

**2022年度**

**中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部  
决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 中共平顶山市石龙区委员会统 一战线工作部概况

## 一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（二）对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调统一战线方面的关系，负责联系和指导统一战线工作。

（三）协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实各级党委关于发挥无党派人士参政议政、民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

（四）贯彻落实和监督检查中央、省委、市委、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全区党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系台办、侨联等部门的工作。

（七）调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协

调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（八）调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

（九）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

（十）完成区委和市委统战部交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部内设机构4个，包括：办公室、党派知识分子工作科、民族宗教科、非公经济工作科。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

纳入本单位2022年度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. 中共平顶山市石龙区委员会统一战线工作部本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共平顶山市石龙区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	266.76	一、一般公共服务支出	32	218.42
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	21.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	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	16.29
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	266.76	<b>本年支出合计</b>	58	266.76
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	266.76	<b>总计</b>	62	266.76

注：本表反映单位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

单位：中共平顶山市石龙区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	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共平顶山市石龙区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	266.76	232.45	34.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.42	184.11	34.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	212.80	183.03	29.76	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共平顶山市石龙区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	266.76	一、一般公共服务支出	33	218.42	218.42	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	21.60	21.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45	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	16.29	16.29	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	266.76	<b>本年支出合计</b>	59	266.76	266.76	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	266.76	<b>总计</b>	64	266.76	266.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共平顶山市石龙区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	266.76	232.45	34.31
201	一般公共服务支出	218.42	184.11	34.31
20111	纪检监察事务	4.54	0.00	4.54
2011105	派驻派出机构	4.54	0.00	4.54
20123	民族事务	1.08	1.08	0.00
2012301	行政运行	1.08	1.08	0.00
20134	统战事务	212.80	183.03	29.76
2013401	行政运行	183.03	183.03	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.41	0.00	1.41
2013404	宗教事务	3.91	0.00	3.91
2013499	其他统战事务支出	24.45	0.00	24.45
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	16.29	16.29	0.00
22102	住房改革支出	16.29	16.29	0.00
2210201	住房公积金	16.29	16.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共平顶山市石龙区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	212.29	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.72	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	3.46	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	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.08	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.55	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	3.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.70	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	215.14					公用经费合计	17.31

注：本表反映单位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

单位：中共平顶山市石龙区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共平顶山市石龙区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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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

单位：中共平顶山市石龙区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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为266.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.48万元，增长12.90%，主要原因是：人员增加，工资，社保缴费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计266.76万元，其中：财政拨款收入266.76万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计266.76万元，其中：基本支出232.45万元，占87.14%；项目支出34.31万元，占12.86%。

## 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266.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.48万元，增长12.90%，主要原因是：人员增加，工资，社保缴费增加。

## 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266.76万元，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30.48万元，增长12.90%，主要原因是：人员增加，工资、社保缴费增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出266.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.42万元，占81.88%；社会保障和就业（类）支出21.60万元，占8.10%；卫生健康（类）支出10.45万元，占3.92%；住房保障（类）支出16.29万元，占6.11%。

## **(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236.03万元，支出决算为266.76万元，完成年初预算的113.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的56.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，从其他预算科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.80万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的126.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资社保缴费增加。

4. 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1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务

（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。

6. 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30.00万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的81.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文保卫工作经费支出减少。

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1.90万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

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18.70万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

9. 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7.70万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的124.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

10. 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0.90万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费减少。

11. 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1.10万元，支出决算为0.08

万元，完成年初预算的7.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费减少。

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15.20万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，社保缴费增加。

## **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232.45万元。其中：人员经费215.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，我单位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，我单位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5.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的67.40%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （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3.37万元，完成预算的84.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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4.00万元，支出决算为3.37万元，完成预算的84.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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** 3.37万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2022年期末，单位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1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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年度机关运行经费支出17.31万元，与上年度相比，减少3.76万元，下降17.85%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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，我单位共有车辆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：车辆资产在我单位，车辆暂借其他单位使用，暂时未办理资产划拨手续；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为266.76万元，其中基本支出232.45万元，项目支出34.31万元。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7个，涉及预算资金34.31万元，占预算项目支出总额的100.00%。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。

#### **（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，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0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。**

我单位选取了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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的

纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（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）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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十四、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、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。

二十八、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。

二十九、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。

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



## 区委统战部 2022年度项目支出绩效自评总结报告

按照《平顶山市石龙区财政局关于开展2022年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（平龙财〔2023〕22号）文件要求，石龙区委办公室高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，严格按照文件要求对标对表，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，填报项目支出绩效自评表，形成本单位项目支出绩效自评总结报告。现将绩效自评报告如下：2022年度主要任务

### 一、项目支出基本情况

区委统战部2022年度纳入支出绩效自评的项目共有7个，项目年度资金总额年初预算数为236.03万元，全年预算数为266.76万元，全年执行数为266.76万元，预算资金执行率为11.3%，项目资金均为政府预算资金。

项目实施内容主要为：一是是宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

二是对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调统一战线方面的关系，负责联系和指导统一战线工作。

三是协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，

落实各级党委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

四是贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

五是开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

六是负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

七是调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

八是调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

九是领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

十是完成区委和市委统战部交办的其他任务。项目实施内容与统战部职能密切相关，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

