

中共诸暨市委统战部（民宗局） 2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度部门决算情况说明	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(30)
（一）附件一.....	(30)
（二）附件二.....	(31)
（三）附件三.....	(39)

一、概况

(一) 市委统战部部门职责

1. 组织贯彻执行中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对统战系统的重要活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。

2. 负责联系各民主党派代表人士，向市委反映党外人士的意见和建议。协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派政治协商、参政议政和民主监督的作用，支持和帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3. 负责党外人士的政治安排，会同市委组织部，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士队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。

4. 开展以经济建设为中心，祖国统一为重点海外统战工作，联系海外有关社团和代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5. 负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导市工商联工作。

6. 做好有代表性的党外知识分子工作。

7. 负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。

8. 指导镇乡（街道）党委的统战工作；协调市级有关部门的统战工作；指导市侨联工作；管理统战系统海外联谊会、黄埔同学会等有关团体。

9. 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）市民族宗教事务局部门职责

1. 贯彻党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策和国家的有关法律法规，依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教问题的调查研究，对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施实行监督。

2. 协调民族关系方面的有关问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作，联系少数民族人士，组织全市民族、宗教干部的培训。

3. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

4. 依法加强对宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动的管理。

5. 指导宗教团体开展同境外宗教界的友好往来，抵制境外宗教敌对势力的渗透，协同有关方面处理宗教涉外事宜，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

6. 推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统

一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为社会主义现代化建设服务。

7. 协助镇乡人民政府（街道办事处）处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题，指导镇乡人民政府（街道办事处）的宗教工作。

8. 完成市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共诸暨市委统战部（民宗局）为本级决算。

纳入中共诸暨市委统战部（民宗局）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中共诸暨市委统战部						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	892.74	一、一般公共服务支出	32	729.40	
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	60.51	
	9		九、卫生健康支出	40	30.86	
	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	71.98	
	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	0.24	
	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	892.98	本年支出合计	58	892.98	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余	60	5.87	
	30			61		
总 计	31	898.85	总 计	62	898.85	

注：1. 本表反映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。

(二) 收入决算表 (分单位)

2022年度收入决算表 (分单位)							
							公开02表
							金额单位: 万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	892.98	892.74					0.24
中共诸暨市委统战部	892.98	892.74					0.24

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

		2022年度收入决算表 (分科目)							公开03表
中共诸暨市委统战部									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	
支出功能分类科目编号	科目名称								
类	项	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	892.98	892.74					0.24	
201	一般公共服务支出	729.40	729.40						
20134	统战事务	727.40	727.40						
2013401	行政运行	436.67	436.67						
2013402	一般行政管理事务	165.98	165.98						
2013404	宗教事务	46.00	46.00						
2013499	其他统战事务支出	78.75	78.75						
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51						
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86						
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	30.86	30.86						
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86						
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81						
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05						
221	住房保障支出	71.98	71.98						
22102	住房改革支出	71.98	71.98						
2210201	住房公积金	71.98	71.98						
229	其他支出	0.24						0.24	
22999	其他支出	0.24						0.24	
2299999	其他支出	0.24						0.24	

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 收入决算表 (分单位)

2022年度支出决算表 (分单位)						
						公开04表
						金额单位: 万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	892.98	614.92	278.06			
中共诸暨市委统战部	892.98	614.92	278.06			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 收入决算表 (分科目)

