

2022 年度
中共新乡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 中共新乡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 中共新乡县委统一战线工作部概况

一、部门职责

中共新乡县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门。

二、机构设置

中共新乡县委统一战线工作部内设机构 2 个，包括新乡县民族宗教服务中心、新乡县归国华侨联合会。

从决算单位构成看，中共新乡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，包括：中共新乡县委统一战线工作部本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 中共新乡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	361.26	一、一般公共服务支出	32	246.72
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	38.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.02
	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	64.05
	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	15.83
	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	361.26	本年支出合计	58	374.26
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	13.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	374.26	总计	62	374.26

注: 本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共新乡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		361.26	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	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：中共新乡县委统一战线工作部

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		374.26	270.62	103.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.72	207.13	39.59	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	246.72	207.13	39.59	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.05	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	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

公开 04 表

部门：中共新乡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	361.26	一、一般公共服务支出	33	246.72	246.72	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	38.65	38.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02	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	64.05	64.05	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	15.83	15.83	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	361.26	本年支出合计	59	374.26	374.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	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	13.00		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	374.26	总计	64	374.26	374.26	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		374.26	270.62	103.64
201	一般公共服务支出	246.72	207.13	39.59
20134	统战事务	246.72	207.13	39.59
2013401	行政运行	207.13	207.13	0.00
2013402	一般行政管理事务	39.59	0.00	39.59
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	0.00
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
213	农林水支出	64.05	0.00	64.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.05	0.00	43.05
2130504	农村基础设施建设	43.05	0.00	43.05
21307	农村综合改革	21.00	0.00	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	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	233.73	302	商品和服务支出	19.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.48	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.06	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	3.41	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	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	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	1.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.14	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	0.91	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	17.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.78	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	1.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.11	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	2.79	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	2.27	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	4.44	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		251.15	公用经费合计					19.47

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：中共新乡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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，故此表无数据。

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：中共新乡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		0.00	0.00	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共新乡县委统一战线工作部

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
4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	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。

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 374.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.77 万元，增长 11.89%。主要原因是工资标准调整，增加农村基础设施建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 361.26 万元，其中：财政拨款收入 361.26 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 374.26 万元，其中：基本支出 270.62 万元，占 72.31%；项目支出 103.64 万元，占 27.69%；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 374.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.77 万元，增长 11.89%。主要原因是工资标准调整，增加农村基础设施建设项目经费。。

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 374.26 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 39.77 万元，增长 11.89%。主要原因是工资标准调整，增加农村基础设施建设项目经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 374.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.72 万元，占 65.92%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 38.65 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 9.02 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 64.05 万元，占 17.11%；住房保障（类）支出 15.83 万元，占 4.23%。

（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 308.64 万元，支出决算为 374.26 万元，完成年初预算的 121.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）行政运行（01 项）。年初预算为 214.09 万元，支出决算为 207.13 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

2. 一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 146.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增了项目款。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

6. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整标准。

7. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 55.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员补缴。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员补缴。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 18.67 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

11. 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05 款）农村基础设施建设（04 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加农村基础设施建设项目经费。

12. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 270.62 万元。其中：人员经费 251.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 19.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款支出的安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，不存在差异。

（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“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 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%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。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预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.44 万元。主要用于汽车维修和汽油支出。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%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。其中：

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）。来访人员主要包括：无。

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 19.47 万元，比 2021 年度减少 9.90 万元，下降 33.71%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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，占授予中小企业合同金额的 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：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 2 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 9 个项目的费用支出，涉及项目资金 103.64 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

我单位对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级工商联部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并按时完成，切实做到数据真实、有效。

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；根据政策要求制定自评方法和标准；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我部门参加自评的项目有 9 个：侨联综合业务费，预算数为 1 万元，实际执行 1 万元，项目支出 1 万元；综合业务费，预算数为 5 万元，实际执行 5 万元，项目支出 5 万元；村级组织运转经费省级奖补资金，预算数为 21 万元，实际执行 21 万元，项目支出 21 万元；民族宗教综合业务费，预算数为 2.99 万元，实际执行 2.99 万元，项目支出 2.99 万元；京华社区道路硬化工程项目，预算数为 25 万元，实际执行 23.05 万元，项目支出 23.05 万元；爱国宗教团体补助，预算数为 1 万元，实际执行 1 万元，项目支出 1 万元；大数据指挥中心运行服务费，预算数为 16.6 万元，实际执

行 16.6 万元，项目支出 16.6 万元；少数民族发展专项资金，预算数为 20 万元，实际执行 20 万元，项目支出 20 万元；“两个健康”示范县创建，预算数为 13 万元，实际执行 13 万元，项目支出 13 万元。通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为 99.68 分，评价结果为优。通过开展本次绩效自评工作，体现出我部门预算执行进度和效率还有待加强，单位目标需求仍需进一步明确，应及时评估风险，关注项目进展情况，及时跟进资金使用情况，调整项目内容，确保绩效目标得到全面贯彻。

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	中共新乡县委统一战线工作部	侨联综合业务费	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
2	中共新乡县委统一战线工作部	综合业务费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
3	中共新乡县委统一战线工作部	村级组织运转经费省级奖补资金	21	21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	√				否
4	中共新乡县委统一战线工作部	民族宗教综合业务费	2.99	2.99	100.00%	100.00%	99.70%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	√				否
5	中共新乡县委统一战线工作部	京华社区道路硬化工程项目	25	23.05	92.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.22	√				否

6	中共新乡县 委统一战线 工作部	爱国宗教 团体补助	1	1	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100	√				否
7	中共新乡县 委统一战线 工作部	大数据指 挥中心运 行服务费	16.6	16.6	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.0 0%	100.00 %	100.00 %	100	√				否
8	中共新乡县 委统一战线 工作部	少数民族 发展专项 资金	20	20	100.00 %	100.00 %	100.00 %	97.07 %	100.00 %	100.00 %	99. 12	√				否
9	中共新乡县 委统一战线 工作部	"两个健 康"示范 县创建	13	13	100.00 %	100.00 %	100.00 %	96.00 %	100.00 %	100.00 %	98. 8	√				否
汇 总	中共新乡县 委统一战线 工作部		105.5 9	103.6 4								9				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。