

2022 年度  
中共濮阳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 中共濮阳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、一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 中共濮阳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、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，协助各民主党派组织、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）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。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，依法管理民族宗教事务，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。

（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、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。归口管理全县涉台法律事务。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。承担台湾记者的

邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责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，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。指导学校、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) 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**

中共濮阳县委统一战线工作部内设机构 6 个，包括：办公室、党外干部工作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作股、侨务股。

从决算单位构成看，中共濮阳县委统一战线工作部部门决算无独立核算所属单位，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

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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	265.39	一、一般公共服务支出	32	242.77
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	14.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.42
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	265.39	<b>本年支出合计</b>	58	265.39
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	
<b>总计</b>	31	265.39	<b>总计</b>	62	265.39

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：中共濮阳县委统一战线  
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		265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.77	242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	242.77	242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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		265.39	174.12	91.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.77	151.50	91.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	242.77	151.50	91.27	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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	1	265.39	一、一般公共服务支出	33	242.77	242.77	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	14.20	14.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	265.39	<b>本年支出合计</b>	59	265.39	265.39	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				
<b>总计</b>	32	265.39	<b>总计</b>	64	265.39	265.39	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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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		<b>265.39</b>	<b>174.12</b>	<b>91.27</b>
201	一般公共服务支出	242.77	151.50	91.27
20134	统战事务	242.77	151.50	91.27
2013401	行政运行	151.50	151.50	0.00
2013402	一般行政管理事务	91.27	0.00	91.27
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
210	卫生健康支出	8.42	8.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	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。



## 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

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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	146.81	302	商品和服务支出	24.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.43	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.55	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	5.14	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	14.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	0.28	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.17	30214	租赁费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	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	2.80	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	4.99	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	4.94	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		149.61	公用经费合计				24.51	

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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。

说明：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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。

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

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
4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	0.00	4.94	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。

## 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 265.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.46 万元，增加 24.64%。主要原因是人员工资基数上调，人员社保上调。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 265.39 万元，其中：财政拨款收入 265.39 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 265.39 万元，其中：基本支出 174.12 万元，占 65.61%；项目支出 91.27 万元，占 34.39%。

## 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 265.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.46 万元，增加 24.64%。主要原因是人员增加，工资增加、工资基数上调，人员社保上调。

## 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 265.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.46 万元，增加 24.64%。主要原因是人员工资基数上调，人员社保上调。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.77 万元，占 91.48%；社会保障和就业（类）支出 14.20 万元，占 5.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.42 万元，占 3.17%。

## **（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 289.00 万元，支出决算为 265.39 万元，完成年初预算的 91.83%。

### **1. 一般公共服务（类）统战事物（款）行政运行（项）。**

年初预算为 174.23 万元，支出决算为 151.50 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

**2. 一般公共服务（类）统战事物（款）一般行政管理事物（项）。**年初预算为 87.00 万元，支出决算为 91.27 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 19.52 万元，支出决算为 14.20 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

### **4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款**



) **行政单位医疗(项)**。年初预算为 6.50 万元,支出决算为 7.43 万元,完成年初预算的 114.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

**5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 1.80 万元,支出决算为 0.99 万元,完成年初预算的 55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

## **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 174.12 万元。与上年度相比,增加 48.19 万元,增加 38.27%,主要原因是人员增加、人员经费和公用经费增加。其中:人员经费 149.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费 24.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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预算收入,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5.00万元，支出决算为4.94万元，完成预算的98.80%。

### （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4.94万元，完成预算的98.80%，占98.80%；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，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.00万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.80%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.94万元。主要用于公务车加油、过路过桥费、车辆保险。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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 年度机关运行经费支出 24.51 万元，比 2021 年度增加 7.51 万元，增加 44.18%，主要原因是机关人员增加，运行经费相应增加。

## 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 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 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，县委统战部纳入预算绩效管理的支出总额为

265.39 万元，其中人员经费支出 149.61 万元，公用经费支出 24.51 万元；支出项目共 7 个，支出金额 91.27 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 91.27 万元。

