

2022 年度
中共邓州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：中共邓州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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

中共邓州市委统一战线工作部概况

一、部门职责

中共邓州市委统一战线工作部主要职责：

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；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；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；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；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；开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（三）代管邓州中华职业教育社。以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委统一战线工作部内设机构 9 个，包括办公室、政策理论研究科、干部科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科，另设有邓州市归侨侨眷联合会（与统战部合署

办公)。

从决算单位构成看，中共统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入中共邓州市委统一战线工作部部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是中共邓州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

公开 01 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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	394.78	一、一般公共服务支出	32	314.57
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	35.92
	9		九、卫生健康支出	40	12.81
	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	31.76

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
	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	17.53
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
	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	394.78	本年支出合计	58	412.60
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	17.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	412.60	总计	62	412.60

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

公开 02 表

部门名称：中共邓州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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	394.78	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支 出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	412.60	348.06	64.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.57	281.79	32.78	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	287.29	254.52	32.78	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	412.60	348.06	64.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	412.60	348.06	64.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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	394.78	一、一般公共服务支出	33	314.57	314.57	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	35.92	35.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
	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	31.76	31.76	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	17.53	17.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
	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	394.78	本年支出合计	59	412.60	412.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.82	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	17.82		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	412.60	总计	64	412.60	412.60	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	412.60	348.06	64.54
201	一般公共服务支出	314.57	281.79	32.78
20123	民族事务	23.78	23.78	0.00
2012304	民族工作专项	23.78	23.78	0.00
20134	统战事务	287.29	254.52	32.78
2013401	行政运行	249.57	249.57	0.00
2013404	宗教事务	4.95	4.95	0.00
2013499	其他统战事务支出	32.78	0.00	32.78
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.50	0.00
2013601	行政运行	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	35.92	35.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	412.60	348.06	64.54
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92	0.00
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.78	23.78	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
213	农林水支出	31.76	0.00	31.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.76	0.00	31.76
2130504	农村基础设施建设	31.76	0.00	31.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	412.60	348.06	64.54
221	住房保障支出	17.53	17.53	0.00
22102	住房改革支出	17.53	17.53	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共邓州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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.58	302	商品和服务支出	51.38
30101	基本工资	123.50	30201	办公费	7.91
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费	17.28
30103	奖金	22.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	17.53	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共邓州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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	30199
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	303
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30301
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	30302
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30303
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	30304
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	30305
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30306
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30307
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30308
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30309

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共邓州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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共邓州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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共邓州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		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	291.73		公用经费合计	56.33

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。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：中共邓州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
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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：中共邓州市委统一战线工作部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共邓州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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.97	0.00	0.07	0.00	0.07	7.90	7.97	0.00	0.07	0.00	0.07	7.90

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计412.60万元，与2021年度相比，增加1.9万元，增长0.46%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计394.78万元，其中：财政拨款收入394.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计412.60万元，其中：基本支出348.06万元，占84%；项目支出64.54万元，占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计412.60万元。与2021年度相比，增加1.9万元，增长0.46%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1.9万元，增长0.46%，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）314.57万元，占76%；社会保障和就业支出（类）35.92万元，占9%；卫生健康（类）支

出12.81万元，占3%；农林水支出（类）31.76万元，占8%；住房保障支出（类）17.53万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.39万元，支出决算为412.60万元，完成年初预算的92%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为30.10万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.28万元，支出决算为249.57万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初的项目结转和结余。

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）。年初预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为25.23万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，基本养老保险支出减少。

8. 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10.38万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，医疗保险支出减少。

9. 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）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

10. 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32万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

11. 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17.77万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

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348.06万元，其中：

（一）人员经费291.73万元，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、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）公用经费56.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.97万元，支出决算为7.97万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.07万元，完成预算的100%，占0.08%；公务接待费支出决算7.9万元，完成预算的100%，占99.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万，完成预算的100%，预算数与决算数持平。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.07万元，主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费等支出。截至2022年12月31日，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7.90万元，支出决算7.90万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出7.90万元，主要用于台胞、华侨、外地商会企业家回邓省亲和考察的接待、党外人士和宗教界人

士的餐叙及上级部门来邓督导、调研检查工作接待等。2022年国内公务接待66批次、444人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出56.33万元，与2021年度相比，减少45.81万元，下降45%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行

监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额32万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数32万元。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额32万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选1项目，涉及金额32万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，穰东镇翟庄村打井项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：经自评，本项目具有明确的实施目标，项目实施过程中严格按照相关规定进行项目管理及资金支付，资金到位及时，并按期拨付至施工单位，使用得当，建设项目按质保量及时完工，未发现问题。下一步改进措施：严格按照相关规定进行项目管理及资金支付，更好地为群众服务。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效自评工作，无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的支出。

（六）一般公共服务（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。

（七）一般公共服务（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。

（八）一般公共服务（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。

（九）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）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）：反映其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

（十四）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）。反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（十五）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年穰东镇翟庄村打井项目	项目负责人及联系电话	海庆甫 13937785831						
主管部门	邓州市民族宗教局	实施单位	南阳引丹建筑工程有限责任公司						
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		32	10					
	其中: 本年财政拨款 (名称和规模)		32						
	其它资金								
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
总体目标	在穰东镇翟庄村打井 14 眼, 解决翟庄村全村群众农田灌溉问题, 改善全村群众生产生活条件, 使群众对项目实施效果非常满意;			完成年初设定目标, 使群众对项目实施效果非常满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成建制村新修打井项目 14 眼	10	≥14 眼	≥14 眼	10		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		4	100%	100%	4	
			机井设计及施工符合现行的国家标准率		4	100%	100%	4	
			资金使用合规性		4	100%	100%	4	
		时效指标	项目开工时间		2	按期开工	按期开工	2	
			项目竣工时间		2	按期竣工	按期竣工	2	
			项目投入使用时间		2	按期投入使用	按期投入使用	2	
			项目验收时间		2	按期验收	按期验收	2	
			项目 (工程) 完成及时率		2.5	100%	100%	2.5	
成本指标		按期完成投资		2.5	100%	100%	2.5		
	成本指标	穰东镇翟庄村新修打井项目	15	≤32 万元	≤32 万元	15			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	5	明显	明显	5	
		社会效益指标	受益建档立卡户数	5	≥18户	≥18户	5	
			受益建档立卡人数	5	≥60人	≥60人	5	
			农村基本公共服务水平和公路安全水平	5	提升	提升	5	
		生态效益指标	基础设施建设符合环评审批要求	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	100%	100%	5	
			镇村组满意度	5	100%	100%	5	
	总分				100		100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。台有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。