

2022年度

中共内乡县委统一战线工作部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共内乡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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共内乡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、督促检查机构用。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，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性措施并推动落实。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性措施和规划并组织实施，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）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性措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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。

（六）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，指导学校、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。

（七）承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省委、市委、县委涉台工作部署，制定全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台经贸与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。

（八）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性措施并组织协调、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。

（九）统一领导我县海外统战工作，承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施和规划并推动落实，牵头开展港澳统战工作，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。做好全县统一战线外事管理工作。

（十）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。代管内乡中华职业教育社。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共内乡县委统一战线工作部部门内设4个机构：办公室（政策理论研究室）、非公有制经济工作股（对台港澳侨务工作股）、党外干部党外知识分子工作股（新的社会阶层人士工作股）、民族宗教工作股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共内乡县委统一战线工作部。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：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	266.49	一、一般公共服务支出	32	272.11
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	266.49	本年支出合计	58	272.11
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	5.62	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	272.11	支出总计	62	272.11

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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.53	9.53	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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	272.11	208.34	63.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.11	208.34	63.77	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	272.11	208.34	63.77	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	36.50	2.38	34.12	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	15.00	0.00	15.00	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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：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收入	1	266.49	一、一般公共服务支出	33	272.11	272.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	266.49	本年支出合计	59	272.11	272.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.62	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	5.62		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				
合计	32	272.11	合计	64	272.11	272.11	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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	272.11	208.34	63.77
201	一般公共服务支出	272.11	208.34	63.77
20134	统战事务	272.11	208.34	63.77
2013401	行政运行	205.96	205.96	0.00
2013402	一般行政管理事务	11.65	0.00	11.65
2013404	宗教事务	36.50	2.38	34.12
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
2013499	其他统战事务支出	15.00	0.00	15.00

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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：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	151.50	302	商品和服务支出	33.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.91	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.48
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	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	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	0.03	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.33	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.94	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	1.06	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	21.94	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	1.52	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	2.06	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	2.22	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	173.45					公用经费合计	34.90

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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部		2022年度		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
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。
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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
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

部门名称：中共内乡县委统一战线工作部

2022年度

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
5.07	0.00	3.14	0.00	3.14	1.93	5.07	0.00	3.14	0.00	3.14	1.93

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年度收支决算总计272.11万元，与2021年度相比，减少106.13万元，下降28.06%，主要原因是：工资减少（事业单位的人员工资由中心统一发放）

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计266.49万元，其中：财政拨款收入266.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计272.11万元，其中：基本支出208.34万元，占76.56%；项目支出63.77万元，占23.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计272.11万元。与2021年度相比，减少106.13万元，下降28.06%，主要原因是：工资减少（事业单位的人员工资由中心统一发放）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出272.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少100.51万元，下降26.97%，主要原因是：工资减少（事业单位的人员工资由中心统一发放）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）272.11万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.11万元，支出决算为272.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.96万元，支出决算为205.96万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

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208.34万元，其中：

（一）人员经费173.45万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

（二）公用经费34.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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3.14万元，完成预算的100.00%，占61.93%；公务接待费支出决算1.93万元，完成预算的100.00%，占38.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.14万元。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。截至2022年12月31日，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1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.93万元，主要是：公务接待费用1.93万元。2022年国内公务接待20批次、205人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出34.90万元，与2021年度相比，增加12.68万元，增长57.07%，主要原因是：根据业务需要，增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额63.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额63.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数63.00万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额63.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，监察委派驻机构专项费自评得分为90分、职教社调研及技能培训费自评得分为90分、政治特支费自评得分为90分、民族宗教特支费自评得分为90分、生态文明建设费自评得分为90分、党外知识分子联谊费自评得分为90分、党外人士考察费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。下一步改进措施：预算执行力度还要进一步加强。民族宗教特支费项目发现的主要问题及原因：项目管理落实监督不够规范。下一步改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

（九）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		党外人士考察							
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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:	5	5	5	10	0.0%	10	
		财政拨款	5	5	5	—	0.0%	—	
		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		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效按要求完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问等工作			保障做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊。					
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	项目成本	≤5万元	5万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问等工作的完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问等工作的合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	做好党外干部、知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨同胞及亲属联络联谊、走访慰问等工作的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党外人士、新阶层人士、港澳台侨各界人士的联络联谊	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士、新阶层人士及港澳台侨各界人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
(2022年度)									
项目名称		党外知识分子联谊							
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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:	10	10	10	10	0.0%	10	
		财政拨款	10	10	10	—	0.0%	—	
		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		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效全面完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化学习凝聚共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装统战干部、引领党外干部、新的社会阶层人士等统战成员、指导统战工作，开展多种形式的以学促培、谈心谈话、交流座谈等活动，巩固团结奋斗的共同思想政治基础。			强化学习凝聚共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装统战干部、引领党外干部、新的社会阶层人士等统战成员、指导统战工作，开展多种形式的以学促培、谈心谈话、交流座谈等活动，巩固团结奋斗的共同思想政治基础。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

