

2022 年度
中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部概况

- 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部概况

一、部门职责

1、全面执行党工委和上级统战部门安排下达的各项工作任务和要求，认真宣传和贯彻党的统一战线政策、侨务政策、党外知识分子政策、民族宗教政策，统一领导民族宗教工作，管理侨务工作。

2、建立健全统战工作网络，完善各项民主协商、民主监督制度。

3、加强与民主党派、统战团体的联系，及时了解他们的思想、工作和生活情况，关心、指导和支持他们顺利开展工作，不断增强组织活力和加强自身建设。

4、负责联系和团结党外知识分子、新的社会阶层人士、出国归国留学人员，充分发挥他们的优势和作用。

5、协同组织人事部门做好党外干部的举荐、考察、培养工作；协助上级部门完成推荐党外人士担任人大代表、政协委员和政府部门领导职务的人选；建设党外后备干部队伍。

6、发挥各级人大代表、政协委员和各界代表人士的参政议政作用，为地方经济建设和学校发展建设贡献“智囊团”的力量。重视和支持各级人大代表、政协委员开展工作和参加社会活动，认真为他们参政议政提供工作便利。

7、贯彻“一国两制”方针，开展以祖国统一为重点的海外统战工作、侨务工作和对台工作，做好台胞、台属、侨胞、侨属、少数民族和有宗教信仰党外知识分子等统战对象的统战工作。

8、支持工商联、侨联、党外知识分子联谊会 and 留学生同学会等统战团体开展活动和发挥作用。

9、加强统一战线队伍建设，做好统战信息和宣传工作；指导和督促基层党委开展统战工作。

10、负责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。

11、协调全区民族关系、推动依法保障各民族合法权益；依法管理全区宗教事务和保障公民宗教信仰自由；负责宗教方面的外事归口管理工作；协调有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

12、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部部门决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	164.03	一、一般公共服务支出	32	135.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	164.03	本年支出合计	58	164.03
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	164.03	总计	62	164.03

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部

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		164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部		2022 年度		公开 03 表 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		164.03	92.83	71.21	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	135.82	80.16	55.66	0.00		0.00
20123	民族事务	9.00		9.00	0.00		0.00
2012304	民族工作专项	9.00		9.00	0.00		0.00
20134	统战事务	126.82	80.16	46.66	0.00		0.00
2013401	行政运行	35.35	35.35		0.00		0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00	0.00		0.00
2013404	宗教事务	16.12		16.12	0.00		0.00
2013450	事业运行	44.82	44.82		0.00		0.00
2013499	其他统战事务支出	25.54		25.54	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13		0.00		0.00

2101102	事业单位医疗	1.32	1.32		0.00		0.00
213	农林水支出	15.55		15.55	0.00		0.00
21307	农村综合改革	15.55		15.55	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.55		15.55	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07		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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部

2022 年度

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	164.03	一、一般公共服务支出	33	135.82	135.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.14	5.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15.55	15.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.07	5.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	164.03	本年支出合计	59	164.03	164.03		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	164.03	总计	64	164.03	164.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部

2022 年度

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		164.03	92.83	71.21
201	一般公共服务支出	135.82	80.16	55.66
20123	民族事务	9.00		9.00
2012304	民族工作专项	9.00		9.00
20134	统战事务	126.82	80.16	46.66
2013401	行政运行	35.35	35.35	
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	16.12		16.12
2013450	事业运行	44.82	44.82	
2013499	其他统战事务支出	25.54		25.54
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	

2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
213	农林水支出	15.55		15.55
21307	农村综合改革	15.55		15.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.55		15.55
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

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表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部 2022 年度 公开 06 表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.78	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.19	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	3.50	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.07	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	6.77	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	0.00	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	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	1.01	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	0.02	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	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		88.78	公用经费合计					4.04

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部

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
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							

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 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部 2022 年度 公开 08 表
 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 164.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.25 万元，下降 22.10%。主要原因是压缩各项财政预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 164.03 万元，其中：财政拨款收入 164.03 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 164.03 万元，其中：基本支出 92.83 万元，占 56.59%；项目支出 72.21 万元，占 43.41%。

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 164.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.25 万元，下降 22.10%。主要原因是压缩各项财政预算项目资金。

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 164.03 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 36.25 万元，下降 22.10%。主要原因是压缩各项财政预算项目资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 164.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.82 万元，占 82.81%；

