

2022 年度
中共卢氏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 中共卢氏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收入支出决算表

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

中共卢氏县委统一战线工作部概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、承担全县民族宗教工作职责。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并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。依法管理全县民族宗教事务，组织实施民族宗教依法行政工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题。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，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。组织开展民族团结进步创建工作，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，促进各民族交往交流交融。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，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。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。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。

6、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。

7、统一领导我县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，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建议，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。做好我县统一战线外事管理工作。

8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士发挥作用。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。

9、统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责贯彻落实中央关于侨务工作政策和涉侨法规草案及有关工作细则，并督促检查落实。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。

10、承担我县对台工作职责。贯彻落实党的对台工作方针政策；研究拟订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，督促检查涉台工作部署落实情况。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作和我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作。负责处理全县涉台重大事件；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。

11、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。

12、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卢氏县委统战部内设机构 1 个，包括：卢氏县民族宗教事务服务中心。

从决算单位构成看，中共卢氏县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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	249.95	一、一般公共服务支出	32	213.11
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	16.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	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	12.17
	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	249.95	本年支出合计	58	249.95
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	249.95	总计	62	249.95

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
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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		249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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		249.95	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

公开 04 表

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	249.95	一、一般公共服务支出	33	213.11	213.11	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	16.97	16.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	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	12.17	12.17	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	249.95	本年支出合计	59	249.95	249.95	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	249.95	总计	64	249.95	249.95	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

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

公开 05 表
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		249.95	249.95	0.00
201	一般公共服务支出	213.10	213.10	0.00
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
20134	统战事务	205.90	205.90	0.00
2013401	行政运行	192.91	192.91	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.99	12.99	0.00

208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	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
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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	158.11	302	商品和服务支出	90.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.95	30201	办公费	46.34	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	3.14	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	5.61	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	16.10	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	0.42	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.17	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	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费	2.66	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	1.99	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	0.86	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	4.43	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	1.10	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	1.26	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	4.51	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	0.96	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	19.44			
人员经费合计		158.97	公用经费合计					90.98

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
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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				

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

单位：万元

部门：中共卢氏县委统一战线工作部

2022 年度

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
6.50	0.00	4.51	0.00	4.51	1.99	6.50	0.00	4.51	0.00	4.51	1.99

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 249.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33.5 万元，增长 15.48%。主要原因是一是人员变化，工资支出变大；二是人员经费缴费基数变化，社保等支出变大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 249.95 万元，其中：财政拨款收入 249.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 249.95 万元，其中：基本支出 249.95 万元，占 100.00%。

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 249.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.5 万元，增长 15.48%。主要原因是一是人员变化，工资支出变大；二是人员经费缴费基数变化，社保等支出变大。。

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 249.95 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 33.5 万元，增长 15.48%。主要原因是一是人员变化，工资支出变大；二是人员经费缴费基数变化，社保等支出变大。。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 213.11 万元，占 85.26%；社会保障和就业支出 16.97 万元，占 6.79%；卫生健康支出 7.71 万元，占 3.09%；住房保障支出 12.17 万元，占 4.87%。

(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 217.49 万元，支出决算为 249.95 万元，完成年初预算的 114.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算无差异。

2. 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 175.52 万元，决算数 192.91 万元，完成年初预算的 109.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加正常增资、晋级晋档、工资调标等人员经费。

3. 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 0.00 万元，决算数 12.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要增加经费。

4. 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 15.30 万元，决算数 16.10 万元，完成年初预算的 105.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员变动，基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.83 万元，决算数 0.86 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补贴标准提高。

6. 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 7.17 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 107.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员变动，行政事业单位医疗保险缴费增加。

7. 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 11.47 万元，决算数 12.17 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有人员变动，行政事业单位医疗保险缴费增加。

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 249.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 33.5 万元，增长 15.48%。主要原因是新增工作任务，支出增加。

