

2022 年度
中共睢县县委统一战线工作部
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共睢县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、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 中共睢县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、督促检查机构的作用。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、研究拟定全县统一战线工作的政策草案并推动落实。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，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，反映和协调解决党外代表人士生活中的实际困难。

5、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，履行国家宗教行政执法执能。拟订全县有关民族、宗教事务的规范性文件

和政策并监督实施，开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系，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；做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作；做好涉疆服务管理工作；组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟订全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作；参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。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，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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务，促进宗教关系和谐，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；联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；指导基层宗教事务部门依法管理

宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作；负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族宗教事务部门的工作，协助各地政府及时处理民族宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。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。

6、参与拟定、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，开展对台统战工作。做好台胞、台属有关工作。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。

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。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

10、协助管理各乡镇统战委员，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。

11、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共睢县县委统一战线工作部内设机构 7 个，包括：办公室、政策理论研究室、干部股(新的社会阶层人士统战工作股)、民族宗教股、非公有制经济工作股（港澳事务工作股）、执法监督股、台湾事务工作股（侨务事务工作股）。

从决算单位构成看，中共睢县县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 中共睢县县委统一战线工作部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共睢县县委统一战线工作部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.69	一、一般公共服务支出	32	281.39
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	14.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	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	8.80
	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	1.00
	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	311.69	本年支出合计	58	311.69
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	311.69	总计	62	311.69

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
金额单位：万元

部门：中共睢县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		311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.39	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2. 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
金额单位：万元

部门：中共睢县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		311.69	188.81	122.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281.39	159.51	121.88	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	266.99	159.51	107.48	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。 2. 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：中共睢县县委统一战线工作部

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	311.69	一、一般公共服务支出	33	281.39	281.39	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	14.90	14.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	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	8.80	8.80	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	1.00	1.00	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	311.69	本年支出合计	59	311.69	311.69	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	311.69	总计	64	311.69	311.69	0.00	0.00

注：1. 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。 2. 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
金额单位：万元

部门：中共睢县县委统一战线工作部

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		311.69	188.81	122.88
201	一般公共服务支出	281.39	159.51	121.88
20128	民主党派及工商联事务	14.40	0.00	14.40
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.40	0.00	14.40
20134	统战事务	266.99	159.51	107.48
2013401	行政运行	159.51	159.51	0.00
2013499	其他统战事务支出	107.48	0.00	107.48
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2. 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：中共睢县县委统一战线工作部

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	170.98	302	商品和服务支出	17.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	129.89	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.79	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	14.10	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	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	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.80	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	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	1.80	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	11.64	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		170.98	公用经费合计						17.83

注：1. 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。 2. 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：中共睢县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：1.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。
2.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
金额单位：万元

部门：中共睢县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：1.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。
2.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：中共睢县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
16.83	0.00	16.35	14.52	1.83	0.48	16.83	0.00	16.35	14.52	1.83	0.48

注：1.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。

2.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 311.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.46 万元，增长 20.04%。主要原因是我部门人员增加，人员经费增加，预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 311.69 万元，其中：财政拨款收入 311.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 311.69 万元，其中：基本支出 188.81 万元，占 60.58%；项目支出 122.88 万元，占 39.42%。

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 311.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.46 万元，增长 20.04%。主要原因是我部门人员增加，人员经费增加，预算项目增加。

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 311.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.46 万元，增长 20.04%。主要原因是我部门人员增加，人员经费增加，预算项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 311.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 281.39 万元，占 90.28%；

社会保障和就业(类)支出 14.9 万元,占 4.78%;卫生健康(类)支出 5.6 万元,占 1.8%;住房保障(类)支出 8.8 万元,占 2.82%;其他支出 1 万元,占 0.32%。

(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 220.03 万元,支出决算为 311.69 万元,完成年初预算的 141.66%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 14.4 万元,支出决算为 14.4 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 123.83 万元,支出决算为 159.51 万元,完成年初预算的 128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员增加,经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 61.5 万元,支出决算为 107.48 万元,完成年初预算的 174.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门预算增加,项目经费追加。

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)。年初预算为 14.1 万元,支出决算为 14.1 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门目标考评评为服务重点工作先进单位奖励。

