

2022 年度
中共三门峡市湖滨区委统战部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共三门峡市湖滨区委统战部概况

- 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收入支出决算表
- 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

中共三门峡市湖滨区委统战部概况

一、部门职责

1、区委统一战线工作部

(1) 贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；调查研究全区统一战线情况，并及时向区委反映、提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我区统一战线各方面的关系。

(2) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时反映他们意见和建议；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、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作。

(3) 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的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 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代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，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。

(5) 会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助区工商联做好非公有制经济认识的教育管理工作；协助有关部

门管理党委统战委员。

(6) 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。

(7) 开展海内外统一战线的宣传工作。

(8) 指导基层党委统战工作和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联工作；管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）。

(9) 承办区委交办的其他事项。

2、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）

(1) 贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府对台工作方针、政策和规定；研究拟定全区对台工作计划和实施意见。

(2) 组织、指导、管理、协助全区对台工作；检查了解全区贯彻执行中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府对台工作方针、政策情况。

(3) 根据台湾形式和两岸关系发展的动向，结合我区工作情况提出对策建议。

(4) 协调有关部门研究管理涉台事务。

(5) 会同有关部门统筹协调和指导全区的对台经贸工作和与台湾在金融、文化、学术、教育、体育、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。

(6) 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。

(7) 负责联络市委台办交办的台湾上层人士和我区在台湾人士中的上层重点人士，指导、管理并协调有关部门对台湾上层人士的联络工作。

(8) 负责处理我区涉台重大事件；指导区工商联和其他社会团体有关重点人士，重大活动等方面的涉台工作。

(9) 负责组织、协调来我区的台湾各界人士的接待服务。

(10) 负责我区与台湾的新闻交流。

(11) 承办区委、区政府和区委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

中共三门峡市湖滨区委统战部内设机构 3 个,包括：办公室、党外知识分子工作股、侨务办公室。

从决算单位构成看，中共三门峡市湖滨区委统战部部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

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	135.41	一、一般公共服务支出	32	107.50
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	10.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	8.06
	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	135.41	本年支出合计	58	135.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	135.41	总计	62	135.41

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

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

公开 02 表

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		135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	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：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

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		135.41	115.91	19.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.51	88.01	19.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	106.01	86.51	19.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	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：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

公开 04 表

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	135.41	一、一般公共服务支出	33	107.50	107.50	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	10.75	10.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	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	8.06	8.06	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	135.41	本年支出合计	59	135.41	135.41	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				
总计	32	135.41	总计	64	135.41	135.41	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：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

公开 05 表

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		135.41	115.91	19.50
201	一般公共服务支出	107.51	88.01	19.50
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00
2011105	派驻派出机构	1.50	1.50	0.00
20134	统战事务	106.01	86.51	19.50
2013401	行政运行	86.51	86.51	0.00
2013402	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50

208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	8.06	8.06	0.00
22102	住房改革支出	8.06	8.06	0.00
2210201	住房公积金	8.06	8.06	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：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

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	106.88	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.17	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.26	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	0.00	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	10.75	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	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	0.13	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.06	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	3.19	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	3.19	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	0.00	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	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	0.00	30229	福利费	1.18	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	0.56	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	0.70	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	0.59			
人员经费合计		110.06	公用经费合计					5.84

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

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部
2022 年度
公开 07 表
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收入支出决算表

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

公开 08 表
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

单位：万元

部门：中共三门峡市湖滨区委统战部

2022 年度

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	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 135.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.05 万元，增长 21.6%。主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 135.41 万元，其中：财政拨款收入 135.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 135.41 万元，其中：基本支出 115.91 万元，占 85.60%；项目支出 19.50 万元，占 14.40%。

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 135.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.05 万元，增长 21.60%。主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

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 135.41 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 24.05 万元，增长 21.60%。主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 135.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 107.50 万元，占 79.39%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占 7.94%；卫生健康支出 9.09 万元，占 6.71%；住房保障支出 8.06 万元，占 5.96%。

