

2022年度

**中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部部
门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会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 中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线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。贯彻落实党中央和省委、市委、县关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)研究拟订全县统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

(三)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(四)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联、县台联、侨联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(五)贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全县有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部

门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟定全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族、宗教事务部门的工作，协助乡镇政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍的搜集、整理和出版等工作。

（六）参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济

发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(七) 统一领导我县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。拟订我县海外统战工作政策和规划并推动落实,会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好我县统一战线外事管理工作。

(八) 负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导全县高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九) 统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十) 承担对台工作职责。贯彻落实党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署,研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指

导、管理、协调全县对台工作；检查各部门贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署落实情况；根据台湾形势和两岸关系发展动向，结合我县工作情况提出对策建议；归口管理全县涉台法律事务；负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责我县与台湾的新闻交流；会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、科技等领域的交流合作，以及人员往来、考察、研讨等工作；负责处理我县涉台重大事件；指导县工商联、县台联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；负责联络中央台办、省委台办、市台办交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。

（十一）做好统一战线有关单位和团体的管理工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。领导县台联党支部，指导县台联工作。指导县侨联工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部内设机构9个，包括：办公室、理论宣传室、民族宗教办公室、经济联络室、干部室、对台室、侨务室、新的社会阶层人士统战工作室、离退休干部工作室。另设有县委统战部老干部服务中心、县民族宗教事务

服务中心、县民营经济工作事务中心。归口管理宝丰县台胞台属联谊会(未独立核算)。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属非独立预算事业单位决算，本部门无二级预算单位。

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，具体是：

1. 中国共产党宝丰县委员会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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	580.24	一、一般公共服务支出	32	427.32
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	50.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.17
	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	71.36
	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	18.07
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	580.24	本年支出合计	58	580.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	580.24	总计	62	580.24

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	580.24	580.24					
201	一般公共服务支出	427.32	427.32					
20134	统战事务	427.32	427.32					
2013401	行政运行	206.24	206.24					
2013450	事业运行	67.69	67.69					
2013499	其他统战事务支出	153.40	153.40					
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32					
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59					
20808	抚恤	21.54	21.54					
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
213	农林水支出	71.36	71.36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.36	71.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.36	71.36					
221	住房保障支出	18.07	18.07					
22102	住房改革支出	18.07	18.07					

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	18.07	18.07					

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	580.24	355.48	224.76			
201	一般公共服务支出	427.32	273.92	153.40			
20134	统战事务	427.32	273.92	153.40			
2013401	行政运行	206.24	206.24				
2013450	事业运行	67.69	67.69				
2013499	其他统战事务支出	153.40		153.40			
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32				
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59				
20808	抚恤	21.54	21.54				
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	71.36		71.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.36		71.36			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.36		71.36			
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22102	住房改革支出	18.07	18.07				

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	18.07	18.07				

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	580.24	一、一般公共服务支出	33	427.32	427.32		
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	50.32	50.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17		
	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	71.36	71.36		
	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	18.07	18.07		
	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				

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				
	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	580.24	本年支出合计	59	580.24	580.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	580.24	总计	64	580.24	580.24		

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	580.24	355.48	224.76
201	一般公共服务支出	427.32	273.92	153.40
20134	统战事务	427.32	273.92	153.40
2013401	行政运行	206.24	206.24	
2013450	事业运行	67.69	67.69	
2013499	其他统战事务支出	153.40		153.40
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32	
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
20808	抚恤	21.54	21.54	
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213	农林水支出	71.36		71.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71.36		71.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	71.36		71.36
221	住房保障支出	18.07	18.07	
22102	住房改革支出	18.07	18.07	

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	18.07	18.07	

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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	288.97	302	商品和服务支出	27.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.96	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.22	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	5.97	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	3.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.79	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	38.83	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.53	30217	公务接待费		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	21.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	2.85	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	327.80					公用经费合计	27.68

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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						

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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			

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：中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部

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

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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580.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加172.43万元，增长42.28%，主要原因是：项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计580.24万元，其中：财政拨款收入580.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计580.24万元，其中：基本支出355.48万元，占61.26%；项目支出224.76万元，占38.74%。

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580.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加172.43万元，增长42.28%，主要原因是：项目支出资金增加。