其中：人员经费 158.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 34.31 万元，增长 27.52%。主要原因是人员发生变化；工资基础提升。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗报销缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.98 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.81 万元，下降 0.88%。主要原因是全面贯彻落实八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制各项经费支出。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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”经费财政拨款支出全年预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成全年预算的 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 69.38%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成全年预算的 100.00%，占 30.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.51 万元。主要用于支付车辆运行的日常消耗及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存无差异。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、来访外宾人次 0 人（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.99 万元。主要用于省、市来访人员。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾人 207 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 77.6 万元，支出决算为 90.98 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是追加整改办工作经费；二是追加三大宗教团体办公经费。

机关运行经费较上年度下降 0.81 万元，下降 0.88%，主要原因是厉行节约，商品服务支出有所减少。

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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为249.95万元，其中人员经费支出158.97万元，公用经费支出90.98万元；支出项目共0个，支出金额0万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，组织对部门整体和2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我单位整体预算绩效自评优秀，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，单位主要工作任务顺利完成，达到预期绩效目标。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2022年所有项目支出总额的0%。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中共卢氏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	217.49	275.12	249.95	10	90.85 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	217.49	275.12	249.95	-	90.85 %	-
	（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			
	宣传、贯彻党的统一战线工作方针政策，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，贯彻落实党的民族和宗教政策，做好党外人士政治安排工作，开展港澳台侨海外统一战线工作，做好港澳台事务工作，开展对台宣传工作，落实党委交办其他工作。			全年预算数 275.12 万元，执行 249.95 万元，执行率 90.85%			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
持续宣传、贯彻党的统一战线工作方针政策	加强统战方针政策宣传，落实中央、省、市、县关于统战工作安排部署			持续开展统战政策宣传工作			
加强党外知识分子工作	加强党外知识分子工作，做好党外知识分子的调查研究工作			成立新联会，全年累计开展党外知识分子调查工作 2 次			
加强民族宗教工作	维持民族宗教和谐稳定，依法开展宗教整治工作			民族宗教工作持续稳定，依法开展宗教整治工作，加强宗教政策宣传工作			
开展民营经济相关工作	解决民营经济发展难题，促进经济社会有序发展，做好民营经济界人士政治使用等相关工作			完成工商联换届工作，引导民营经济人士投身光彩事业，累计开展各类活动 10 余次			

做好党外人士工作	听取党外人士意见，畅通党外人士发言渠道，做好党外人士政治安排相关工作		引导党外人员积极建言献策，做好党外人士政治安排工作					
开展港澳台侨相关工作	做好对台政策宣传，广泛联系港澳台侨界人士		全年开展港澳台侨界人士宣传工作 2 次，发挥纽带作用					
落实党委交办其他工作	积极完成党委交办各项事务		全年发文 30 余次，落实党委交办各项工作，积极实现统战工作创新发展					
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
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	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤30%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤50%	40%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	落实党委交办各项工作	明显	100%	2	2	0.00	
		开展港澳台侨界工作	明显	100%	2	2	0.00	
		创新开展党外人士工作	明显	100%	2	2	0.00	
		助力民营经济发展	明显	100%	2	2	0.00	
		推进民族宗教工作	明显	100%	2	2	0.00	
		落实中央、省、市、县关于统战工作决策部署	明显	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	开展宗教界活动场所规范化管理工作	≥10次	10次	2	2	0.00	

		组织新阶层人士 开展各项活动	≥5 次	5 次	2	2	0.00	
		成立新联合会机构	=1 次	1 次	1	1	0.00	
		开展民营企业相 关工作	≥5 次	5 次	1	1	0.00	
		开展促进民族间 和谐有序各项工 作	≥5 次	5 次	1	1	0.00	
		开展对台政策宣 传	≥1 次	1 次	1	1	0.00	
		开展党外人士教 育培训工作	≥1 次	1 次	1	1	0.00	
		开展宗教政策宣 传活动	≥1 次	1 次	1	1	0.00	
		举办统战品牌活 动	≥5 次	5 次	1	1	0.00	
		召开重要会议	≥3 次	3 次	1	1	0.00	
		制订和起草重要 文件	≥5 个	5 个	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	为全县工作大局 贡献统战力量	明显	100%	10	10	0.00	

		开创统战工作新局面	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%百分比	100 百分比	5	0	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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							
		其中：当年财政拨款					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							

		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

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。