

2022年度  
中共平顶山市委统一战线工作部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市委统一战线工作部概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 2022年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共平顶山市委统一战线工作部 概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省委关于统战工作的方针、政策；调查研究全市统战工作情况并积极向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全市统一战线各方面的关系；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作政治制度和对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；负责开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士等。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出意见建议。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐、宗教界代表人士的培养工作。协调有关部门做好抵御境外利用宗教进行渗透工作。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。开展全市非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系，引导非公有制经济人士开展光彩事业。调查研究无党派人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士工作并提出政策建议，支持其发挥作用、加强自身建设。负责联系、培养无党派代表人士、党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。指导和推

动高等学校、科研院所、国有企业的党外知识分子统战工作。指导县（市、区）新的社会阶层人士联谊会建设。协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实香港、澳门地区统战方面的方针政策。开展全市香港、澳门地区统战工作的调查研究并提出意见建议。联系香港、澳门有关团体和代表人士。负责侨情和侨务工作调查研究，拟订全市侨务工作政策和涉侨法规草案并指导推动贯彻落实指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权利和利益。管理侨务行政事务，承办需请市领导会见重要海外代表人士的审核报批工作。承担境内华侨华人国际性联谊活动等行政许可审批事项，指导县（市、区）统战部门依法履行职责。

## 二、机构设置

内设机构12个，包括：办公室、政策理论研究室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子（新的社会阶层人士统战工作科）等科室。

从决算单位构成看，中共平顶山市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市委统一战线工作部本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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	819.95	一、一般公共服务支出	32	621.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	127.62
	9		九、卫生健康支出	40	37.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	819.95	<b>本年支出合计</b>	58	819.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	819.95	<b>总计</b>	62	819.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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	819.95	819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.55	621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	523.78	523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	33.21	33.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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	819.95	729.84	90.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.55	531.45	90.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	617.31	528.59	88.71	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	523.78	523.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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	819.95	一、一般公共服务支出	33	621.55	621.55	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	127.62	127.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.56	37.56	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
	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	33.21	33.21	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	819.95	<b>本年支出合计</b>	59	819.95	819.95	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				
<b>总计</b>	32	819.95	<b>总计</b>	64	819.95	819.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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	819.95	729.84	90.10
201	一般公共服务支出	621.55	531.45	90.10
20111	纪检监察事务	2.86	2.86	0.00
2011101	行政运行	2.86	2.86	0.00
20134	统战事务	617.31	528.59	88.71
2013401	行政运行	523.78	523.78	0.00
2013402	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
2013450	事业运行	4.81	4.81	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.72	0.00	29.72
20199	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39
2019999	其他一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	127.62	127.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.59	127.59	0.00
2080501	行政单位离退休	82.49	82.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	37.56	37.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
2101101	行政单位医疗	37.27	37.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00

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	33.21	33.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.33	302	商品和服务支出	74.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.46	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.24	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.90
30302	退休费	53.79	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78	39999	其他支出	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	3.77			
	人员经费合计	629.57					公用经费合计	100.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市委统一战线工作部

2022年度

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
43.43	0.00	41.30	27.10	14.20	2.13	43.43	0.00	41.30	27.10	14.20	2.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为819.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少193.13万元，下降19.06%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少非刚性项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计819.95万元，其中：财政拨款收入819.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计819.95万元，其中：基本支出729.84万元，占89.01%；项目支出90.10万元，占10.99%。

## 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、支总计均为819.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.13万元，下降19.06%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少非刚性项目支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出819.95万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.48万元，下降18.77%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少非刚性项目支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出819.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.55万元，占75.80%；社会保障和就业（类）支出127.62万元，占15.56%；卫生健康（类）支出37.56万元，占4.58%；住房保障（类）支出33.21万元，占4.05%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.60万元，支出决算为819.95万元，完成年初预算的142.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为414.30万元，支出决算为523.78万元，完成年初预算的126.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关预算。

3. 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0.00万元，支出决算为59.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要申请项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关预算。

