

2022 年度
中共许昌市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 中共许昌市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
中共许昌市委统一战线工作部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委及市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(五) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部

门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；协助有关部门管理县级党委统战部长。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）组织、指导、管理、协调全市对台工作；指导、管理并协调有关部门对台湾有关上层人士联络工作；统筹协调和指导全市的对台经贸工作和与台湾在金融、文化、学术、教育、科技等领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；负责组织协调来我市的台湾各界人士接待服务工作。

（九）指导市辖县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导市侨联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）；代管海外联谊会工作。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共许昌市委统一战线工作部内设机构 10 个，包括：办公室、政研室、干部科、民族党派科、民宗科、非公经济科、无党派科、港澳侨科、台湾事务科、机关党委。

从决算单位构成看，中共许昌市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算（1个）。

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：

1. 中共许昌市委统一战线工作部。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	838.47	一、一般公共服务支出	32	582.54
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	188.57
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	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	32.99
	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	838.47	本年支出合计	58	839.49
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	1.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	839.49	总计	62	839.49
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

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		838.47	838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.51	581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	544.95	544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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：中共许昌市委统一战线工作部

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		839.49	832.97	6.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.54	576.02	6.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	545.98	539.46	6.52	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	838.47	一、一般公共服务支出	33	582.54	582.54	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	188.57	188.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39	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	32.99	32.99	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	838.47	本年支出合计	59	839.49	839.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.02	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	1.02		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	839.49	总计	64	839.49	839.49	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

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

公开 05 表
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		839.49	832.97	6.52
201	一般公共服务支出	582.54	576.02	6.52
20129	群众团体事务	2.75	2.75	0.00
2012906	工会事务	2.75	2.75	0.00
20134	统战事务	545.98	539.46	6.52
2013401	行政运行	512.90	512.90	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.52	0.00	6.52
2013450	事业运行	26.56	26.56	0.00

20199	其他一般公共服务支出	33.81	33.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.81	33.81	0.00
208	社会保障和就业支出	188.58	188.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.32	140.32	0.00
2080501	行政单位离退休	103.65	103.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00
20808	抚恤	48.26	48.26	0.00
2080801	死亡抚恤	48.26	48.26	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00

22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	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：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

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	569.00	302	商品和服务支出	92.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.91	30201	办公费	36.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.19
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	10.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	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	0.18	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.21	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	0.47	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.53	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.86	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	48.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.42	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	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	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	4.54	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	7.14	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	26.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		730.53	公用经费合计					102.44

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

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

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
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。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

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

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。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

部门：中共许昌市委统一战线工作部

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	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 839.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.18 万元，下降 8.42%。主要原因是依据财政要求缩减财政支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 838.47 万元，其中：财政拨款收入 838.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 839.49 万元，其中：基本支出 832.97 万元，占 99.22%；项目支出 6.52 万元，占 0.78%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 839.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.18 万元，下降 8.42%。主要原因是依据财政要求缩减财政支出。

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 839.49 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 77.18 万元，下降 8.42%。主要原因是依据财政要求缩减财政支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 839.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）582.54 万元，占 69.39%；社会保障和就业支出（类）188.57 万元，占 22.46%；卫生健康支出（类）35.39 万元，占 4.22%；住房保障支出（类）32.99 万元，占 3.93%。

(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 712.90 万元，支出决算为 839.49 万元，完成年初预算的 117.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.75 万元，决算数 2.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为 502.27 万元，决算数 512.90 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加晋升晋档人员经费、追加新增人员的财政供养经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检监察组办案经费及设备购置费和台胞台属慰问费年初无预算，支出为临时追加预算导致支出大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算数为 18.36 万元，决算数 26.56 万元，完成年初预算的 144.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加人员预算 8.20 万。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度人员经费。

6. 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）年初预算数为 87.75 万元，决算数 103.65 万元，完成年初预算的 118.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费略涨、支付离休干部医药费。

7. 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）年初预算数为 36.36 万元，决算数 36.67 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数，导致实际支出与预算存在少量差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在离退休干部离世，追加抚恤金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.44 万元，决算数 17.74 万元，完成年初预算的 107.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数，导致实际支出与预算存在少量差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.68 万元，决算数 0.83 万元，完成年初预算的 122.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数，导致实际支出与预算存在少量差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 15.66 万元，决算数 15.73 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公务员医疗保险缴费基数，导致实际支出与预算存在少量差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付离休干部医疗费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 32.61 万元，决算数 32.99 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数，实际支出与预算存在少量差异。

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 832.97 万元。其中：人员经费 730.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 102.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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

本部门 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

本部门 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 8.00 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 89.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 7.14 万元，完成预算的 89.25%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。决算数与预算数无差异。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 8.00 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 89.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务用车运行

