

2022年度  
中国共产党焦作市委员会统一战线工作部单  
位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党焦作市委员会统一战线工作部概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 中国共产党焦作市委员会统一战线工作部概况

## 一、单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

中国共产党焦作市委员会统一战线工作部决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	699.51	一、一般公共服务支出	32	593.42
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	2.19
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	73.89
	9		九、卫生健康支出	40	30.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	699.55	<b>本年支出合计</b>	58	699.53
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	0.85	年末结转与结余	60	0.88
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	700.40	<b>支出总计</b>	62	700.40

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

单位：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	699.55	699.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	593.44	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	592.44	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013401	行政运行	535.92	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013402	一般行政管理事务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	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：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	699.53	642.00	57.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.42	535.89	57.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	592.42	535.89	56.52	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	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

单位：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

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	699.51	一、一般公共服务支出	33	593.40	593.40	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	2.19	2.19	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	73.89	73.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.04	30.04	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

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
	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	699.51	<b>本年支出合计</b>	59	699.51	699.51	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	699.51	<b>总计</b>	64	699.51	699.51	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

单位：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	699.51	641.99	57.52
201	一般公共服务支出	593.40	535.88	57.52
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20134	统战事务	592.40	535.88	56.52
2013401	行政运行	535.88	535.88	0.00
2013402	一般行政管理事务	34.55	0.00	34.55
2013404	宗教事务	9.20	0.00	9.20
2013405	华侨事务	6.60	0.00	6.60
2013499	其他统战事务支出	6.17	0.00	6.17
205	教育支出	2.19	2.19	0.00
20508	进修及培训	2.19	2.19	0.00
2050803	培训支出	2.19	2.19	0.00
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.28	38.28	0.00
210	卫生健康支出	30.04	30.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	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：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.95	302	商品和服务支出	58.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.21	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.99	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.31	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	1.88	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	34.49	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	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.68	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	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	39.78	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	38.28	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	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.50	30229	福利费	6.26	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87	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	29.63	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	4.08			
	人员经费合计	583.73					公用经费合计	58.26

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：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

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	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。  
 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支出决算表

公开08表

单位：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

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	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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党焦作市委员会统一战线工作部

2022年度

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
10.42	0.00	6.87	0.00	6.87	3.56	10.42	0.00	6.87	0.00	6.87	3.56

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为700.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加52.54万元，增长8.11%，主要原因是：本年度人员薪资经费调整，基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计699.55万元，其中：财政拨款收入699.51万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计699.53万元，其中：基本支出642.00万元，占91.78%；项目支出57.52万元，占8.22%。

## 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699.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.50万元，增长8.11%，主要原因是：本年度人员薪资经费调整，基本支出增加。

## 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699.51万元，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52.50万元，增长8.11%，主要原因是：本年度人员薪资经费调整，基本支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出699.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出593.40万元，占84.83%；教育（类）支出2.19万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出73.89万元，占10.56%；卫生健康（类）支出30.04万元，占4.29%。

## （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656.92万元，支出决算为699.51万元，完成年初预算的106.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为主单位纪检监察组费用，不纳入年初预算。

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449.01万元，支出决算为535.88万元，完成年初预算的119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员薪资调整，以及部分退休人员经费下拨至此项。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.34万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末支付退款收回。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务

(项)。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.00万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的123.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨PSFW专项资金。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

8. 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35.60万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为57.24万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的66.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费下拨至行政运行内。

10. 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16.39万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

## 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641.99万元，其中：人员经费583.73万元，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、退休费、奖励金；公用经费58.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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**

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10.42万元，支出决算为10.42万元，完成预算的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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算6.87万元，完成预算的100.00%，占65.93%；公务接待费支出决算3.56万元，完成预算的100.00%，占34.17%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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** 预算数为6.87万元，支出决算数为6.87万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.87万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆检验费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.56万元，支出决算数为3.56万元，完成预算的100.00%。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）。

**其他国内公务接待支出** 3.56万元，主要用于接待来访人员产生的餐饮住宿等。2022年共接待国内来访团组11个、来宾178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29.93万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的194.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费决算数为公用经费决算数，比年初预算包含支出科目更加全面。



## 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3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、应急保障用车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3辆，其他用车主要是：业务工作用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为699.53万元，其中基本支出642.00万元；项目支出57.52万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金56.35万元，占部门预算项目支出总额的97.97%，其中年中拨付的PSFW专项资金未纳入预算绩效管理。

### （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13个项目支出绩效自评中，13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**