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580.24万元，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增加172.43万元，增长42.28%，主要原因是：项目增加，支出资金增加。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.32万元，占73.65%；社会保障和就业（类）支出50.32万元，占8.67%；卫生健康（类）支出13.17万元，占2.27%；农林水（类）支出71.36万元，占12.30%；住房保障（类）支出18.07万元，占3.11%。

(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479.95万元，支出决算为580.24万元，完成年初预算的120.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为231.70万元，支出决算为206.24万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为58.30万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的116.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

3. 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110.10万元，支出决算为153.40万元，完成年初预算的139.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出资金增加。

4. 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24.10万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的114.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、养老保险基数调

整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位一名退休人员去世。

6. 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1.20万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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7.20万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的124.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险基数调整。

8. 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3.90万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的285.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

11. 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18.10万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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355.48万元。其中：人员经费327.80万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为35.30万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的78.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额50.35万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.73万元。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0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0辆；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”全过程的绩效管理新模式，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580.24万元，其中基本支出355.48万元，项目支出224.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金224.76万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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98.5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11个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		宗教活动场所视频监控系统							
主管部门		中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部			中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部				
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	得分
	年度资金总额:		17.64	17.64	17.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		17.64	17.64	17.64	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 及时发现和处置各场所内风险隐患, 及时化解各类矛盾问题。 目标2: 提高公共安全性, 确保全县宗教领域和谐稳定。				目标1: 及时发现和处置各场所内风险隐患, 及时化解各类矛盾问题。目标2: 提高公共安全性, 确保全县宗教领域和谐稳定。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目所需全部费用	=176415元	176415元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安装网络摄像机	=45个	45个	6	6	0.00		
		安装音响	=45个	45个	6	6	0.00		
		安装拾音器	=45个	45个	6	6	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	6	6	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年底	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高宗教领域安全性	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		中国共产党宝丰县委员会统一战线工作部							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	454.95	643.88	586.43	10	91.08%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	454.95	636.87	580.24	-	91.11%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	7.01	6.19	-	88.3%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	(一) 根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署, 统一战线领域的思想和行动, 督查检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。(二) 做好统战领域及海内外统一战线理论、方针、政策的宣传工作。(三) 做好党外干部、党外人士的管理、教育、推荐、培训工作, 加强对统战干部的知识培训。(四) 指导协调全县的民族宗教工作, 推进宗教与社会主义相适应, 维护社会稳定大局。(五) 承办县委交办的其他事项。			(一) 根据党的路线、方针、政策和市委、县委的部署, 统一战线领域的思想和行动, 督查检查贯彻落实党的统战路线、方针和执行落实情况。(二) 做好统战领域及海内外统一战线理论、方针、政策的宣传工作。(三) 做好党外干部、党外人士的管理、教育、推荐、培训工作, 加强对统战干部的知识培训。(四) 指导协调全县的民族宗教工作, 推进宗教与社会主义相适应, 维护社会稳定大局。(五) 承办县委交办的其他事项。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
举行统战领域各类会议	主要是各种政策、理论宣传学习。			宣传学习各种政策、理论					
开展民族宗教业务	保障民族宗教业务工作的顺利开展。			民族宗教业务工作的顺利开展					
举办民族宗教培训	用于教职人员、民族人士等培训, 支持当地民族工作开展, 推进我县民族宗教团结。			完成教职人员、民族人士等培训					
保障宗教协会工作顺利开展	保障佛教、道教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展。			佛教、道教、基督教、伊斯兰教工作顺利开展					
宗教场所规范化管理	开展各类宗教工作教育培训、宣传工作, 开展宗教治理专项行动等。			开展各类宗教工作教育培训、宣传等工作					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		预算调整率	≤10%	27.54%	1.5	0	175.40	项目增加	
		结转结余率	≤2%	0%	1.5	1.5	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	开展各类宗教工作宣传、教育参与人数	≥50人	60人	5	5	0.00		
		宗教团体数量	=4个	4个	5	5	0.00		
		民宗教培训完成次数	≥4次	5次	5	5	0.00		
	履职目标实现	促进民族团结性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	提高全县宗教领域和谐稳定	=100%	100%	20	20	0.00		
	满意度	全县宗教活动场所满意度	≥95%	96%	15	15	0.00		
总分					100	98.5			