2022年度支出决算表 (分科目)							
							公开05表
中共诸暨市委统战部							金额单位: 万元
支出功能分类科目编	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	892.98	614.92	278.06			
201	一般公共服务支出	729.40	452.23	277.17			
20134	统战事务	727.40	452.23	275.17			
2013401	行政运行	436.67	436.67				
2013402	一般行政管理事务	165.98		165.98			
2013404	宗教事务	46.00		46.00			
2013499	其他统战事务支出	78.75	15.56	63.19			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	60.51	59.86	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86				
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65			
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
221	住房保障支出	71.98	71.98				
22102	住房改革支出	71.98	71.98				
2210201	住房公积金	71.98	71.98				
229	其他支出	0.24		0.24			
22999	其他支出	0.24		0.24			
2299999	其他支出	0.24		0.24			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
中共诸暨市委统战部							公开06表	
							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	892.74	一、一般公共服务支出	33	729.40	729.40		
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	60.51	60.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	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	71.98	71.98		
	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	892.74	本年支出合计	59	892.74	892.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	892.74	总 计	64	892.74	892.74		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开07表
中共诸暨市委统战部				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
合计		892.74	614.92	277.82
201	一般公共服务支出	729.40	452.23	277.17
20134	统战事务	727.40	452.23	275.17
2013401	行政运行	436.67	436.67	
2013402	一般行政管理事务	165.98		165.98
2013404	宗教事务	46.00		46.00
2013499	其他统战事务支出	78.75	15.56	63.19
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	60.51	59.86	0.65
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65		0.65
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	71.98	71.98	
22102	住房改革支出	71.98	71.98	
2210201	住房公积金	71.98	71.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表 金额单位：万元
中共诸暨市委统战部								
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	558.20	302	商品和服务支出	47.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.66	30201	办公费	6.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.04	30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	3.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.45	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		567.83			公用经费合计			47.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							公开09表		
中共诸暨市委统战部							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		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
中共诸暨市委统战部					金额单位：万元
项 目		本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合 计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
中共诸暨市委统战部		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.46	1.46
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.46	1.46

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 898.85 万元，支出总计 898.85 万元，与 2021 年度相比，各减少 176.56 万元，下降 16.42%。主要原因是：因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规模。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 892.98 万元；包括财政拨款收入 892.74 万元（其中，一般公共预算 892.74 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.24 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 892.98 万元，其中基本支出 614.92 万元，占 68.86%；项目支出 278.06 万元，占 31.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 892.74 万元，支出总计 892.74 万元，与 2021 年相比，各减少 176.56 万元，下降 16.42%。主要原因是因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规

模；财政拨款支出年初预算数 979.10 万元，完成年初预算的 91.18%，主要原因是因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规模。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 892.74 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.56 万元，下降 16.42%。主要原因是：因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规模。

2. 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 892.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 729.40 万元，占 81.70%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 60.51 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 30.86 万元，占 3.46%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 71.98 万元,占 8.06%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 979.10 万元,支出决算为 892.74 万元,完成年初预算的 91.18%,主要原因是因疫情影响,部分工作未能开展或缩小规模。其中:

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 470.57 万元,支出决算为 436.67 万元,完成年初预算的 92.80%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,部分工作未能开展或缩小规模。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 170.30 万元,支出决算为 165.98 万元,完成年初预算的 97.46%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,部分工作未能开展或缩小规模。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 46 万元,完成年初

预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规模。

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 105.73 万元，支出决算为 78.75 万元，完成年初预算的 74.48%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规模。

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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是代发 2021 年度高质量发展市长奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 20.33%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部死亡。

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 31.71 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 118.86%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上涨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 117.53%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上涨。

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 29.61 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 131.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 83.07 万元，支出决算为 71.98 万元，完成年初预算的 86.65%，决算数小于预算数的主要原因是公积金启用封顶缴纳，部分人基数降低。

（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 614.92 万元，其中：

人员经费 567.83 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 47.09 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是预算安排正常；公务接待费支出决算为

1.46 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.59 万元，增长 67.82%，主要原因是来访单位增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 11 批次，

累计 120 人次。主要用于接待杭州市委统战部、省民宗等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排正常。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.46 万元，主要用于杭州市委统战部、省民宗等接待 11.00 批次，累计 120.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 48.26 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工作未能开展或缩小规模；比 2021 年度增加 4.58 万元，增长 10.77%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共诸暨市委统战部（民宗局）本级及下属单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共诸暨市委统战部（民宗局）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 210.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.58%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“民宗经费”“乡贤经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评分普遍较高，评价效果良好，达到了促进资金更节约、合力、优化使用的目的。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各项项目指标全部完成，加强数字化改革，提升统战工作效力；二是突出品牌化引领，