2022 年，县委统战部紧紧围绕县委中心工作，创新机制、优化服务，对我单位现有职责任务和中心工作进行了全面梳理，确定了绩效考核指标。认真分析研究，细化并分解落实绩效管理办法，有效的推动绩效管理工作的开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据县财政局关于开展项目绩效目标评价的要求，我部以降低行政成本、合理有效使用项目资金为宗旨，着眼培养造就政治坚定、专业突出、群众认同的党外代表人士队伍，加强对我县统一战线无党派代表人士、少数民族代表人士、宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、港澳台海外代表人士、新社会阶层代表人士的“六支队伍”的教育培训，力争实现 5 年内对重点培养对象进行一遍轮训的目标。我部项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，强化了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥县财政下拨资金的配置作用，实现了我部科学理财，合理用财，节约资金的目标，绩效目标取得了良好成效。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宗教、党外人士工作经费							
主管部门	中共濮阳县委统一战线工作部			实施单位	中共濮阳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	21.03	21.03	21.03	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	21.03	21.03	21.03	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织开展宗教法律、法规、政策宣传教育，联系、培养相关宗教界人士，指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子开展思想政治工作，指导学校、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。</p>			<p>宗教政策法规宣传月活动氛围浓厚，开展大型宣传活动 15 场，制作展板 40 余块，印刷条幅、墙体标语 500 余条，印发各类学习宣传资料 30000 余份；举办了濮阳县 2021 年春季优秀年轻党外干部培训班，开展了学党史跟党走教育活动，举办了党外人士“同心同向跟党走 携手奋进新时代”华信杯演讲比赛等。</p>				
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	政策宣传、培训	≥3 次	5	5	5	
			走访调研、座谈	≥18 次	23	5	5	
			宗教集中宣传月活动	1 次	1	5	5	
		质量指标	宣传月活动覆盖率	≥90%	88%	5	5	
			走访调研覆盖率	≥90%	86%	5	4	制定详细计划，加强走访调研
			教育培训覆盖率	≥90%	87%	5	4	制定详细计划，加强教育培训
		时效指标	宣传月活动及时性	及时	及时	5	5	
			走访调研及时性	及时	及时	5	5	
			教育培训及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	控制在成本内	≤21.03 万元	21.03 万元	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	引领宗教界与社会主义社会相适应	≥95%	94%	10	9	制定培训方案，加强教育引导
			引领党外人士拥护党的领导	≥95%	98%	10	8	
		可持续影响 指标	教育引导	持续加强	持续加强	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宗教界满意度	≥95%	94%	10	9	加强走访调研，有针对性制定措施。
党外人士满意度			≥95%	96%	10	8		
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	海外工作联谊经费							
主管部门	中共濮阳县委统一战线工作部			实施单位	中共濮阳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	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	5	5	5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展侨情和侨务工作调查研究；联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作；统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益；指导乡（镇）统战部门依法履行职责；承担组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作。</p>			<p>一是在省台办举办的“百年圆梦 见证辉煌”河南省党史暨涉台知识网络大赛中，我县被省台办授予全省优秀组织奖。二是张挥公园管理处被省台办授予“河南省对台交流基地”，为进一步促进豫台两地经济文化更深入的交流与合作搭建更加广阔的平台。三是积极开展“为侨法律服务月”系列宣传活动，制作宣传展板 20 块，印制宣传制品 22000 余份，发放书包 260 个，在全县范围内营造了“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”的良好氛围。</p>				
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	走访调研	≥9 次	12	10	10	
			政策宣传	≥3 次	4	10	10	
		质量指标	走访调研覆盖率	≥90%	82%	10	8	有针对性制定计划，加强走访调研
			政策宣传覆盖率	≥90%	83%	10	8	制定工作台账，加强宣传教育
		时效指标	走访调研及时性	及时	及时	10	9	
			政策宣传及时性	及时	及时	10	9	
	成本指标	控制在成本内	≤5 万元	5 万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	宣传推介、来濮投资兴业	提高	明显 提高	10	9	
		可持续影响指标	宣传推介	持续加强	持续 加强	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度指标	濮阳籍海外人士	≥95%	94%	10	8	加强宣传调研，提高服务对象满意度	
总分						100	89	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民族宗教特支费							