维护费减少。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 7.14 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。2022 年期末，部门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。决算数与预算数无差异。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）。

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 102.44 万元，较 2021 年度增长 7.69 万元，增长 8.12%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

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，我部门共有车辆 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 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 2 辆；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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 877.58 万元。自评得分为 99.82 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门将按照上级部门要求，严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价

和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完成，服务好本部门台胞台属维稳工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额6.52万元。其中：

（1）2022台胞台属慰问费（基本运转支出）自评得分为100分，等级为“优”，主要用于慰问台胞台属。

（2）派驻纪检监察组办案经费及设备购置费，从“罚没收入”支，自评得分为100分，等级为“优”，主要用于购置派驻纪检组内网。

从项目绩效自评情况来看，我部门将按照上级部门要求，严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完成，服务好本部门台胞台属维稳工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共许昌市委统一战线工作部							
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）	712.88	877.58	863.87	10	98.44	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	712.88	853.2	839.49	-	98.39	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	24.38	24.38	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年，全市统一战线工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省十一次党代会实现“两个确保”目标，按照市委“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”的工作要求，围绕“贴中心、出特色、上台阶”的工作思路，将“争先创优”作为工作总基调，坚持目标导向、问题导向、结果导向，突出发挥职能优势，主动担当作为，重点在“八个方面”下功夫，确保每项工作有亮点有成绩，不断开创新时代统战工作新局面。			2022年，全市统一战线工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省十一次党代会实现“两个确保”目标，按照市委“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”的工作要求，围绕“贴中心、出特色、上台阶”的工作思路，将“争先创优”作为工作总基调，坚持目标导向、问题导向、结果导向，突出发挥职能优势，主动担当作为，重点在“八个方面”下功夫，确保每项工作有亮点有成绩，不断开创新时代统战工作新局面。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	促进民族宗教领域和谐稳	进一步培育民族团结进步创建示范点，打造1至2个国家级的民族团结进步示范区（单位）			进一步培育民族团结进步创建示范点，打造1至2个国家级的民族团结进步示范区（单位）				
	服务港澳台侨及企业	筹备建立一至两个两岸青少年交流基地，持续开展涉台教育“四进”活动			筹备建立一至两个两岸青少年交流基地，持续开展涉台教育“四进”活动				
	办好党外干部培训	持续办好全市党外干部培训班，把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为党外干部教育培训中心任务			持续办好全市党外干部培训班，把学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想作为党外干部教育培训中心任务				
	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	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%	
	投入管理指标	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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	117.76%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	17.76%	1	0.82	18.40%	预算政策的影响及实际业务发生的具体要求
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	89.25%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%				

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	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%	
	产出指标	重点工作任务完成		民族宗教专项提升行动计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				服务港澳侨台计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
				党外干部培训计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现		民族宗教专项提供行动实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
				服务港澳侨台实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
				党外干部培训实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益		服务全市经济发展的优势	提升	100%	8	8	0.00%	
				统一战线工作对社会的影响力	提升	100%	9	9	0.00%	
		满意度		服务对象满意度	100%	100%	8	8	0.00%	
				社会公众满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	99.82		

项目单位自评表

项目名称		2022 台胞台属慰问费（基本运转支出）							
主管部门		中共许昌市委统一战线工作部			实施单位	中共许昌市委统一战线工作部			
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（万元）：	13		5.5	5.5	10	100	10	
	政府性预算资金	13		5.5	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	按照要求，科学谋划和执行项目			5	5			
	拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照资金管理有关要求，确保了资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效的要求，项目落实事中、事后绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年需走访慰问的重点台胞、台商、台属 130 户，每名（户）慰问费用按 1000 元，共需慰问费用 13 万元。				2022 年已走访台胞台商 55 户，实际慰问费 5.5 万元				
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	发放金额	13 万元	5.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤95 人	55 人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问对象符合度	100 百分比	100 百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问资金发放时间	2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障台胞台属的安抚	100 百分比	100 百分比	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问台胞台属满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		派驻纪检监察组办案经费及设备购置费，从“罚没收入”支。							
主管部门		中共许昌市委统一战线工作部			实施单位	中共许昌市委统一战线工作部			
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（万元）：	1.03		1.03	1.02	10	100	10	
	政府性预算资金	1.03		1.03	1.02	-	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	按照要求，科学谋划和执行项目			5	5			
	拨付合规性	项目拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照资金管理有关要求，确保了资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效的要求，项目落实事中、事后绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年需置办派驻纪检组内网设备一套				2022 年已置办派驻纪检组内网设备一套				
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	购置设备	1.03	1.02 万元	30	30	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	内网设备一套	≤1 套	1 套	30	30	0.00%	
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	购置办公设备，提升办公效率	1.03 万	1.02 万	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组办公满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
总分					100	100			

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。