

**2022年度
中共武陟县委统一战线工作部部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中共武陟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 中共武陟县委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、省委、市委和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) 研究拟订全县统一战线工作的政策草案并推动落实。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) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订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，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。

(六) 依法管理民族宗教事务。协调全县民族关系，推动依法保障各民族合法权益。组织开展民族团结进步创建工作。参与

有关少数民族发展资金和宗教方面资金管理分配工作。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。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。组织实施宗教行政执法工作。负责宗教外事归口管理和对外交往工作，参与涉及民族宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

（七）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。

（八）统一管理、牵头开展我县台港澳工作。贯彻执行党中央、国务院台港澳工作方针政策和省市县党委、政府台港澳工作部署，研究拟订全县台港澳工作政策、规划和实施意见并推动落实。会同有关部门调查研究全县对台湾、香港、澳门地区统一战线工作并提出政策建议。统筹协调我县与台港澳地区的交流合作。联系香港、澳门有关团体及代表人士和台湾有关政党。会同有关部门做好台胞、台属工作，依法维护港澳同胞及其眷属在武合法权益。做好我县统一战线外事管理工作。

（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、科研机构、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。

（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。

（十一）协助管理乡（镇、街道）党（工）委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

二、机构设置

县委统战部内设机构5个，包括：办公室（党的建设工作室）、民族宗教工作股（行政事项服务股）、非公有制经济工作股、台港澳工作股、侨务工作股。二级机构一个，武陟县归国华侨联合会。

从决算单位构成看，中共武陟县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共一个：

1. 中共武陟县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：中共武陟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	331.26	一、一般公共服务支出	32	229.28
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	1.36	八、社会保障和就业支出	39	51.11
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	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	34.00
	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	10.16
	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	1.36
	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	332.61	本年支出合计	58	332.61
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	
收入总计	31	332.61	支出总计	62	332.61

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：中共武陵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	332.61	331.26					1.36
201	一般公共服务支出	229.28	229.28					
20134	统战事务	229.28	229.28					
2013401	行政运行	172.28	172.28					
2013404	宗教事务	37.00	37.00					
2013450	事业运行	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11					
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66					
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42					
20808	抚恤	17.46	17.46					
2080801	死亡抚恤	17.46	17.46					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
213	农林水支出	34.00	34.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00	34.00					
2130504	农村基础设施建设	34.00	34.00					
221	住房保障支出	10.16	10.16					
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					
229	其他支出	1.36						1.36

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
22999	其他支出	1.36						1.36
2299999	其他支出	1.36						1.36

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：中共武陟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	332.61	242.80	89.81			
201	一般公共服务支出	229.28	192.28	37.00			
20134	统战事务	229.28	192.28	37.00			
2013401	行政运行	172.28	172.28				
2013404	宗教事务	37.00		37.00			
2013450	事业运行	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	51.11	33.66	17.46			
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66				
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
20808	抚恤	17.46		17.46			
2080801	死亡抚恤	17.46		17.46			
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
213	农林水支出	34.00		34.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00		34.00			
2130504	农村基础设施建设	34.00		34.00			
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				
229	其他支出	1.36		1.36			

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
22999	其他支出	1.36		1.36			
2299999	其他支出	1.36		1.36			

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：中共武陟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	331.26	一、一般公共服务支出	33	229.28	229.28		
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	51.11	51.11		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	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	34.00	34.00		
	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	10.16	10.16		
	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	331.26	本年支出合计	59	331.26	331.26		
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	331.26	总计	64	331.26	331.26		

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：中共武陟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	331.26	242.80	88.46
201	一般公共服务支出	229.28	192.28	37.00
20134	统战事务	229.28	192.28	37.00
2013401	行政运行	172.28	172.28	
2013404	宗教事务	37.00		37.00
2013450	事业运行	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	51.11	33.66	17.46
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
20808	抚恤	17.46		17.46
2080801	死亡抚恤	17.46		17.46
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
213	农林水支出	34.00		34.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00		34.00
2130504	农村基础设施建设	34.00		34.00
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

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：中共武陵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	139.18	302	商品和服务支出	84.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.78	30201	办公费	37.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.98	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	4.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.29	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.66	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		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	0.87	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	1.68	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	9.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.84			
	人员经费合计	158.42					公用经费合计	84.38

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：中共武陵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						

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：中共武陟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				