主管部门	中共濮阳县委统一战线工作部			实施单位	中共濮阳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	13.56	13.56	13.56	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	13.56	13.56	13.56	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展宗教法律、法规、政策宣传教育，联系、培养相关宗教界人士，指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。			宗教政策法规宣传月活动氛围浓厚，开展大型宣传活动 15 场，制作展板 40 余块，印刷条幅、墙体标语 500 余条，印发各类学习宣传资料 30000 余份。				
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	宗教集中宣传月活动	1 次	1 次	6	6	
			开展走访调研	≥20 次	36 次	6	6	
			教育培训	≥5 次	7 次	6	6	
		质量指标	宣传月活动覆盖率	≥90%	88%	6	6	
			走访调研覆盖率	≥90%	86%	6	5	制定详细计划，加强走访调研
			教育培训覆盖率	≥90%	85%	6	5	制定详细计划，加强教育培训
		时效指标	宣传月活动及时性	及时	及时	6	6	
			走访调研及时性	及时	及时	6	6	
			教育培训及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	控制在成本内≤15.36 万元	≤15.36 万元	15.36 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	引领宗教界与社会主义社会相适应、听党话、跟党走、爱祖国	明显	明显提升	10	8	
		可持续影响指标	宣传引导党的政策法规	持续加强	持续加强	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士	≥95%	95%	20	16	
	总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	非公有制经济、新阶层人士考察调研费							
主管部门	中共濮阳县委统一战线工作部			实施单位	中共濮阳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	14.97	14.97	14.97	14.97	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	14.97	14.97	14.97	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展全县非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议；联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解和反映意见建议，推动构建亲清政商关系；组织推动非公有制经济人士投身公益慈善事业。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导学校等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。</p>			<p>一是理想信念教育深入开展，以“百堂党课进百企”活动为抓手，积极引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、奉献，激发全县民营企业家人干事创业的热情；二是全县 20 个乡镇基层商会全部注册成立，搭建了党委、政府联系服务企业有效载体，全力促进非公有制经济“两个健康”；三是乡贤返乡创业工程扎实推进。中秋节前夕，县委书记周东柯同志组织召开全县乡贤返乡创业座谈会，40 余名乡贤欢聚一堂，共叙乡情乡音，共谋家乡发展。11 月 19 日，梁庄镇乡贤联谊会在全县率先成立，现场签约投资项目 4 个，签约金额 1.1 亿元。县乡贤返乡创业联盟将于年底筹建成立；四是非公有制经济人士踊跃投身光彩事业，积极参与黄河防汛、99 公益、灾区援助等光彩行动，累计捐款捐物 2500 余万元。</p>				
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	政策宣传、培训	≥3 次	5 次	7	7	
			走访调研、座谈	≥18 次	26 次	7	7	
		质量指标	政策宣传、培训覆盖率	≥90%	88%	7	6	
			走访调研、座谈覆盖率	≥90%	89%	7	6	
		时效指标	政策宣传、培训及时性	及时	及时	7	6	
		走访调研、座谈及时性	及时	及时	7	6		
	成本指标	控制在成本内≤14.97 万元	≤14.97 万元	14.97 万元	7	6		
	效益指标	社会效益指标	引导非公经济、新阶层人士拥护党的领导、开展工作	明显	明显提升	7	6	
			引导非公经济、新阶层人士承担社会责任	明显	明显提升	7	6	
可持续影响指标		非公经济健康发展、新阶层人士健康成长	持续加强	持续加强	7	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士	≥95%	93%	15	13	加强走访调研，帮助解决实际问题，不断提高满意度	
		新阶层人士	≥95%	94%	15	14		
总分						100	89	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“同心”实践活动经费						
主管部门		中共濮阳县委统一战线工作部		实施单位	中共濮阳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	7.08	7.08	7.08	10	100%	10
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	7.08	7.08	7.08	10	100%	10
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确把握中国梦“国家富强、民族振兴、人民幸福”的本质内涵，充分发挥统一战线参政议政的政治优势、人才荟萃的智力优势、联系广泛的资源优势、协调关系的功能优势，团结激励统一战线各界人士把爱国之情、报国之志、强国之梦转化为做好各项工作的强大动力，为实现中国梦共同奋斗。把智慧和力量凝聚到同舟共济，科学发展、加快发展、跨越发展上来，为建设“四个濮阳”提供思想基础和精神动力。			举办了党外人士“同心同向跟党走 携手奋进新时代”华信杯演讲比赛，全县100余名党外代表人士踊跃参赛，赛出了精气神，亮出了新风采，再次激起了全县统一战线“学党史、筑同心、跟党走”的思想共鸣，进一步坚定了党外人士与中国共产党想在一起、站在一起、干在一起的政治自觉。				
