

2022 年度  
中共封丘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 中共封丘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 中共封丘县委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

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、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和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。贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律法规和方针政策，拟订全县有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

## 二、机构设置

统战部内设机构 5 个，包括：办公室、经联股、民族宗教工作股、侨务工作股、台湾工作股。

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、审计、保卫、财务、政务公开、信息化、宣传、社会服务、国有资产管理等工作。负责机关离退休人员的服务工作。负责机关法律顾问和公职律师遴选和管理等工作。协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全县统一战线规范性文件的拟订工作。负责机关有关规范性文件的合法性审查及清理工作，承担机关行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

(二) 经联股。联系各民主党派及民主党派代表人士，反映意见建议。对坚持完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及我县民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派代表人士履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作。协助各民主党派加强自身建设。

(三) 民族宗教工作股。参与全县少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；配合有关部门承担少数民族干部培养、教育、选拔推荐工作；承担全县宗教方面外事归口管理工作。研究建立民族、宗教方面突发事件的预警、应急机制，并组织、督促落实；收集涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判情况；组织民族宗教法律、法规、政策宣传教育和贯彻落实；负责民族宗教志和年鉴整理、编撰工作。

(四) 侨务工作股。负责侨情和侨务工作调查研究，贯彻落实中央、省委关于侨务工作政策和涉侨法规。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派、县工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。

(五) 台湾工作股。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署并监督检查全县各地各部门落实情况；研究拟订

对台工作计划、实施意见和对策建议；组织、指导、管理、协调对台工作和涉台法律事务；负责处理涉台重大事件，指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；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；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作及其他领域的交流合作；负责联络上级交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理、协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作；负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。负责县委对台工作领导小组的日常事务工作。

从决算单位构成看，中共封丘县委统一战线工作部部门决算属于本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共封丘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



## 收入支出决算总表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.16	一、一般公共服务支出	32	190.71
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	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	64.25
	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	8.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	285.16	<b>本年支出合计</b>	58	285.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	285.16	<b>总计</b>	62	285.16

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

部门：中共封丘县委统一战线工作部

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		285.16	285.16					
201	一般公共服务支出	190.71	190.71					
20134	统战事务	190.71	190.71					
2013401	行政运行	188.74	188.74					
2013499	其他统战事务支出	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80					
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66					
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
213	农林水支出	64.25	64.25					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.25	64.25					
2130504	农村基础设施建设	63.35	63.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.90					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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		285.16	220.91	64.25			
201	一般公共服务支出	190.71	190.71				
20134	统战事务	190.71	190.71				
2013401	行政运行	188.74	188.74				
2013499	其他统战事务支出	1.97	1.97				
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80				
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66				
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	5.61	5.61				
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
213	农林水支出	64.25		64.25			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.25		64.25			
2130504	农村基础设施建设	63.35		63.35			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90		0.90			
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共封丘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	285.16	一、一般公共服务支出	33	190.71	190.71		
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	15.80	15.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61		
	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	64.25	64.25		
	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	8.78	8.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>285.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>285.16</b>	<b>285.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>285.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>285.16</b>	<b>285.16</b>		

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：中共封丘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		285.16	220.91	64.25
201	一般公共服务支出	190.71	190.71	
20134	统战事务	190.71	190.71	
2013401	行政运行	188.74	188.74	
2013499	其他统战事务支出	1.97	1.97	
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.61	5.61	
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
213	农林水支出	64.25		64.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.25		64.25
2130504	农村基础设施建设	63.35		63.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90		0.90
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



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：中共封丘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	149.98	302	商品和服务支出	64.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.59	30201	办公费	29.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费	15.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.24	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费	4.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	153.93		公用经费合计				66.98

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。

### 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：中共封丘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：中共封丘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。



## 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：中共封丘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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 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**