## 二、绩效自评工作开展情况

1. 自评工作覆盖情况。石龙区委统战部 2022 年纳入绩效自评的项目共有 7 个，实现了项目绩效的全覆盖。分别是：全区统一战线经费、宗教乡村两员补助费、宗教管理大数据中心项目建设、宗教管理经费、统战经费（结余资金安排）、纪检组工作经费、纪检组派驻工作经费（结余资金安排）。

2. 组织开展程序。为全面做好单位预算绩效管理工作，我单位此次绩效自评工作，专门成立了预算绩效评价工作小组，制定了工作方案和工作计划，组织项目实施科室配合绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。实施过程中，我单位按照区财政局要求，梳理出符合绩效评价要求的所有项目，并按绩效评价要求及时布置项目实施科室对项目资料进行整理，组织人员对项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。各科室积极配合、协同作战，共同按时完成自评工作。

## 三、综合评价结论

项目 1：纪检组工作经费活动，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分。年初预算数 4.8 万元，全年预算数 4.8 万元，全年执行数 4.5 万元，执行率 93.8%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 1：纪检组工作经费活动，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分。年初预算数 4.8 万元，全年预算数 4.8 万元，全年执行数 4.5 万元，执行率 93.8%，完成了预期

目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 2：纪检组派驻工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算数 3.3 万元，全年预算数 3.3 万元，全年执行数 3.3 万元，执行率 100%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 3：全区统一战线工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72.3 分。年初预算数 20 万元，全年预算数 20 万元，全年执行数 14.4 万元，执行率 72.3%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 4：宗教乡村两员补助费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算数 3.2 万元，全年预算数 3.2 万元，全年执行数 3.2 万元，执行率 100%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 5 宗教管理大数据指挥中心项目建设：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 6：宗教管理经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.7 分。年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 0.71 万元，执行率 23.5%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

项目 7：统战经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算数 1.41 万元，全年预算数 1.41 万元，

全年执行数 1.41 万元，执行率 100%，完成了预期目标及各项绩效指标，有效保障了统战部工作正常开展。

总体自评结果优秀，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，督促检查及时有效，基本实现了预期。但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期等问题。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

##### **（一）存在问题**

1. 财政资金紧张，难以满足项目进度。
2. 项目管理资料整理不及时。

##### **（二）改进措施**

预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

#### **五、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

1. 制定合理的预算计划。在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况，综合决定。预算方案的编制，还应特别注意预算的可调整性，以适应环境的变化。

2. 实施有效的预算管控。在预算管控中，应对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

## 项目单位自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	石龙区委统战部	石龙区委统战部	全区统一战线	20	14.4	72.3%	72.3%	100%	100%	95%	91.6	否
2	石龙区委统战部	石龙区委办公室	宗教管理经费	3	0.71	23.5%	23.50%	100%	100%	98%	84.7	否
3	石龙区委统战部	石龙区委统战部	统战经费（结余资金安排）	1.41	1.41	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	石龙区委统战部	石龙区委统战部	纪检组工作经费	4.8	4.5	93.8%	93.80%	98.90%	100%	100%	99.4	否
5	石龙区委统战部	石龙区委统战部	纪检组派驻工作经费（结余资金安排）	3.3	3.3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	石龙区委统战部	石龙区委统战部	宗教管理大数据指挥中心项目建设	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	石龙区委统战部	石龙区委统战部	宗教乡村两员补助费	3.2	3.2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否





部门整体自评表

填报单位(公章): 中共平凉市石龙区委员会统战部 填报人及联系方式: 王春娥 18239718181

Table with columns: 部门名称, 预算执行情况, 年度主要任务, 一级指标, 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. Includes sub-sections for 年度履职目标, 年度主要任务, 投入管理指标, 产出指标, and 效益指标.

注: 1. 自评采用打分的形式, 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部门整体自评的总分。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、未能完成目标的局限及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对总分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标的, 记该指标所属全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平定县石龙区委员会统一战线工作部

填表人及联系方式: 王春娥 182397

项目名称		宗教乡村两员补助费							
主管部门		中共平定县石龙区委员会统一战线工作部			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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10		
	其中: 政府预算资金	3.2	3.2	—	—	—	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	—	—		
	其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标	按时足额发放宗教乡村两员补助, 调动乡村两员工作积极性, 确保我区宗教领域和谐稳定。							
	实际完成情况	实现了乡村两员补助按时足额发放, 明确27名“乡村两员”作为网格员, 细化3大类10小项工作考核内容及标准, 实行季考核季排名、季奖励季淘汰。通过“网格格、格定责、责定人”, 做到信息全掌握、管理无缝隙、服务无遗漏、责任全落实、问题早发现、矛盾速解决, 从而实现基层宗教工作精细化、动态化管理。							
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: 宗教乡村两员总成本	≤3.2万元	3.2万元	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: 补助资金发成人	≥27人	27人	15	15		
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 补助资金发放率	≥100%	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1: 乡村两员补助完成及时	及时	预期达成指标	15	15			
		指标2:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
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: 乡村两员满意度	≥98%	98%	10	10			
		指标2:							
		.....							
总分					100	100			

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。