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：中共武陟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
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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332.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.53万元，下降4.46%，主要原因是：2022年项目资金比2021年项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计332.61万元，其中：财政拨款收入331.26万元，占99.59%；其他收入1.36万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计332.61万元，其中：基本支出242.80万元，占73.00%；项目支出89.81万元，占27.00%。

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331.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.88万元，下降4.85%，主要原因是：2022年项目资金比2021年项目资金有所减少。

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331.26万元，占支出合计的99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.88万元，下降4.85%，主要原因是：2022年项目资金比2021年项目资金有所减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出331.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.28万元，占69.21%；社会保障和就业（类）支出51.11万元，占15.43%；卫生健康（类）支出6.70万元，占2.02%；农林水（类）支出34.00万元，占10.26%；住房保障（类）支出10.16万元，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247.43万元，支出决算为331.26万元，完成年初预算的133.88%。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123.65万元，支出决算为172.28万元，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人员增加经费相应调整。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的项目资金。

3. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加5名事业全供在编人员，经费相应调整。

4. 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18.86万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费相应调整。

5. 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10.71万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的134.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加5名事业全供在编人员，经费相应调整。

6. 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17.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年一名退休职工死亡。

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7.15万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的68.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时把其他行政事业单位医疗支出预算在此科目里。

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0.00万元，支出决算为1.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加5名事业全供在编人员，经费相应调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为34.02万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0.02万元是2021年项目结转资金。

10. 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8.04万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的126.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加5名事业全供在编人员，经费相应调整。

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242.80万元，其中：人员经费158.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费84.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

我部门2022年度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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.77万元，支出决算为1.77万元，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费支出决算1.77万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为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费 预算数为1.77万元，支出决算数为1.77万元，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 1.77万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为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5.55万元，支出决算为84.38万元，完成年初预算的1520.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加宗教治理经费、宗教团体“三无”问题资金、死亡抚恤金、少数民族发展、乡村道路硬化。

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0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

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332.61万元，其中基本支出242.80万元；项目支出89.81万元。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5个，涉及预算资金89.81万元，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，涉及预算资金376.83万元，其中财政拨款374.26万元。部门整体支出绩效自评结果为98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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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5个项目支出绩效自评中，5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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共武陟县委统一战线工作部						
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）		247.43	376.83	333.83	10	88.59	9.84	
	资金来源：（1）政府预算资金		247.43	374.26	331.26	-	88.51	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2.57	2.57	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，仅仅围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，围绕助力统筹推进经济社会发展紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛的力量支持。				组织开展民族宗教政策法规法律法规的宣传培训，指导民族宗教团体依法依规开展工作，鼓励侨界与海外亲友团体联系，加强对外宣传和联谊活动，团结海内外侨胞，不断铸牢中华民族共同体意识，促进中华民族大团结。				
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	统战工作		贯彻落实党对统一战线工作统一领导的要求，研究拟定全县统一战线的政策草案并推动落实，贯彻落实的宣传工作方针，负责发现，培养党外代表人士，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理民族宗教事务，参与拟定，推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策，同意管理、牵头开展我县台港澳工作。						
	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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	88.59%	2	1.97	-1.57%	协理员补助资金结转至2023年
			预算调整率	≤30%	52.2%	1	0.26	74.00%	新增项目，预算增加
		预算和财务管理	结转结余率	≤5%	11.4%	1	0	128.00%	考核推迟，项目资金结转至下一年度
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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	侨务工作联络、宣传计划完成率	≥90%	89%	6	5.93	-1.11%
		民族宗教工作贯彻落实中央政策情况		宗教治理效果显著	100%	6	6	0.00%	
		非公经济工作促进全省经济社会新发展情况		非公经济促进全省经济成效显著	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	统战工作成效	成效显著	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	统战工作社会效益	统战工作社会效益成效显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		中共武陵县委统一战线工作部			政治特别费	中共武陵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（万元）：	16.6	16.6	16.6	10	100	10		
	政府性预算资金	16.6	16.6	16.6	—	100	—		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	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					
	联系各界人士，召开会议及相关培训的资料印制，促进民族大团结，做好统一战线工作。			联系召开相关人员工作座谈会，组织召开培训会，政策法规法规的宣传，铸牢中华民族共同体意识，促进民族大团结，大发展。					
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	政治特别费	16.6万元	16.6万元	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	会议培训场次	≥3次	4次	10	9.81	3.33%	开展培训场次增加
		质量指标	参会人员出勤率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	党外人士政策宣传开展及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步促进民族团结	持续促进	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	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.81		