（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 135.40 万元，支出决算为 135.41 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，因有业务需要，后期追加预算资金。

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 80.30 万元，决算数 86.51 万元，完成年初预算的 107.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

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 9.50 万元，决算数 19.50 万元，完成年初预算的 205.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，后期追加预算资金。

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）。年初预算数为 7.80 万元，决算数 10.75 万元，完成年初预算的 137.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.60 万元，决算数 5.59 万元，完成年初预算的 73.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 0.70 万元，决算数 2.94 万元，完成年初预算的 420.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 5.80 万元，决算数 8.06 万元，完成年初预算的 139.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 115.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 20.96 万元，增长 22.07%。主要原因是人员变动和办公经费增加。

其中：人员经费 110.06 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 20.24 万元，增长 22.54%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资 42.17 万元、津贴补贴 15.99 万元、奖金 21.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 万元、职工基本医疗保险缴费 6.08 万元、公务员医疗补助缴费 2.43 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 8.06 万元、退休费 3.19 万元。

公用经费 5.84 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.72 万元，增长 13.96%。主要原因是办公经费增加。主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0.67 万元、差旅费 0.66 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费 0.56 万元、其他交通费用 0.70 万元、其他商品和服务支出 0.59 万元。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.18 万元，完成全年预算的 90.82%。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厉行节约，节省开支。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.18 万元，完成全年预算的 90.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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，全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.18 万元，完成全年预算的 90.82%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.18 万元。主要用于支付公务车维修加油维护过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费年初预算为 16.4 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 35.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。机关运行经费较上年度增长 0.72 万元，增长 13.96%，主要原因是办公费用增加。

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，占政府采购支出总额的 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 1 辆，其中：其他用车 1 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 135.41 万元，其中人员经费支出 110.06 万元，公用经费支出 5.84 万元；支出项目共 1 个，支出金额 19.5 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年我单位需要自评项目 6 个，全年预算 23.5 万元，财政预算拨款 0 万元，全年执行 0 万元，预算执行率 0.00%，涉及绩效自评项目 6 个，涉及预算资金 23.5 万元，执行数 0 万元，执行率 0.00%，其中自评等级为优的项目 6 个，自评等级为良项目

0 个，自评等级为中项目 0 个。具体情况如下：

1、党外人士培训经费，预算资金 1 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级优。

2、海外联谊工作经费，预算资金 7 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级优。

3、纪委派驻机构工作经费，预算资金 4 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级优。

4、招商引资奖励工作经费，预算资金 3 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级优。

5、台湾工作办公室工作经费，预算资金 1.5 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级优。

6、湖滨区新的社会阶层人士联谊会工作经费，预算资金 7 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 90 分，自评等级优。

存在的主要问题：1. 部门人员对开展绩效管理工作的重视程度不够，导致部分工作进展缓慢 2. 需要加强绩效管理业务知识的学习，进一步提升工作能力。

下一步改进措施：1. 分解好各项指标，科学合理的完成年度考核指标 2. 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能够重视绩效工作 3. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工

作切合绩效目标；加强绩效成果数量及质量的管理等。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	党外人士培训经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委统战部	实施单位			中共三门峡市湖滨区委统战部		
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：	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—
	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列		5	5	

			支出等情况					
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过,安排时综合考虑了上年度绩效评价结果,按要求填报了绩效目标并经审核通过,并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全区党外人士、新社会阶层人士进行调训、培训,向党外知识分子代表人士和新的社会阶层人士工作并提出政策建议,支持其发挥作用、加强自身建设。联系、培养党外知识分子代表人士和新的社会阶层代表人士。指导和推动国有企业的党外知识分子统战工作。		已完成					
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	全区党外人士、新社会阶层人士进行调训、培训	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区党外人士、新社会阶层人士进行调训、培训次数	≤6 次	6 次	15	15	0.00	
	质量指标	指导和推动国有企业的党外知识分子统战工作	≤98%	98%	15	15	0.00	

