

2022 年度
中共新乡市卫滨区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 中共新乡市卫滨区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 中共新乡市卫滨区委统一战线 工作部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针政策；调查研究统一战线理论并及时向区委反应，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，做好民主党派政治协商组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助育关和推荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外工商界社团代表人士；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(五) 负责党外人士的政治安排、会同有关部门做好培养、选拔、推荐，安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作。

(六) 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

(七) 负责贯彻执行对台工作的方针，政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；指导、协调、管理区对台工作和涉台事务，处理涉台具体问题；协调区对台经贸工作及其他领域的交流与合作。

(八) 指导党委统战系统工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系指导工商联工作；管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）和区政府侨务办公室。

(九) 开展海内外统一战线的宣传工作。

(十) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委统一战线工作部内设机构 1 个，包括：综合办公室(理论股、经联股)另设有无。

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共新乡市卫滨区委统一战线工作部管理的新乡市卫滨区工商业联合会单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，中共新乡市卫滨区委统一战线工作部决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，

其中二级预算单位包括：

1. 中共新乡市卫滨区委统一战线工作部本级
2. 新乡市卫滨区工商业联合会（未独立核算）
3. 新乡市卫滨区归国华侨联合会（未独立核算）

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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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	145.73	一、一般公共服务支出	32	118.27
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	12.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.74
	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	9.54
	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	145.73	本年支出合计	58	145.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
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	145.73	总计	62	145.73
----	----	--------	----	----	--------

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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.73	145.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.73	141.73	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.27	114.27	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	118.27	114.27	4.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	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	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	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

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	145.73	一、一般公共服务支出	33	118.27	118.27	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	12.18	12.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74	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	9.54	9.54	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	145.73	本年支出合计	59	145.73	145.73	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	145.73	总计	64	145.73	145.73	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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.73	141.73	4.00
201	一般公共服务支出	118.27	114.27	4.00
20134	统战事务	118.27	114.27	4.00
2013401	行政运行	114.27	114.27	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	12.18	12.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.18	12.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	0.00

210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2022 年度

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	126.16	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.22	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	12.18	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	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.54	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	0.00	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	4.37	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	4.37	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	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	1.08	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	0.00	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	6.34	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	0.18			
人员经费合计		130.53	公用经费合计					11.20

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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 145.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.08 万元，增长 24.93%。主要原因是受人员变动影响，公用经费及人员经费均有所上升。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 145.73 万元，其中：财政拨款收入 145.73 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 年度支出合计 145.73 万元，其中：基本支出 141.73 万元，占 97.26%；项目支出 4.00 万元，占 2.74%；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、支总计均为 145.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.08 万元，增长 24.93%。主要原因是受人员变动影响，公用经费及人员经费均有所上升。

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 145.73 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 29.08 万元，增长 24.93%。主要原因是受人员变动影响，公用经费及人员经费均有所上升。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 145.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.27 万元，占 81.16%；社会保障和就业支出（类）12.18 万元，占 8.36%；卫生健康支出（类）5.74 万元，占 3.94%；住房保障支出（类）9.54 万元，占 6.55%。

(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 147.70 万元，支出决算为 145.73 万元，完成年初预算的 98.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为 108.33 万元，决算数 114.27 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目基本为人员经费，受人员变动影响，人员经费有所上升。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为 8.00 万元，决算数 4.00 万元，完成年初

预算的 50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政状况影响，项目经费支出进度缓慢，同时业务开展时尽量避免不必要浪费，节约部分经费。

3. 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）年初预算数为 14.13 万元，决算数 12.18 万元，完成年初预算的 86.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起人员经费变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.47 万元，决算数 5.74 万元，完成年初预算的 88.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起人员经费变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 10.81 万元，决算数 9.54 万元，完成年初预算的 88.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起人员经费变动。

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 141.73 万元。其中：人员经费 130.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。公用经费 11.20 万元，主

要包括：办公费、邮电费

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

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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%。决算数与预算数无差异。开支内容包

括无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 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 年度机关运行经费支出 11.20 万元，较 2021 年度增长 0.62 万元。主要原因是受人员结构变动影响，邮电费、工会经费、其他交通费用等于人员相关经费均有小幅度上升。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.59 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 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