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 188.81 万元。其中：人员经费 170.98 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；公用经费 17.83 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 16.35 万元，完成预算的 100%，占 97.15%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%，占 2.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 14.52 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.83 万元。主要用于车辆保险加油。2022 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。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）。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于接待来睢考察人员。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 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 17.83 万元，比 2021 年度减少 44.88 万元，下降 251.71%。主要原因是我部门少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 13.9 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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：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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 13 个，自评金额 122.88 万元；选取工商联专项经费、新时代民营经济“两个健康”示范县创建经费、公务用车和商会组织建设综合费用共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 48 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门13个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评13个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益，进一步规范资金使用，提升项目实施效果；存在问题：一是预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，现建立的各项预算绩效目标仍有不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。二是预算绩效管理经验需要进一步积累。因预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面等特点，经验不足，导致工作走了许多弯路，影响工作效果。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表

2023年10月							
部门（单位）名称		中共睢县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	225.63	317.12	311.69	10	98.29%	10
	资金来源：（1）财政拨款	225.63	317.12	311.69	-	98.29%	-
	（2）财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
	(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				
	：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省市县委统战工作会议精神，紧扣党委中心，发挥统一战线重要法宝优势，实干干实、争先出彩，重点工作有特色，常规工作做到位，打造工作亮点，大力推进统一战线各领域工作的落实，努力在服务大局上有新突破，在务实创新上有新成效，在推动县域经济高质量发展上有新作为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省市县委统战工作会议精神，紧扣党委中心，发挥统一战线重要法宝优势，实干干实、争先出彩，重点工作有特色，常规工作做到位，打造工作亮点，大力推进统一战线各领域工作的落实，圆满完成了全年统战工作任务。				
年度主要任务								
任务名 称	主要内容			实际完成情况				
统战工 作	深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，抓好上级统战工作会议精神贯彻落实。加强协商民主建设，促进社会主义民主政治健康发展。加强非公有制经济领域统战工作和海外统战工作，促进县域经济高质量发展和对外开放。扎实做好民族宗教工作，维护我县民族宗教领域和谐稳定。加强统战宣传信息调研网站工作，持续扩大我县统战工作社会影响。加强统战部门自身建设，不断提高统战干部履职尽责的能力和水平。			深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，抓好上级统战工作会议精神贯彻落实。加强协商民主建设，促进社会主义民主政治健康发展。加强非公有制经济领域统战工作和海外统战工作，促进县域经济高质量发展和对外开放。扎实做好民族宗教工作，维护我县民族宗教领域和谐稳定。加强统战宣传信息调研网站工作，持续扩大我县统战工作社会影响。加强统战部门自身建设，不断提高统战干部履职尽责的能力和水平。				
绩效指标								
一 级	二 级	三 级 指 标	年度指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措

指标	指标		值				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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	98.29%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	40.55%	1	0	305.50	我部门项目增加，经费追加。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	0.5	0.5	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%	0.5	0.5	0.00	
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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	重点工	民族宗教工作	宗教治理效果显著	100%	5	5	0.00	

标	作任务完成	非公经济工作	成效显著	100%	5	5	0.00	
		做好2022年第十三届县政协换届工作。	成效显著	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	工作运转完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力，争先出彩。	100%	15	15	0.00	
	满意度	系统单位满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		统战对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99		

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	中共睢县县委统一战线工作部	(年初一般预算)目标考评服务重点工作先进单位(一般专项0077号)	1	1	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100
2	中共睢县县委统一战线工作部	(新体制省级返还市县基数)新时代民营经济"两个健康"示范县创建经费	20	20	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100
3	中共睢县县委统一战线	(豫财预【2022】0034号)工商联换届专项经费	10	10	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100

	工作部											
4	中共睢县县委统一战线工作部	(豫财预【2022】0066号)统一战线工作经费	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
5	中共睢县县委统一战线工作部	政治特支费(一般专项修正)	10	9.98	99.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98
6	中共睢县县委统一战线工作部	统战工作经费	13.5	13.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100

7	中共睢县县委统一战线工作部	社会主义学院经费	5	5	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100
8	中共睢县县委统一战线工作部	统战联谊工作海外考察	18	14	77.78 %	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	92.2 2
9	中共睢县县委统一战线工作部	公务用车	15	15	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100
10	中共睢县县委	工商联活动经费	5.4	5.4	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100

	县委统一战线工作部											
11	中共睢县县委统一战线工作部	商会组织建设综合费用	3	3	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100
12	中共睢县县委统一战线工作部	非公经济人士教育培训工作经费	5	5	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100
13	中共睢县县委统一战线	参政议政调研综合经费	1	1	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100

	战线 工作部										
合计:			126 .9	122. 88							

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，工商联专项经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。新时代民营经济“两个健康”示范县创建经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。公务用车项目评价得分 100 分，评价等级为优。商会组织建设综合费用项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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。