凝聚同心共富合力；三是实行规范化打造，激发民营经济活力；四是坚持制度化建设，提高履职协商能力；五是坚持标准化管理，保持民族宗教定力；六是开展常态化服务，提升港澳台侨凝聚力。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共诸暨市委统战部（民宗局）随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件一）。其中，“侨办工作经费”项目和“党派经费”项目绩效自评具体情况如下：

“侨办工作经费”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 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：团结归侨侨眷和海外侨胞，发挥侨改革开放和现代化建设建设的独特优势，服务经济发展、依法维护侨益、拓宽海外联谊等。下一步改进措施：开展常态化服务，提升港澳台侨凝聚力。

“党派经费”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 89 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 63.19 万元，完成预算的 66.52%。项目绩效目标完成情况：协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派政治协商、参政议政和民主监督的作用，支持和帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。下一步

改进措施：持续打造统战团体共富联盟；坚持制度化建设，提高履职协商能力。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“民宗经费”项目绩效评价综述（详见附件二）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为46万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：民族宗教各项工作得到有效落实，促进各民族交往交流交融，大力推进我市宗教工作中国化，提升场所法治化水平，做好除险保安工作，为民族团结大业夯实基础。下一步改进措施：类似扶持、慰问等经费前期摸排、核实工作至关重要，一定要把经费花在正确的对象上，做到公正公开公平。

“乡贤经费”项目绩效评价综述（详见附件二）：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为95万元，执行数为63.19万元，完成预算的66.52%。项目绩效目标完成情况：2022年，诸暨市聚焦“共富、共治、共享”，不断发现、集聚、涵养乡贤资源，创新平台载体，重塑工作体系，激发乡贤活力，打造“诸贤带富”工作品牌，有效推动“诸暨人经济”向“诸暨经济”转化，为诸暨建设共同富裕新高地提供了强劲动能。下一步改进措施：要结

合全市中心工作，把经费花在刀刃上，使每一分钱都花得值得、花出效益。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指用于其他中国共产党统战部门的事务支出。

21. 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）：指用于其他一般公共服务支出

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休经费。

23. 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）：指用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按照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。

五、附件

(一) 附件一

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
统战部	侨办工作经费	优秀
统战部	民宗经费	优秀
统战部	乡贤工作经费	良好
统战部	党派经费	优秀
统战部	内网建设经费	优秀
统战部	物业费	优秀

(二) 附件二

诸暨市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 民宗经费

项目单位 中共诸暨市委统战部（民宗局）

主管部门 中共诸暨市委统战部（民宗局）

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年4月28日

诸暨市财政局（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	吴伟东	联系电话	870****5
地 址	诸暨市东一路 18 号	邮编	311800
项目起止时间	长期		
计划安排资金（万元）	50	实际到位资金（万元）	46
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	50	市县财政	46
其它		其它	
实际支出（万元）	46		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
办公费	4.81 万元	4.81 万元	
差旅费	0.08 万元	0.08 万元	
咨询费	1 万元	1 万元	
其他交通费	2.17 万元	2.17 万元	
其他商品和服务支出	37.94 万元	37.94 万元	
支出合计	46 万元	46 万元	

三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	按照浙政办函[2013]98号、浙统战发[2013]30号、诸慈[2015]3号、市委办[2016]107号、绍兴市委统[2017]60号等文件精神，做好民族宗教工作。	2022年以来，诸暨民族宗教工作主要是围绕铸牢中华民族共同体意识示范省、宗教中国化和宗教事务治理现代化示范省建设和宗教领域除险保安工作开展，各项工作得到有效落实。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	4	4
	目标的明确度	4	4
	目标的合理性	4	4
	完成的可能性	4	4
2. 目标完成程度	目标完成率	4	4
	目标完成质量	4	3
	完成的及时性	4	4
3. 组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	4	3
4. 项目实施效益	社会效益	10	9
	可持续性影响	10	10
	公众满意度	10	10
业务指标得分小计	70	67	
1. 资金落实	资金到位率	3	3