社会保障和就业（类）支出 5.14 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 2.45 万元，占 1.49%；农林水（类）支出 15.55 万元，占 9.48%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 3.09%。

（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 139.91 万元，支出决算为 164.03 万元，完成年初预算的 117.24%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年列支有新拨入上级指标文资金。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.70 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年列支有公休未休补和 2021 年度全国文明城市奖。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要项目支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要项目支出。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 38.68 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年列支有公休未休补和 2021 年度全国文明城市奖。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为 21.55 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年列支有聘任制人员公休未休补和 2021 年度全国文明城市奖。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月社保基数调整年初预算要足额保障当年社保支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月社保基数调整年初预算要足额保障当年社保支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月社保基数调整年初预算要足额保障当年社保支出。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 15.55

万元，完成年初预算的 388.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年列支有新拨入上级指标文资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月公积金基数调整年初预算要足额保障当年公积金支出。

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 92.83 万元。其中：人员经费 88.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 4.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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

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 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没有差异。

（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%；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%；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。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 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 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 年度机关运行经费年初预算为 9.00 元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 44.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 164.03 万元，其中基本支出 92.83 万元；项目支出 71.21 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 71.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 71.21 万元，其中财政拨款 71.21 万元。部门整体支出绩效自评结果为

100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部						
部门整体支出情况			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（万元）		139.91	164.11	164.11	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		139.91	164.11	164.11	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、巩固和扩大党的统一战线 2、统筹抓好全区宗教工作				1、巩固和扩大党的统一战线 2、统筹抓好全区宗教工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成统一战线的各项工作		统一战线的各项工作		已完成				
	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
绩效指标	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	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥99%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	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%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	民族宗教领域和谐稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		统一战线经费															
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部			实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部										
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（万元）：		15		5		5		10		100		10			
		政府性预算资金		15		5		5		—		100		—			
		财政专户管理资金		0		0		0		—		0		—			
		单位资金		0		0		0		—		0		—			
资金管理情况			情况说明					分 值	得分			存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学					5	5							
		拨付合规性		合规					5	5							
		使用规范性		规范					5	5							
		预算绩效管理情况		管理良好					5	5							
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况											
	进一步巩固和扩大党的统一战线					进一步巩固和扩大党的统一战线											
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															
		社会成本指标															
		生态环境成本指标															

	产出指标	数量指标	党外人士会议举办场次	≥2 场	2 场	10	10	0.00%	
			开展党外人士政策宣传活动场次	≥1 场	1 场	10	10	0.00%	
		质量指标	党外人士现状调研成果形成数	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
			参会人员出勤率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步巩固党的统一战线	巩固完善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		民族宗教经费								
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部			实施单位	中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部				
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（万元）：	20		16.12	16.12		10	100	10
		政府性预算资金	20		16.12	16.12		－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－
		单位资金	0		0	0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分 值	得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	全区民族团结进步，宗教领域和谐稳定。				全区民族团结进步，宗教领域和谐稳定。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	集中宣传次数	≥2 次	2 次	20	20	0.00%	
		质量指标	宣传品印刷合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			民族宗教领域无发生负面影响事件	稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	和谐	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民宗工作满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年聘任制人员工资								
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部			实施单位	中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部				
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（万元）：	12.15	15.17	15.17		10	100	10	
		政府性预算资金	12.15	15.17	15.17		-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-	
		单位资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分 值	得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障聘任制人员正常工资待遇等				保障聘任制人员正常工资待遇等					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	聘任制人员数量	1 人	1 人	20	20	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进聘任人员工作积极性提升	明显	100%	10	10	0.00%	
			工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年劳务人员工资											
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部				实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委统战部					
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（万元）：	9.4		7.29		0		10		0		0
		政府性预算资金	9.4		7.29		0		—		0		—
		财政专户管理资金	0		0		0		—		0		—
		单位资金	0		0		0		—		0		—
资金管理情况			情况说明				分值	得分			存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学				5	5					
		拨付合规性	合规				5	5					
		使用规范性	规范				5	5					
		预算绩效管理情况	良好				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障劳务人员工资待遇等				保障劳务人员工资待遇等								
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				
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	劳务人员数量	2 人	2 人	15	15	0.00%	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		促进劳务人员工作积极性提升	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		