5. 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0.00万元，支出决算为29.72万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要申请项目资金。

6. 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0.00万元，支出决算为1.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关预算。

7. 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48.30万元，支出决算为82.49万元，完成年初预算的170.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费增加。

8. 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41.80万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的107.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关经费。

10. 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37.90万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加相关经费。

12. 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31.30万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

## **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729.84万元，其中：人员经费629.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费100.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.43万元，支出决算为43.43万元，完成预算的100.00%。

### （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41.30万元，完成预算的100.00%，占95.10%；公务接待费支出决算2.13万元，完成预算的100.00%，占4.90%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为41.30万元，支出决算为41.30万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 27.10万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 14.20万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.13万元，主要用于公务接待就餐。2022年共接待国内来访团组16个、来宾107人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出100.28万元，比2021年度增加92.04万元，增长1116.99%。主要原因是公用经费增加，项目经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额31.35万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为819.95万元，其中基本支出729.84万元，项目支出90.10万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金90.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

**（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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）支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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的医疗经费。

三十、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

附件1

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位（公章）： 市委统战部

填表人及联系方式： 王红丽2666602

项目名称		公务用车购置费							
主管部门					实施单位				
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	得分		
	年度资金总额	24.9	24.9	24.9	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金			—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：公务用车购置标准	24.90%	24.90%	20	20		
			指标2：						
			.....						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
		.....							
	产出指标	数量指标	指标1：车辆采购数量		1辆	20	20		
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1：车辆验收合格率	合格	合格	10	9.5		
			指标2：						
			.....						
	时效指标	指标1：购置是否按时完成	≤20	≤20	10	9.5			
		指标2							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证机关正常公务用车	有效保障	有效保障	20	20		
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：							
		指标2：							
		.....							
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90	≥90	20	19			
		指标2：							
		.....							
总分					100	98.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



附件3

# 部门整体自评表

( 2022 年度)

填报单位(公章):  
王红丽2666602

市委统战部

填表人及联系方式:

一级指标		分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
部门名称		市委统战部													
预算执行情况	部门预算总额			年初预算数	1074.14	全年预算数	1048.65	全年执行数	819.95	分值	10	预算执行率	78.19	得分	8
	资金来源	政府预算资金						—	—	—	—	—	—		
		财政专户管理资金						—	—	—	—	—	—		
		其他资金						—	—	—	—	—	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况											
	目标名称		主要内容			目标完成情况									
	目标1:		目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 深入学习宣传贯彻习近平总书记			《中国共产党统一战线工作条例》, 进一步发挥新时代统一战									
	目标2:														
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况									
	任务1:														
	任务2:														
	...														
投入管理指标	30	工作目标管理	助推全市经济高质量发展	成效显著		成效显著	5	5							
			促进民族团结社会稳定	成效显著		成效显著	5	5							
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整			5	5							
			专项资金细化率	≥98%		≥98%	5	4.8							
			预算调整率												
			结转结余率												
			“三公经费”控制率												
			政府采购执行率	100%		100%	5	5							
			决算真实性	真实有效		真实有效	5	5							
			资金使用合规性	合规		合规	5	5							
			管理制度健全性	健全		健全	5	5							
		预决算信息公开性	100%		100%	5	5								
		绩效管理	资产管理规范性	规范		规范	5	5							
			事前评估完成率												
			绩效监控完成率												
绩效自评完成率															
产出指标	25	重点工作任务完成	开展专项调研批次	≥57		≥57	5	5							
			走访慰问人次	≥120		≥120	5	5							
		履职目标实现	年度工作目标1实现率												
			年度工作目标2实现率												
			.....												
效益指标	35	履职效益	指标1: 调研成果运用	≥95%		≥95%	10	9.5							
			社会效益指标2: 走访慰问计划完成及时率	≥98%		≥98%	10	9.8							
			.....												
		满意度	统战对象满意度	≥95%		≥95%	10	9.5							
			服务对象满意度												
							100	97.9							

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。