情况	资金到位及时性	3	3
2. 实际支出情况	资金使用率	3	2
	支出的相符性	3	3
	支出的合规性	3	3
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	3	3
4. 资产配置与使用	制度的健全性	3	3
	固定资产利用率	3	3
财务指标得分小计	30		29
综合得分	100		96
评价等次	优秀		优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋志军	常务副部长	统战部	
周炜平	副部长、侨办主任	统战部	
吴伟东	副部长、民宗局局长	统战部	
方兰	部务会议成员、办公室主任	统战部	
孙飞洲	民宗科科长	统战部	

填报人（签字）：

2023年4月28日

评价组组长（签字）：

2023年4月28日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

民宗经费，财政预算内拨款 50 万元，实际支出 46 万元。

（二）项目绩效目标

按照浙政办函[2013]98 号、浙统战发[2013]30 号、诸慈[2015]3 号、市委办[2016]107 号、绍兴市委统[2017]60 号等文件精神，做好民族宗教工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面分析民宗经费支出，更严谨编制预算，控制经费，严格按照要求和实际做好民族宗教工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目经费支出的合法性和规范性：从支出上，财政支出必须依法按程序操作，从预算到审核到执行到决算，每一步都要依法进行，杜绝财政支出的随意性。评价指标主要为一下几方面：目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况、资产配置与使用等。评价方法采用对照具体指标打分倒扣法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：对 2022 年度项目经费支出明细情况进行了汇总，汇编了台账。

2. 组织实施：成立了评价小组，由统战部常务副部长蒋志军任组长，对项目资金情况、实施情况、绩效情况等作了分析、评估。

3. 分析评价：对照具体指标进行打分，并编写绩效报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2022 年财政下拨 50 万元项目经费，全部及时到位。

2. 项目资金使用情况分析：全部为民族宗教工作经费支出。与计划相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

3. 项目资金管理情况分析：项目资金如何使用经过单位常务会议讨论，严格按照相关财务管理制度和会计核算制度进行管理，每一笔支出都经过严格审批。坚持节约、高效，没有不必要的浪费。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析：该项工作领导重视，由民族宗教科具体负责实施，严格按照各级政策的基础上开展工作。

2. 项目管理情况分析：针对不同的民族宗教工作制定不同的计划，把经费花在刀刃上。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况：严格按照年初制定的预算执行，没有超支的情况。

(2) 项目成本（预算）节约情况：严格按照工作开展需要开支经费，没有浪费的情况。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：有序开展工作的。

(2) 项目完成质量：严格按照工作开展需要开支经费，各项工作得到有效落实。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：100%

(2) 项目实施对社会的影响：民族宗教各项工作得到有效落实，促进各民族交往交流交融，大力推进我市宗教工作中国化，提升场所法治化水平，做好除险保安工作，为民族团结大业夯实基础。

四、综合评价情况及评价结论

评价结论：优秀。2022年的民族宗教各项工作保质保量完成，项目经费得到充分、合理利用。

五、绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

类似扶持、慰问等经费前期摸排、核实工作至关重要，一定要把经费花在正确的对象上，做到公正公开公平。

(三) 附件三

诸暨市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 乡贤工作经费

项目单位 中共诸暨市委统战部（民宗局）

主管部门 中共诸暨市委统战部（民宗局）

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年4月28日

诸暨市财政局（制）

一、项目基本情况			
项目负责人	周高仁	联系电话	870****3
地 址	东一路 18 号	邮编	311800
项目起止时间	长期		
计划安排资金（万元）	95	实际到位资金（万元）	95
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	95	市县财政	95
其它		其它	
实际支出（万元）	63.19		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
办公费	0.92 万元	0.92 万元	
电费	4.52 万元	4.52 万元	
差旅费	0.28 万元	0.28 万元	
委托业务费	50 万元	50 万元	
其他交通费	0.13 万元	0.13 万元	
其他商品和服务支出	7.34 万元	7.34 万元	
支出合计	63.19 万元	63.19 万元	