2022 年度收、支总计均为 285.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.99 万元，下降 36.79%。主要原因是宗教项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 285.16 万元，其中：财政拨款收入 285.16 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 285.16 万元，其中：基本支出 220.91 万元，占 77.47%；项目支出 64.25 万元，占 22.53%。

## **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 285.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 165.99 万元，下降 36.79%。主要原因是宗教项目减少。

## **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 285.16 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减少 165.99 万元，下降 36.79%。主要原因是宗教项目减少。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 190.71 万元，占

66.88%；社会保障和就业（类）支出 15.8 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 5.61 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 64.25 万元，占 22.53%。住房保障（类）支出 8.78 万元，占 3.08%。

### （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 211.48 万元，支出决算为 285.16 万元，完成年初预算的 134.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.94 万元，支出决算为 188.74 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算，宗教场所审计等未纳入年初预算。

2. 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 0 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算，宗教场所审计等未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数与年初预算数存在差异的年初预算数不够精准。

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 17.05 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初预算数不够精准。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 56.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初预算数不够精准。

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 6.73 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初预算数不够精准。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增统筹整合资金项目，年初未纳入预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增统筹整合资金项目管理费，年初未纳入预算。

9. 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 12.03 万元，支出决算为 8.78 万元，

完成年初预算的 72.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年初预算数不够精准。

## **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 220.91 万元。其中：人员经费 153.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助；公用经费 66.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数与预算数保持一致。

### **（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, 完成预算的 0%, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 占 0%。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, 完成预算的 0%, 决算数与预算数保持一致。。

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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数与预算数保持一致。其中:

公务用车购置支出 0 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数与预算数保持一致。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 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 66.98 万元, 比 2021 年度减少 0.13 万元, 下降 0.19%。主要原因是节俭开支, 经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 65.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 63.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.51 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## **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 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。**

2022 年，我部门严格遵循相关规定，根据财政局要求并结合实际情况，开展项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。2022 年度我部门整体自评得分为 97.14 分，评价等级为“优”。

### **（二）项目绩效自评结果。**



我部门在 2022 年度部门决算中反映了“2022 年封丘县道路建设项目”和“2022 年封丘县道路建设项目管理费”项目绩效自评结果。

“2022 年封丘县道路建设项目”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.35 万元，全年执行数为 63.35 万元，执行率 100%。

“2022 年封丘县道路建设项目管理费”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.9 万元，全年执行数为 0.9 万元，执行率 100%。  
项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行。在收到财政下达的款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付，保障工作正常运转。

### **（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，无重点绩效评价结果。

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年封丘县道路建设项目						
主管部门		中国共产党封丘县委员会统战部		实施单位		中共封丘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:		0	63.35	63.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	63.35	63.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			合规拨付	5	5		
	使用规范性			后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算	5	5		
预算绩效管理情况			效监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告,全	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民宗局道路建设7200平方米			道路建设7200平方米				
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
成本指标	经济成本指标	道路建设项目总成本	<633450元	633450元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	陈桥镇时寺村修建面积	=4100平方米	4100平方米	3	3	0.00	
		荆乡回族乡白庄村修建面积	=1300平方米	1300平方米	3	3	0.00	
		陈桥镇陈桥村修建面积	=1800平方米	1800平方米	4	4	0.00	
	质量指标	道路质量验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	道路建设完成时限	2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障村民道路通行顺畅	保障	98%	25	24.5	-2.00	保障出行通畅
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年封丘县道路建设项目管理费						
主管部门		中国共产党封丘县委员会统战部		实施单位		中共封丘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:	0	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.9	0.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
预算绩效管理情况		管理严格		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路建设项目管理费			道路建设项目管理费				
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
成本指标	经济成本指标	道路建设项目管理总成本	≤9000元	9000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目管理覆盖个数	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	道路验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	道路建设完成时限	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保项目正常运行	保障	95%	25	23.75	-5.00	确保项目正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≤100%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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，未参加医疗保险的行政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。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反应用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反应除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。