财政评价未选取我单位2022年度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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		涉台教育、宣传经费						
主管部门		统战部		实施单位			中国共产党焦作市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	单位情况制定财务管理制度, 把控资金预算管理			5	5	精准度有待提高: 提高预算编制的科学	
	拨付合规性	经完整审批程序拨付资金			5	5	严格执行会签审批制度, 暂未发现问题。	
	使用规范性	按照财务管理制度使用			5	5	时跟进新出台政策, 更新完善管理制度	
	预算绩效管理情况	合理规范执行			5	5	强预算管理, 进一步精准完善绩效目标	
年度总体目标	预期目标	促进两岸关系和平发展。			实际完成情况			
					对台工作有序开展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对台宣传、教育活动	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增进台属台胞国家归属感	良好	100%	15	15	0.00	
		报道转发率	≥80%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		统战工作政治特别费						
主管部门		统战部		实施单位			中国共产党焦作市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.34	12.34	12.34	12.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12.34	12.34	12.34	12.34	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
							分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性		单位情况制定财务管理制度, 把控资金预算管理			5	5	精准度有待提高: 提高预算编制的科学性 严格执行会签审批制度, 暂未发现问题。 时跟进新出台政策, 更新完善管理制度 强预算管理, 进一步精准完善绩效目标
	拨付合规性		经完整审批程序拨付资金			5	5	
	使用规范性		按照财务管理制度使用			5	5	
	预算绩效管理情况		纳入全面预算绩效管理。			5	5	
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	根据年度工作计划, 本项目主要用于接待等工作, 促进社会各界人士统一, 提升服务高质量发展。			统战工作等有序开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待各界来访人士	≥20人次	20人次	20	20	0.00	
	质量指标	接待工作完成度	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	锻造统战人才队伍, 进一步提高执行力, 推动通胀年工	长期持续	100%	15	15	0.00	
		促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	党外代表人士、新阶层人士统战工作经费							
主管部门	统战部		实施单位		中国共产党焦作市委员会统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.87	10	93.5 %	9.35	
	财政拨款	2	2	1.87	-	93.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分			
资金管理情况	安排科学性	单位情况制定财务管理制度, 把控资金预算管理		5	5	精准度有待提高: 提高预算编制的科学		
	拨付合规性	经完整审批程序拨付资金		5	5	严格执行会签审批制度, 暂未发现问题。		
	使用规范性	按照财务管理制度使用		5	5	时跟进新出台政策, 更新完善管理制度		
	预算绩效管理情况	纳入全面预算绩效管理。		5	5	强预算管理, 进一步精准完善绩效目标		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	预计开展调研、考察工作不低于2次, 提升巩固对党外人士、新阶层人士参政议政、民主监督的作用			党外人士、社会新阶层人士有序发展巩固				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	调研、考察工作	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进协商民主制度建设	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士、新阶层人士满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.35		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		非经济、海外统战工作经费						
主管部门		统战部		实施单位		中国共产党焦作市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	单位情况制定财务管理制度, 把控资金预算管		5	5	精准度有待提高: 提高预算编制的科学		
	拨付合规性	经完整审批程序拨付资金		5	5	严格执行会签审批制度, 暂未发现问题。		
	使用规范性	按照财务管理制度使用		5	5	时跟进新出台政策, 更新完善管理制度		
	预算绩效管理情况	纳入全面预算绩效管理。		5	5	强预算管理, 进一步精准完善绩效目标		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据当年工作计划, 预计参与或开展经贸活动不低于2次, 助推民营经济、拓展海外渠道发展, 促进非公有制经济健康发展, 为全市经济社会发展作出积极贡献。			促进非公有制经济健康发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经贸活动参加或开展	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	活动参与覆盖率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	助推民营经济、拓展海外渠道发展	良好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	助力我市各类企业发展	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公人士、民营企业等满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		民主党派代表人士统战工作经费							
主管部门		统战部		实施单位		中国共产党焦作市委员会统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	单位情况制定财务管理制度, 把控资金预算管理			5	5	精准度有待提高: 提高预算编制的科学性		
	拨付合规性	经完整审批程序拨付资金			5	5	严格执行会签审批制度, 暂未发现问题。		
	使用规范性	按照财务管理制度使用			5	5	时跟进新出台政策, 更新完善管理制度		
	预算绩效管理情况	纳入全面预算绩效管理。			5	5	强预算管理, 进一步精准完善绩效目标		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织各民主党派参与调研、考察各项活动, 加强各民主党派参政议政、民主监督意识, 积极引导民主党派对全市经济社会发展的调查研究。			民主党派人士参政议政积极性提升					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	组织各民主党派参与调研、考察活动	≥2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	上级领导批阅数量	≥1次	1次	15	15	0.00		
		工作计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显	100%	15	15	0.00		
		促进多党合作事业有序发展	长期	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派人士满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			