三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	加强各地诸暨人联谊会（商会）建设，使其成为市委、市政府联系在外诸暨人、招商引资的重要平台。	今年以来，诸暨市聚焦“共富、共治、共享”，不断发现、集聚、涵养乡贤资源，创新平台载体，重塑工作体系，激发乡贤活力，打造“诸贤带富”工作品牌，有效推动“诸暨人经济”向“诸暨经济”转化，为诸暨建设共同富裕新高地提供了强劲动能。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	4	4
	目标的明确度	4	4
	目标的合理性	4	4
	完成的可能性	4	4
2. 目标完成程度	目标完成率	4	4
	目标完成质量	4	2
	完成的及时性	4	4
3. 组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	4	2
4. 项目实施效益	社会效益	10	8
	可持续性影响	10	9
	公众满意度	10	9

业务指标得分小计	70		62
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
2. 实际支出情况	资金使用率	3	1
	支出的相符性	3	3
	支出的合规性	3	3
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	2
	会计信息质量	3	3
4. 资产配置与使用	制度的健全性	3	3
	固定资产利用率	3	3
财务指标得分小计	30		27
综合得分	100		88
评价等次	优秀		良好

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
蒋志军	常务副部长	统战部	
周炜平	副部长、侨办主任	统战部	
周高仁	书记兼统战部副部长	工商联	
吴伟东	副部长、民宗局局长	统战部	
方兰	部务会议成员、办公室主任	统战部	

填报人（签字）：

2023年4月28日

评价组组长（签字）：

2023年4月28日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

诸暨人联谊总会由政协主席担任会长，市委常委、统战部长任常务副会长兼秘书长。秘书处设在统战部，具体工作由统战部负责。自 2007 年成立以来，目前已成为拥有 7 个省内联谊会、25 个省级联谊会和 10 个境外同乡会组成的诸暨人联谊会网络。其中有 25 个城市成立了诸暨异地商会，已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。在诸暨日报创办《诸暨人》专刊；在诸暨电视台创设《诸商足迹》栏目；开通“诸暨人”微信平台等，每年中秋结合市内重要活动举办年会活动，牵头组织诸商大会、诸暨发展大会。2022 年度财政预算内拨款 95 万元，实际支出 63.19 万元。

（二）项目绩效目标

加强各地诸暨人联谊会（商会）建设，使其成为市委、市政府联系在外诸暨人、招商引资的重要平台。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面分析项目经费支出，更严谨编制预算，控制经费，严格按照要求和实际做好在外诸暨人凝心聚力工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法

项目经费支出的合法性和规范性：从支出上，财政支出必须依法按程序操作，从预算到审核到执行到决算，每一步都要依法进行，杜绝财政支出的随意性。评价指标主要为一下几方面：目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况、资产配置与使用等。评价方法采用对照具体指标打分倒扣法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：对 2022 年度项目经费支出明细情况进行了汇总，汇编了台账。

2. 组织实施：成立了评价小组，由统战部常务副部长蒋志军任组长，对项目资金情况、实施情况、绩效情况等作了分析、评估。

3. 分析评价：对照具体指标进行打分，并编写绩效报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2022 年财政下拨 95 万元项目经费，全部及时到位。

2. 项目资金使用情况分析：全部用于在外诸暨人平台建设、重要活动、宣传、服务等支出，与计划相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

3. 项目资金管理情况分析：项目资金如何使用经过单位部

务会议讨论，严格按照相关财务管理制度和会计核算制度进行管理，每一笔支出都经过严格审批。坚持节约、高效，没有不必要的浪费。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析：该项工作领导重视，由经济联络科具体负责实施，严格按照规定科学合理使用经费。

2. 项目管理情况分析：结合全市乡贤回归、杭绍同城等中心工作，把经费花在刀刃上。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：严格按照年初制定的预算执行，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况：没有发生不必要的浪费现象。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：按照年初计划有序开展有关工作。

（2）项目完成质量：今年以来，诸暨市聚焦“共富、共治、共享”，不断发现、集聚、涵养乡贤资源，创新平台载体，重塑工作体系，激发乡贤活力，打造“诸贤带富”工作品牌，有效推动“诸暨人经济”向“诸暨经济”转化，为诸暨建设共同富裕新高地提供了强劲动能。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：100%

