

2022年度

中共鲁山县委统一战线工作部部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共鲁山县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 中共鲁山县委统一战线工作部 概况

一、部门职责

鲁山县委统战部是县委机关工作部门，贯彻落实党中央关于新时代统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、县委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）贯彻落实党的统一战线工作的政策和法规草案。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乡（镇、街道）、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，实施党的统一战线宣传工作政策和规划工作，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，协助民革鲁山支部、县工商联、县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）负责联系民革鲁山支部，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派

的方针政策，支持、帮助民革鲁山支部加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究落实民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性意见建议，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。

（八）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。推动落实海外统战工作政策和规划，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性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、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。做好我县统一战线海外管理工作。

（九）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性建议，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，指导全县教育、医疗卫生、国有企业等有关部门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。

（十）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责落实党的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。

（十一）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，检查各乡（镇、街道）、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；协调有关部门研究落实涉台法规，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；负责我县与台参的新闻交流，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。

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

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委统战部内设机构6个，包括：办公室、党派干部工作科、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工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、台湾工作和侨务工作办公室（港澳台统战工作科）。

从决算单位构成看，县委统战部部门决算包括：本级决算（1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. 县委统战部本级。

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	272.26	一、一般公共服务支出	32	240.25
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	14.09
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	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	11.41
	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
本年收入合计	27	272.26	本年支出合计	58	272.26
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	
总计	31	272.26	总计	62	272.26

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	272.26	154.68	117.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.25	122.67	117.58	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	225.53	122.67	102.86	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	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	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	272.26	一、一般公共服务支出	33	240.25	240.25	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	14.09	14.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	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	11.41	11.41	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
本年收入合计	27	272.26	本年支出合计	59	272.26	272.26	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				
总计	32	272.26	总计	64	272.26	272.26	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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	272.26	154.68	117.58
201	一般公共服务支出	240.25	122.67	117.58
20123	民族事务	14.72	0.00	14.72
2012304	民族工作专项	14.72	0.00	14.72
20134	统战事务	225.53	122.67	102.86
2013401	行政运行	122.67	122.67	0.00
2013402	一般行政管理事务	38.98	0.00	38.98
2013404	宗教事务	8.26	0.00	8.26
2013499	其他统战事务支出	55.63	0.00	55.63
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	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：中共鲁山县委统一战线工作部

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	128.22	302	商品和服务支出	26.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.21	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	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	14.09	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	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	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	0.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.41	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	2.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.77	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	0.00	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	4.38	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	2.68	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	1.58	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	0.00			
	人员经费合计	128.22					公用经费合计	26.46

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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：中共鲁山县委统一战线工作部

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
2.35	0.00	1.58	0.00	1.58	0.77	2.35	0.00	1.58	0.00	1.58	0.77

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272.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加62.35万元，增长29.70%，主要原因是： 新增工作人员，年底有结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计272.26万元，其中：财政拨款收入272.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计272.26万元，其中：基本支出154.68万元，占56.81%；项目支出117.58万元，占43.19%。

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272.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.35万元，增长29.70%，主要原因是： 新增工作人员，年底有结转结余资金。

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272.26万元，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62.35万元，增长29.70%，主要原因是： 新增工作人员，年底有结转结余资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.25万元，占88.24%；社会保障和就业（类）支出14.09万元，占5.18%；卫生健康（类）支出6.52万元，占2.39%；住房保障（类）支出11.41万元，占4.19%。

（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271.80万元，支出决算为272.26万元，完成年初预算的100.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的73.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结转结余资金。

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127.20万元，支出决算为122.67万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结转结余资金。

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37.80万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战事务有所增加。

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8.30万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结转结余资金。

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40.00万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的139.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中根据工作需要，临时追加预算支出。

6. 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15.10万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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7.00万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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12.20万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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154.68万元。其中：人员经费128.22万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费26.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.35万元，支出决算为2.35万元，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1.58万元，完成预算的100.00%，占67.23%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的100.00%，占32.77%。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1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100.00%。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 1.58万元。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1辆。

3. 公务接待费 预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，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 0.77万元，主要用于正常公务活动用餐费。2022年共接待国内来访团组25个、来宾155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26.46万元，比2021年度减少53.04万元，下降66.72%。主要原因是公益岗人员和政府购岗减少，办公设施相对齐全未再购置。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：日常工作中需要进行各种联络、协调、调度等工作；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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为272.26万元，其中基本支出154.68万元，项目支出117.58万元。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6个，涉及预算资金117.58万元，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99.19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6个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，1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99.25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）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

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）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

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、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、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门（单位）名称		中共鲁山县委统一战线工作部						
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	271.77	319.21	272.26	10	85.29 %	9.48	
	资金来源：（1）财政拨款	271.77	319.21	272.26	-	85.29 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	正常维持部门的运转			维持部门的正常运转				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
部门正常运转		维持运转			维持部门的正常运转			
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	85.29%	2	1.71	-14.71	个别活动受疫情影响，于2023年开展
		预算调整率	≤30%	17.45%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	14.7%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95.87%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作推进	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	实际履行效益	=100%	100%	25	25	0.00	
	满意度	公众满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表												
2023年06月												
项目名称		开展深入学习中央统战工作会议精神工作经费										
主管部门		中共鲁山县委统一战线工作部		实施单位		中共鲁山县委统一战线工作部						
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:		0		8		7.4		10	92.5 %	9.25
		财政拨款		0		8		7.4		-	92.5 %	-
		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			安排科学合理		5		5			
		拨付合规性			拨付合规合法		5		5			
		使用规范性			使用规范高效		5		5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理实时有序		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	开展深入学习贯彻中央统战工作会议精神工作经费			开展深入学习贯彻中央统战工作会议精神工作经费，提升统战系统工作水平。								
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	工作经费	≤80000.00元	74000元		5	5	0.00				
	社会成本指标	对社会负面影响	无	100%		2	2	0.00				
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	100%		3	3	0.00				
产出指标	数量指标	工作任务涉及事项	≥98%	100%		10	10	0.00				
	质量指标	工作任务完成达标率	≥98%	100%		10	10	0.00				
	时效指标	工作任务按时完成率	≥98%	100%		10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	对社会经济影响	无	100%		10	10	0.00				
	社会效益指标	中央统战工作会议精神	深入开展学习	100%		10	10	0.00				
	生态效益指标	对生态环境的影响	无	100%		5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%		5	5	0.00				
总分						100	99.25					