

**中共滑县县委统战部  
2022 年度部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委统战部概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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**

# 第一部分 中共滑县县委统战部概况

## 一、部门职责

贯彻执行中央、省委和县委统一战线方针政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；负责民族和宗教工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展等。

## 二、机构设置

统战部机关内设 5 个职能股室和滑县工商业联合会 1 个归口预算管理单位。包括办公室、党外知识分子工作股、非公有制经济工作股、港澳台侨工作股、民族宗教工作股和滑县工商业联合会。下设两个二级机构：滑县爱国宗教

团体服务中心，为正科级事业单位；滑县归侨侨眷联合会，为正股级事业单位。

从决算单位构成看，统战部部门决算包括：本级决算。另外，滑县工商业联合会部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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	581.99	一、一般公共服务支出	32	430.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.06	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	3.82	八、社会保障和就业支出	39	32.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.06
	12		十二、农林水支出	43	89.18
	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	17.84
	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	3.82
	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	630.87	<b>本年支出合计</b>	58	630.87
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	630.87	<b>总计</b>	62	630.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>630.87</b>	<b>627.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.82</b>
201	一般公共服务支出	430.61	430.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	424.75	424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	110.03	110.03	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	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	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	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
22999	其他支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2299999	其他支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>630.87</b>	<b>297.30</b>	<b>333.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	430.61	235.11	195.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	424.75	229.82	194.93	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	290.27	229.82	60.45	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	110.03	0.00	110.03	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	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	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	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.18	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位: 万元

部门: 中共滑县县委统一战线工作部

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	581.99	一、一般公共服务支出	33	430.61	430.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.06	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	32.88	32.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47	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	45.06	0.00	45.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	89.18	89.18	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	17.84	17.84	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
	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	627.05	<b>本年支出合计</b>	59	627.05	581.99	45.06	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	627.05	<b>总计</b>	64	627.05	581.99	45.06	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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		<b>581.99</b>	<b>297.30</b>	<b>284.68</b>
201	一般公共服务支出	430.61	235.11	195.50
20128	民主党派及工商联事务	0.56	0.00	0.56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.56	0.00	0.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.29	5.29	0.00
2013101	行政运行	5.29	5.29	0.00
20134	统战事务	424.75	229.82	194.93
2013401	行政运行	290.27	229.82	60.45
2013404	宗教事务	110.03	0.00	110.03
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	32.88	32.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
213	农林水支出	89.18	0.00	89.18
21307	农村综合改革	89.18	0.00	89.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.18	0.00	89.18
221	住房保障支出	17.84	17.84	0.00
22102	住房改革支出	17.84	17.84	0.00
2210201	住房公积金	17.84	17.84	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共滑县县委统一战线工作部

公开 06 表  
金额单位：  
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.54	302	商品和服务支出	20.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.92	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.68	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	1.12	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	21.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.32	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	3.80	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	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.86	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		277.27	公用经费合计					20.03

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滑县县委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>45.06</b>	<b>45.06</b>	<b>0.00</b>	<b>45.06</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	45.06	45.06	0.00	45.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.06	45.06	0.00	45.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.06	45.06	0.00	45.06	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也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：中共滑县县委统一战线工作部

金额单位：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	
	3.27	0.00	1.86	0.00	1.86	1.41	3.27	0.00	1.86	0.00	1.86	1.41

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。

## 项目单位自评表

项目名称		工商联换届费用							
主管部门		中共滑县县委统战部		实施单位	中共滑县县委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5	5	1.67	10	33.4	3.34		
	政府性预算资金	5	5	1.67	-	33.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理的制定预算		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	严格按照开会人数分配使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	通过有效的绩效评估机制,确保资金的分配合理性		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据《中国工商业联合会章程》规定,滑县工商联第十届执委会已完成工作任务。按照《市委办公室转发&lt;市委统战部关于工商联(总商会)2022年换届工作的意见&gt;的通知》(安办【2021】22号)文件要求,经县委同意,我县将召开滑县工商业联合会第十一次会员代表大会,对工商联进行换届。</p>				已完成工商联换届				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	换届参与人数	≤300人	150人	10	10	0.00%	
	质量指标	换届完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	换届开会及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	优化人员结构	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.34		



## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共滑县县委统战部							
部门 整体 支出 情况		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(万 元)	483.81	714.46	630.87	10	88.3	9.81		
	资金来源:(1)政 府预算资金	483.81	710.64	627.05	-	88.24	-		
	(2)财政专 户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资 金	0	3.82	3.82	-	100	-		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(一) 贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策。</p> <p>(二) 进行统战方针、政策理论的宣传教育,搞好统战系统干部的培训教育及党外人士的培训教育工作。</p> <p>(三) 负责党外人士的政治安排,负责做好党外后备干部队伍的建设工作。</p> <p>(四) 贯彻执行中央、国务院、省市委对台工作方针、政策和规定。</p> <p>(五) 负责贯彻落实党在民族、宗教等方面的重要方针政策,稳定本地区的安定团结。</p> <p>(六) 做好民营经济统战工作,协调关系,提出政策性建议。</p> <p>(七) 调查研究党外知识分子情况,反映其意见和要求,联系并培养党外知识分子的代表人物。</p> <p>(八) 加强港澳台、侨务和海外统战工作。</p>				按照年初计划,完成了预定目标,资金合理,合规使用。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	突出政治引 领,坚持守正 创新,认真谋 划,科学设 计,突出重 点,有序推 进,为滑县经 济社会发展 贡献统战力 量。	<p>(一) 高位统筹,强化自身建设添“动力” (二) 创新作为,凝聚多方力量增“活力” (三) 推进宗教中国化,提高宗教治理“把控力” (四) 开拓进取,服务非公经济发展聚“合力” (五) 同圆共享中国梦,凝聚港澳台侨“向心力” (六) 发挥统战力量,提升疫情防控“助推力”</p>			已完成				
	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

绩效 指标	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	1	0.00%	
			工作任务科 学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合 理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财 务管理	预算编制完 整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细 化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费” 控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执 行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合 规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健 全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息 公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规 范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编 制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完 成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完 成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评 价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应 用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出 指标	重点工作 任务完成	重点工作任 务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
履职目标 实现		履职目标实 现率	≥85%	100%	15	15	0.00%		
效益 指标	履职效益	履职对社会 效益贡献率	明显增 长	100%	20	20	0.00%		
	满意度	社会公众满	≥90%	100%	15	15	0.00%		

			意率						
	总分					100	99.81		

## **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 630.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.33 万元，增长 9.61%。主要原因是人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 630.87 万元，其中：财政拨款收入 627.05 万元，占 99.39%；其他收入 3.82 万元，占 0.61%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 630.87 万元，其中：基本支出 297.3 万元，占 47.13%；项目支出 333.56 万元，占 52.87%。

## **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 627.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.51 万元，增长 8.95%。主要原因是人员增加。

## **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 581.99 万元，占支出合计的 92.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.45 万元，增长 1.12%。主要原因是人员增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 581.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.61 万元，占 73.99%；社会保障和就业支出 32.88 万元，占 5.65%；

卫生健康支出 11.47 万元，占 1.97%；农林水支出 89.18 万元，占 15.32%；住房保障支出 17.84 万元，占 3.07%。

### **（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 483.81 万元，支出决算为 581.99 万元，完成年初预算的 120.29%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。**年初预算为 4.30 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 13.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因未安排培训，开支减少。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中功能分类进行科目调剂。

**3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算 249.38 万元，支出决算 290.27 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为 112.83 万元，支出决算为 110.03 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因未安排培训，开支减少。

**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 51.48 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 47.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因未安排培训，开支减少。

**6. 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 2.83 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 304.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**7. 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 25.86 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**8. 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 0.28 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 89.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**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 11.96 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10. 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 0.32 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为 0.18 万元，支出决算为 89.18 万元，完成年初预算的 495.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达。

**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 19.39 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**13. 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 0.32 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 96.88%。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 297.3 万元。其中：人员经费 277.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对



个人和家庭的补助支出；公用经费 20.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **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 万元，支出决算为 45.06 万元。

### **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 万元，支出决算为 0 万元。

### **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 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 100%。

#### **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，占 56.83%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成预算的 100%，占 43.17%；具体情况如

下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元。

**公务用车运行支出** 1.86 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修（护）费、过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 1.41 万元。主要用于按规定开支的统战各界人士的公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 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 20.03 万元，比 2021 年度减少 39.17 万元，下降 66.16%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **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：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。制订并监督执行年度预算，加强财产物资的管理和监督，合理使用资金，确保了机关和各项工作的正常开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，统战部（工商联）对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，确保了机关和各项工作的正常开展。

#### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 146.53 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1.工商联换届项目，2022 年预算数 5 万元，决算数 1.67 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的工商联换届项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。



## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。