(2) 项目实施对社会的影响：诸暨人联谊会（商会）已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。

四、综合评价情况及评价结论

评价结论：优秀。2022年的在外诸暨人工作有实效、有影响，项目经费得到充分、合理利用。

五、绩效评价结果应用建议

无。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

要结合全市中心工作，把经费花在刀刃上，使每一分钱都花得值得、花出效益。

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

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	892.74	一、一般公共服务支出	32	729.40
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	60.51
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	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	71.98
	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	0.24
	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	892.98	本年支出合计	58	892.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余	60	5.87
	30			61	
总 计	31	898.85	总 计	62	898.85

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

中共诸暨市委统战部

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	892.98	892.74					0.24
中共诸暨市委统战部	892.98	892.74					0.24

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	892.98	892.74					0.24
201		一般公共服务支出	729.40	729.40					
20134		统战事务	727.40	727.40					
2013401		行政运行	436.67	436.67					
2013402		一般行政管理事务	165.98	165.98					
2013404		宗教事务	46.00	46.00					
2013499		其他统战事务支出	78.75	78.75					
20199		其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999		其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208		社会保障和就业支出	60.51	60.51					
20805		行政事业单位养老支出	59.86	59.86					
2080501		行政单位离退休	3.79	3.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37					
20899		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210		卫生健康支出	30.86	30.86					
21011		行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101		行政单位医疗	25.81	25.81					
2101102		事业单位医疗	5.05	5.05					
221		住房保障支出	71.98	71.98					
22102		住房改革支出	71.98	71.98					
2210201		住房公积金	71.98	71.98					
229		其他支出	0.24						0.24
22999		其他支出	0.24						0.24
2299999		其他支出	0.24						0.24

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	892.98	614.92	278.06			
中共诸暨市委统战部	892.98	614.92	278.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	892.98	614.92	278.06			
201		一般公共服务支出	729.40	452.23	277.17			
20134		统战事务	727.40	452.23	275.17			
2013401		行政运行	436.67	436.67				
2013402		一般行政管理事务	165.98		165.98			
2013404		宗教事务	46.00		46.00			
2013499		其他统战事务支出	78.75	15.56	63.19			
20199		其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999		其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出	60.51	59.86	0.65			
20805		行政事业单位养老支出	59.86	59.86				
2080501		行政单位离退休	3.79	3.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
20899		其他社会保障和就业支出	0.65		0.65			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65		0.65			
210		卫生健康支出	30.86	30.86				
21011		行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101		行政单位医疗	25.81	25.81				
2101102		事业单位医疗	5.05	5.05				
221		住房保障支出	71.98	71.98				
22102		住房改革支出	71.98	71.98				
2210201		住房公积金	71.98	71.98				
229		其他支出	0.24		0.24			
22999		其他支出	0.24		0.24			
2299999		其他支出	0.24		0.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

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	892.74	一、一般公共服务支出	33	729.40	729.40		
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	60.51	60.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	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	71.98	71.98		
	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	892.74	本年支出合计	59	892.74	892.74		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	892.74	总 计	64	892.74	892.74		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

中共诸暨市委统战部

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏	次		
		合计	892.74	614.92	277.82
201		一般公共服务支出	729.40	452.23	277.17
20134		统战事务	727.40	452.23	275.17
2013401		行政运行	436.67	436.67	
2013402		一般行政管理事务	165.98		165.98
2013404		宗教事务	46.00		46.00
2013499		其他统战事务支出	78.75	15.56	63.19
20199		其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999		其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	60.51	59.86	0.65
20805		行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080501		行政单位离退休	3.79	3.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
20899		其他社会保障和就业支出	0.65		0.65
2089999		其他社会保障和就业支出	0.65		0.65
210		卫生健康支出	30.86	30.86	
21011		行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101		行政单位医疗	25.81	25.81	
2101102		事业单位医疗	5.05	5.05	
221		住房保障支出	71.98	71.98	
22102		住房改革支出	71.98	71.98	
2210201		住房公积金	71.98	71.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

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	558.20	302	商品和服务支出	47.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	89.66	30201	办公费	6.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	153.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.04	30205	水费	1.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	3.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	2.45	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		567.83	公用经费合计					47.09

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

中共诸暨市委统战部

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共诸暨市委统战部

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

中共诸暨市委统战部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.46	1.46
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.46	1.46

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。