效益 指标	经济效益 指标	培养党外知识分子代表人士 和新的社会阶层代表人士，推 动统战工作	≤98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	海外联谊工作经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委统战部	实施单位				中共三门峡市湖滨区委统战部	
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	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7	0	—	0.0 %	—
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了			5	5	

		事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	与海外知名人士联系（寄送贺年卡、慰问信等）、 联谊；海外归国人士接待工作		已完成目标					
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	与海外知名人士联系（寄送贺年卡、慰问信等）	≥2.2 万元	2.2 万元	5	5	0.00	
		联谊；海外归国人士接待工作	≥2.8 万元	2.8 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	海外归国人士接待工作	≥50 次	55 次	10	10	0.00	
		与海外知名人士联系（寄送贺年卡、慰问信等）、 联谊	≥300 件	300 件	10	10	0.00	

	质量指标	通过与海外知名人士联系（寄送贺年卡、慰问信等）、 联谊，海外知名人士满意度	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过海外归国人士接待，增强与海外归国人士的友谊	≥98%	98%	15	15	0.00	
		通过对海外知名人士联系（寄送贺年卡、慰问信等）、 联谊，海外知名人士满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	纪委监委机构工作经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委统战部	实施单位				中共三门峡市湖滨区委统战部	
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	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	4	0	—	0.0 %	—
	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		将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控		5	5	

			工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	设备维修；报刊征订；软件服务；网络、通讯服务运营；资料印刷、办公采购		已完成					
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	设备维修；报刊征订；软件服务；网络、通讯服务运营；资料印刷、办公采购	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报刊征订；软件服务；网络、通讯服务运营；资料印刷、办公采购	≥4 万元	4 万元	15	15	0.00	
	质量指标	资料印刷、办公采购	≥4 万元	4 万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	软件服务；网络、通讯服务运营；资料印刷、办公采购	≥4 万元	4 万元	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	网络、通讯服务运营； 资料印刷、办公采购	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	招商引资奖励工作经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委统战部	实施单位				中共三门峡市湖滨区委统战部	
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	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	3	0	—	0.0 %	—
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前			5	5	

		况	绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	招商引资奖励工作经费 3 万元； 用于日常办公使用		已完成目标					
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	招商引资奖励工作经费	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资奖励工作经费、办公使用	≥3 万元	3 万元	15	15	0.00	
	质量指标	工作经费	≥3 万元	3 万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公使用	≥3 万元	3 万元	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	用于日常办公使用	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	台湾工作办公室工作经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委统战部	实施单位				中共三门峡市湖滨区委统战部	
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.5	1.5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算			5	5	

	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对台宣传；台资台属企业服务		已完成					
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	台资台属企业服务	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00	
		对台宣传	≤1 万元	1 万元	5	5	0.00	

产出 指标	数量 指标	对台宣传次数	≤20 次	20 次	10	10	0.00	
		台资台属企业搞好服务	≤15 场	15 场	10	10	0.00	
	质量 指标	贯彻落实港澳台地区统战方面的方针政策	≤98%	98%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	台眷代表人士在相关团体的安排工作得到落实	≤98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月							
项目名称	湖滨区新的社会阶层人士联谊会工作经费						
主管部门	中共三门峡市湖滨区委统战部	实施单位				中共三门峡市湖滨区委统战部	
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	7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7	0	—	0.0 %	—
	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	将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算.			5	5	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并			5	5	

		情况	审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	湖滨区新的社会阶层人士联谊会成立大会所需办公经费		已完成全年目标					
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	新的社会阶层人士联谊会成立大会所需办公经费	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	召开新的社会阶层人士联谊会成立大会所需经费	≤7 万元	7 万元	15	15	0.00	

	质量指标	召开新的社会阶层人士联谊会成立大会，提升新阶层人士满意度	≤99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	召开新的社会阶层人士联谊会成立大会日常办公所需经费	≤7 万元	7 万元	30	30	0.00	
总分					100	90		

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。