	0	5	0	受疫情影响,此活动未及时进行
			侨眷慰问救助人数	≥50人	50	10	10	
			接待侨胞人数	≥50人	30	10	0	受疫情影响,此活动未及时进行
			侨务干部培训期数	≥1期	1	10	10	
		质量指标	侨务干部、委员培训班考核通过率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	培训期限	≤15天	7	5	5	
	成本指标	人均培训费	≤0.495万元/人	0.49	5	5		
	效益指标	社会效益指标	团结调动侨胞侨眷投身青海经济建设的积极性	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	100	5	5	
归侨侨眷满意度			≥98%	100	5	5		
总分						90	75	
说明	无							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	台联事务费							
主管部门	中共青海省委统战部			实施单位	中共青海省委统战部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	16	16	10.18	10	63.64%	10	
	其中:当年财政拨款	16	16	10.18	—	63.63%	—	
	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				
	加强与台胞联络,团结动员台胞为祖国统一,为青海经济建设做贡献积极开展各项工作。			已全部完成				
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	慰问困难台胞人数	≥30人	35	10	10	
			接待台胞成员人数	≥30人	30	10	10	
		质量指标	慰问困难台胞准确率	≥98%	99	5	5	
			接待台胞成员人数资质符合率	≥98%	99	10	10	
		时效指标	慰问困难台胞及时率	100%	100	5	5	
			接待台胞成员及时率	100%	100	5	5	
	成本指标	慰问困难台胞标准	≥1000元/人	1000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	困难台胞慰问对象扩大率	≥10%	12	15	15	
		可持续影响指标	台胞受助年限	≥5年	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	100%	100	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共青海省委统战部共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。