			值					
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成党外干部及各界人士培 训考察工作完成率	=100 %	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成党外干部及各界人士培 训考察工作合格率	=100 %	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党外干部及各界人士培训考 察工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化党外人士政治思想教育	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	党外人士满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称		监察委派驻机构专项费							
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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:	5	5	5	10	0.0%	10	
		财政拨款	5	5	5	—	0.0%	—	
		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		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效全面完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻统战部纪检派驻组工作正常运行			保障驻统战部纪检派驻组工作正常运行					
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	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障驻统战部纪检派驻组工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障驻统战部纪检派驻组工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障驻统战部纪检派驻组工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻统战部纪检派驻组工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		民族宗教特支经费						
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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:	5	5	5	10	0.0%	10
		财政拨款	5	5	5	—	0.0%	—
		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		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效按要求完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	始终以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力宣传，强化措施，做到一保障二促进三提升，建立互嵌式社会结构，促进各民族相互交往交流交融，为实现内乡“两个高质量发展”凝聚广泛力量。依法管理宗教事务，持续巩固深化宗教工作治理整改成果。深化提升“同心联结”活动，夯实群众基础。强化示范引领，抓点带面。强化思想引领，推进宗教中国化。			始终以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力宣传，强化措施，做到一保障二促进三提升，建立互嵌式社会结构，促进各民族相互交往交流交融，为实现内乡“两个高质量发展”凝聚广泛力量。依法管理宗教事务，持续巩固深化宗教工作治理整改成果。深化提升“同心联结”活动，夯实群众基础。强化示范引领，抓点带面。强化思想引领，推进宗教中国化。				
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	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协调民宗工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	协调民宗工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	民宗工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护民族宗教和谐	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称		生态文明建设							
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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：	3	3	3	10	0.0%	10	
		财政拨款	3	3	3	—	0.0%	—	
		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		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效达到目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障生态文明各项工作正常运行			保障生态文明各项工作正常运行					
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	项目成本	≤3万元	3万元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	生态文明工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	生态文明工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生态文明工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护生态文明各项工作正常运转	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称		政治特支经费							
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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：	30	30	30	10	0.0%	10	
		财政拨款	30	30	30	—	0.0%	—	
		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		5	5	
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效达到目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	召开年度统战工作会议，协调做好无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、港澳台同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷和其他需要联系和团结的人员工作。贯彻落实统战工作决策部署按照省市县工作要求，了解情况，掌握政策，协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、巩固壮大最广泛的统一战线。			召开年度统战工作会议，协调做好无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、港澳台同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷和其他需要联系和团结的人员工作。贯彻落实统战工作决策部署按照省市县工作要求，了解情况，掌握政策，协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、巩固壮大最广泛的统一战线。					
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	项目成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	统战工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	统战工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	统战工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐统一	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

项目名称		职教社调研及技能培训					
主管部门		中共内乡县委统一战线工作部		实施单位		中共内乡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:	5	5	5	10	0.0%	10
	财政拨款	5	5	5	—	0.0%	—
	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	坚持以建设学习型、创新型、服务型职教社目标，加强政治学习，开展经常性活动，加强对外宣传，扩大社会影响，壮大社员队伍，扩大组织覆盖，不断增强中华职教社凝聚力和影响力，把职教社创办成温暖的“社员之家”。着力搞好“一县一品”活动，积极开展科技支农工作。紧紧围绕农业支柱产业、特色优势，积极组织开展种植、养殖、加工培训，教农民技术、帮农民经营、促农民增收，助推“全国电子商务进农村综合示范县”、“全国现代猪产业第一县”创建工作。		坚持以建设学习型、创新型、服务型职教社目标，加强政治学习，开展经常性活动，加强对外宣传，扩大社会影响，壮大社员队伍，扩大组织覆盖，不断增强中华职教社凝聚力和影响力，把职教社创办成温暖的“社员之家”。着力搞好“一县一品”活动，积极开展科技支农工作。紧紧围绕农业支柱产业、特色优势，积极组织开展种植、养殖、加工培训，教农民技术、帮农民经营、促农民增收，助推“全国电子商务进农村综合示范县”、“全国现代猪产业第一县”创建工作。				

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	项目成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协调完成职教社工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	协调完成职教社工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	职教社工作完成的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技支农	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职教社社员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表							
(2022年度)							
部门（单位）名称		中共内乡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	453.78	622.84	504.82	10	81.05%	9.01
	资金来源：（1）财政拨款	453.78	622.83	504.82	—	81.05%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0.01	0	—	0.0%	—
	（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			
	1. 强化宣传学习，推动《中国共产党统一战线工作条例》全面贯彻落实。 2. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作 3. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展 4. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定 5. 着力加强队伍建设，全面推动统战工作提质增效			1. 强化宣传学习，推动《中国共产党统一战线工作条例》全面贯彻落实。 2. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作 3. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展 4. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定 5. 着力加强队伍建设，全面推动统战工作提质增效			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 各界人士教育培训		1. 各界人士教育培训		完成			
2. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展		2. 加强非公经济领域统战工作，服务民营经济高质量发展		完成			

3. 民族团结创建	3. 民族团结创建	完成						
4. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定	4. 扎实做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定	完成						
5. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作	5. 凝聚共识，广泛争取人心，加强党外干部、新的社会阶层人士、港澳台工作	完成						
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		预算调整率	≤30%	20%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行 率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规 性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全 性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范 性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成 率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成 率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	党委政府和统一战线各界人士满意率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	统战部各项工作完成满意率	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	上级部门满意率	≥95%	96%	20	20	0.00	
	满意度	统战对象满意率	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.01		