根据财政预算管理要求，中共新乡市卫滨区委统一战线工作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编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。2022 年，中共新乡市卫滨区委统一战线工作部对 1 个项目开展绩效评价工作，项目自评覆盖率 100%。部门绩效评价情况较为理想，统战、工商联、民族宗教、侨务等各项工作，基本达到项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，卫滨区完成以下重点工作任务：卫滨区首个完

成全市工商联换届工作；联合宣传部在全区范围内开展统战系统喜迎二十大书画摄影展，收集作品 200 余件，共展出书法作品 41 幅，美术作品 33 幅，摄影作品 20 幅，营造卫滨喜迎党二十大浓厚氛围；信息宣传工作成绩突出，其中信息工作位列全市第三。全年共向市委统战部上报信息 105 篇，被采用 7 篇，“根在中原”网站卫滨站刊登新闻稿件 68 件，省平台采用 2 件，市平台采用 25 件，中央级网站采用 2 件。同时在河南日报发表新闻稿件 4 篇，新乡日报发表新闻稿件 2 篇。

通过项目实施，使我区统战系统运转更加有序，维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展，有效增强理论武装政治引领力，增强统战工作影响力，增强统战部门战斗力。

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

本部门无 100 万元以上重点绩效项目。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年08月									
部门(单位)名称		中共新乡市卫滨区委统一战线工作部							
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	147.74	147.73	145.73	10	98.65%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	147.74	147.73	145.73	-	98.65%	-		
	(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					
	通过本项目实施,使我区统战系统运转更加有序,维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展,有效增强理论武装政治引领力,增强统战工作影响力,增强统战部门战斗力。			通过本项目实施,完成工商联换届、统战系统“喜迎二十大”系列活动等重点任务,使我区统战系统运转更加有序,维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展,有效增强理论武装政治引领力,增强统战工作影响力,增强统战部门战斗力。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容		实际完成情况					
“同心一起走”统战系统“喜迎二十大活动”		针对统战对象开展喜迎二十大书画展		联合宣传部在全区范围内开展统战系统喜迎二十大书画摄影展,收集作品200余件,共展出书法作品41幅,美术作品33幅,摄影作品20幅,营造卫滨喜迎党二十大浓厚氛围。					
完成第四界工商联换届		完成工商联换届,确定新一届工商联领导班子		全市首个完成工商联换届					
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	
投入管理指	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%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.65%	98.65%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	1.35%	1.35%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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%	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	工商联换届完成率	≥100%	100%	7	7	0.00	
		统战系统“喜迎二十大”活动完成率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	履职目标实现	资金拨付目标实现率	≥98%	98.65%	6	6	0.00	
		工作经费支付实现率	≥100%	98.65%	5	4.93	-1.35	受财政状况影响，资金拨付进度缓慢
效益指标	履职效益	保障各项业务正常开展，促进统战工作效率提升	提升	95%	20	19	-5.00	受财政状况影响，资金拨付进度缓慢，致工作开展进度缓慢，对保障业务工作开展造成一定影响
	满意度	工商联会员满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年华侨事务专项经费							
项目名称							
主管部门	中共新乡市卫滨区委统一战线工作部	实施单位		中共新乡市卫滨区委统一战线工作部			
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	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2	0	-	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		工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与本年度工作目标一致	5	5		
	拨付合规性		资金拨付手续完整,已提交至财政,但受财政影响,暂未拨付	5	0	与财政系统协调, 加快资金拨付	
	使用规范性		受财政影响,暂未拨付	5	3	与财政系统协调, 加快资金拨付	
	预算绩效管理情况		该项目已纳入绩效管理	5	5		

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照省级要求申报基层侨胞之家		按照省级要求申报基层侨胞之家，新设立省级侨胞之家点位1个，完善原有点位1个，设立镇办基层侨胞之家8个					
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	建设经费总成本	=2万元	0万元	10	0	-100.00	受财政状况影响，资金拨付进度缓慢
产出指标	数量指标	组织辖区内侨胞培训	≥1次	1次	5	5	0.00	
		建成多功能室	≥1间	1间	10	10	0.00	
	质量指标	侨胞之家建成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设完成时间	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强侨胞凝聚力	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	73		