

2022 年度
中国共产党南乐县委员会统一战线
工作部部门决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中国共产党南乐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

第一部分 中国共产党南乐县委员会统 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、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，协调全县统一战线各方面的关系，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乡(镇)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，协助各民主党派、县工商联做好干管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

(五) 负责联系各民主党派，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、帮助民主党派加强自身建设；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。拟订全县民族、宗教事务有关政策并监督实施，履行宗教行政执法职能；开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作；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。

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的实施、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订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；协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作；负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

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，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；指导乡（镇）依法管理宗教事务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。

（七）参与拟订、推动落实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，促进全县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。贯彻执行中央和省、市、县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署；拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、

澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全县统一战线外事管理工作。

（九）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县台法律事务。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。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、科技等领域的交流与合作，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。指导县各民主党派、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的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台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。做好台胞：台属有关工作。

（十）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。

(十一)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。

(十二)指导乡(镇)统战工作。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

中国共产党南乐县委员会统一战线工作部内设机构5个，包括：办公室、民族宗教股、非公有制经济工作股、党派与党外知识分子股和台港澳侨海外管理股。

从决算部门构成看，中国共产党南乐县委员会统一战线工作部部门决算无独立核算的所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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	454.38	一、一般公共服务支出	32	406.65
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	26.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	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	13.59
	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
	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	454.38	本年支出合计	58	454.38
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	
总计	31	454.38	总计	62	454.38

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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
合计		454.38	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.65	406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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
合计		454.38	444.30	10.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.65	396.57	10.08	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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	454.38	一、一般公共服务支出	33	406.65	406.65	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	26.24	26.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90	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	13.59	13.59	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
本年收入合计	27	454.38	本年支出合计	59	454.38	454.38	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	454.38	总计	64	454.38	454.38	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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		454.38	444.30	10.08
201	一般公共服务支出	406.65	396.57	10.08
20123	民族事务	10.08	0.00	10.08
2012399	其他民族事务支出	10.08	0.00	0.00
20134	统战事务	396.57	396.57	0.00
2013401	行政运行	271.65	271.65	0.00
2013404	宗教事务	14.31	14.31	0.00
2013450	事业运行	70.65	70.65	0.00
2013499	其他统战事务支出	39.97	39.97	0.00
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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。

2022 年度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：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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	245.69	302	商品和服务支出	188.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.20	30201	办公费	39.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.66	30202	印刷费	73.60	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	3.00
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	12.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.90	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.99	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.33	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.85	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	0.00	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	5.00	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	1.00	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	37.00			
人员经费合计		253.02	公用经费合计				191.28	

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

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
3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00

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 454.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 419.78 万元，下降 48.02%。主要原因是项目减少和厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 454.38 万元，其中：财政拨款收入 454.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 454.38 万元，其中：基本支出 444.30 万元，占 97.78%；项目支出 10.08 万元，占 2.22%。

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 454.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 419.78 万元，下降 48.02%。主要原因是项目减少和厉行节约。

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 454.38 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减少 409.74 万元，下降 47.42%。主要原因是项目减少和厉行节约。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.38 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.65 万元，占 89.50%；社会保障和就业（类）支出 26.24 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 7.90 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 13.59 万元，占 2.99%。

（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 311.90 万元，支出决算为 454.38 万元，完成年初预算的 145.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2022 年企业贴息资金。

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 194.30 万元，支出决算为 271.65 万元，完成年初预算的 139.81%。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、社保等增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 207.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教工作繁重。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.30 万元，支出决算为 70.65 万元，

完成年初预算的 85.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战事务繁重，增加相应工作经费。

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 0.00 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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（项）年初预算为 17.80 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数变动和调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是养老基数变动和调整。

10. 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 0.60 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

11. 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 4.00 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 113.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动和调整。

12. 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 3.10 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数变动和调整。

13. 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 13.00 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数变动和调整。

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 444.30 万元。与上年度相比，减少 381.94 万元，下降 46.23%，主要原因：1、项目减少；2、厉行节约。其中：人员经费 253.02 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；公用经费 191.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 33.33%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成

预算的 100.00%，占 66.67%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于我部门公车外出保养费、油费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 2.00 万元。主要用于其他省市县到我县调研工作接待。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 110 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 10.50 万元，支出决算为 191.28 万元，完成年初预算的 1821.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、统战事务繁重；2、增加

人员。

2022 年度机关运行经费支出 191.28 万元，比 2021 年度减少 300.91 万元，下降 61.14%。主要原因是 1、项目减少；2、厉行节约。

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，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中：公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 454.38 万元，其中人员经费支出 253.02 万元，公用经费支出 191.28 万元；支出项目共 1 个，支出金额 10.08 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 10.08 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、项目支出基本情况

2022 年项目总数 1 个，支出总金额 10.08 万元。

(1). 2022 年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目预算安排 0.00 万元、实际执行 10.08 万元。

2、绩效自评工作开展情况

按全年工作任务进行自评，确定工作目标，明确组织实施。

(1) 全国民族团结进步示范县创建趋势较好。(2) 全县清真食品安全生产稳定。

3、绩效自评结果及分析

2022 年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金项目自评 9.9 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 99%。

分析：专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果。

4、项目单位自评发现的问题及整改措施

预算执行率未全部完成，下一步严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

5、项目单位自评工作建议及预算安排建议

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等财务

知识培训，针对预决算资金核算范围，上级指标、账务处理等会计核算业务进行培训，对财政资金绩效评价工作事前事中事后及什么时段做相应的评价工作有系统的安排和培训，从工作的总体思路上给予指导意见和帮助，进一步提高财政资金管理水平。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中国共产党南乐县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称		2022 年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金						
主管部门		中共南乐县委统一战线工作部			实施单位	中共南乐县委统一战线工作部		
项目资金			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	0.00	10.08	10.08	10	100.00%	10.0
		其中：政府预算资金	0.00	10.08	10.08	—	100.00%	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让企业中清真食品行业稳定推进				企业中清真食品行业稳定推进			
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	企业贴息资金	≤10.08 万元	10.08	20	20	
				产出指标	数量指标	完成时限	1 年	1 年
	质量指标	清真食品生产质量	≥100%		100%	15	15	
	时效指标	及时进行	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境明显提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	全程厉行节约	节约	节约	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.9	10	10		
总分						100	100.0	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

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。