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	同心引领行动	≥3 次	5 次	10	9	
			同心实践活动	≥2 次	2 次	10	9	
			同心提升行动	≥2 次	3 次	10	9	
		质量指标	覆盖率	≥92%	90%	10	9	
		时效指标	活动开展时效性	及时	及时	10	9	
	成本指标	控制在成本内≤10万元	≤7.08 万元	7.08 万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	爱国敬业讲奉献	明显	明显	10	9	
		可持续影响指标	爱国敬业讲奉献	持续加强	持续加强	10	9	持续加强教育引导
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	94%	20	17	加强调查研究，全力搞好服务
总分						100	89	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	台湾工作办公室活动经费							
主管部门	中共濮阳县委统一战线工作部			实施单位	中共濮阳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	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	10	10	10	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。归口管理全县涉台法律事务。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。联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，及做好台胞、台属有关工作。</p>			<p>一是在省台办举办的“百年圆梦 见证辉煌”河南省党史暨涉台知识网络大赛中，我县被省台办授予全省优秀组织奖。二是张挥公园管理处被省台办授予“河南省对台交流基地”，为进一步促进豫台两地经济文化更深入的交流与合作搭建更加广阔的平台。三是积极开展“为侨法律服务月”系列宣传活动，制作宣传展板 20 块，印制宣传制品 22000 余份，发放书包 260 个，在全县范围内营造了“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”的良好氛围。</p>				
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	开展涉台知识宣传	≥3 次	4	8	7	
			走访调研、座谈	≥4 次	8	8	7	
		质量指标	调研、座谈覆盖率	≥92%	88%	8	6	制定详细计划，加强走访调研
			开展涉台知识宣传覆盖率	≥92%	86%	8	7	
		时效指标	调研、座谈时效性	及时	及时	8	7	
			开展涉台知识宣传时效性	及时	及时	8	7	
	成本指标	控制在成本内≤10 万元	≤10 万元	10 万元	8	7		
	效益指标	社会效益 指标	引导台胞、台属拥护党的领导	提高	提高	12	12	
		可持续影 响指标	向台宣传推介濮阳	持续加强	持续 加强	12	12	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	涉台人员满意度	≥95%	94%	20	16	加强走访调研，有针对性制定措施，不断提升满意度。	
总分					100	88		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民营经济“两个健康”工作经费							
主管部门	中共濮阳县委统一战线工作部			实施单位	中共濮阳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	19.63	19.63	19.63	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	19.63	19.63	19.63	10	100%	10	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实全市、全县民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动，以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系构建为主线，引导帮促民营企业和民营企业牢固树立新发展理念，提振发展信心，在转型升级中提质增效。			一是理想信念教育深入开展，以“百堂党课进百企”活动为抓手，积极引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、奉献，激发全县民营企业干事创业的热情；二是全县 20 个乡镇（镇）基层商会全部注册成立，搭建了党委、政府联系服务企业有效载体，全力促进非公有制经济“两个健康”；三是乡贤返乡创业工程扎实推进。中秋节前夕，县委书记周东柯同志组织召开全县乡贤返乡创业座谈会，40 余名乡贤欢聚一堂，共叙乡情乡音，共谋家乡发展。11 月 19 日，梁庄镇乡贤联谊会在全县率先成立，现场签约投资项目 4 个，签约金额 1.1 亿元。县乡贤返乡创业联盟将于年底筹建成立；四是非公有制经济人士踊跃投身光彩事业，积极参与黄河防汛、99 公益、灾区援助等光彩行动，累计捐款捐物 2500 余万元。				
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	走访调研、座谈	≥10 次	26 次	7	6	
			学习教育活动	≥3 次	4 次	7	6	
		质量指标	调研、座谈覆盖率	≥95%	96%	7	6	
			学习教育覆盖率	≥95%	98%	7	6	
		时效指标	调研、座谈及时率	》95%	92%	7	6	
			学习教育及时率	》95%	94%	7	6	
	成本指标	控制在成本内≤19.63 万元	≤19.63 万元	19.63 万元	7	6		
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士健康成长	提高	提高	8	8	
			非公经济企业健康发展	提高	提高	8	8	
		可持续影响指标	非公经济人士健康成长	持续加强	持续加强	8	8	
			非公经济企业健康发展	持续加强	持续加强	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥95%	93%	19	16	加强走访调研，帮助解决实际问题，不断提高满意度
	总分						100	90

**(三) 重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年无重点绩效评价项目

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。