

2022年度
中共南阳市委统一战线工作部(本级)单位决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委统一战线工作部(本级)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、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

中共南阳市委统一战线工作部(本级)概况

一、单位职责

根据宛办文〔2019〕57号文件之规定，中共南阳市委统一战线工作部职责涉密，不予公开。

二、机构设置

中共南阳市委统一战线工作部(本级)内设13个机构：机构设置涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，我单位决算包括：中共南阳市委统一战线工作部(本级)决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是中共南阳市委统一战线工作部(本级)。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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	1,187.91	一、一般公共服务支出	32	793.15
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	433.42
	9		九、卫生健康支出	40	48.07
	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	25.97
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,187.91	本年支出合计	58	1,300.61
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	112.71	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,300.61	支出总计	62	1,300.61

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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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		1,187.91	1,187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	448.91	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.14	37.14	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	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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	1,300.61	1,078.82	221.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.15	571.35	221.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	793.15	571.35	221.80	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	495.48	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	274.64	52.85	221.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.42	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.68	61.68	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	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.90	304.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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收入	1	1,187.91	一、一般公共服务支出	33	793.15	793.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	433.42	433.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.07	48.07	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	25.97	25.97	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

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
	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	1,187.91	本年支出合计	59	1,300.61	1,300.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.71	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	112.71		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				
合计	32	1,300.61	合计	64	1,300.61	1,300.61	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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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	1,300.61	1,078.82	221.80
201	一般公共服务支出	793.15	571.35	221.80
20134	统战事务	793.15	571.35	221.80
2013401	行政运行	495.48	495.48	0.00
2013450	事业运行	23.03	23.03	0.00
2013499	其他统战事务支出	274.64	52.85	221.80
208	社会保障和就业支出	433.42	433.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.53	128.53	0.00
2080501	行政单位离退休	61.68	61.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.90	304.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.90	304.90	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

2022年度

金额单位：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	960.09	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.50	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.57
30106	伙食补助费	13.82	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	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	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	23.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.14	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	1.06	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.60	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	39.06	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	77.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.26	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	0.14	399	其他支出	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.04

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59	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	0.13	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	0.00	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	1.66			
	人员经费合计	1,037.98					公用经费合计	40.84

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

公开07表

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位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

单位名称：中共南阳市委统一战线工作部(本级)

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
31.00	10.00	9.00	0.00	9.00	12.00	12.91	0.00	5.23	0.00	5.23	7.68

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计1,300.61万元，与2021年度相比，增加284.25万元，增长27.97%，主要原因是：在职人员工资福利支出中绩效奖金增加，相应社保缴费基数和住房公积金缴存比例增加，离退休人员年度补助增加，故费用增长。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,187.91万元，其中：财政拨款收入1,187.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,300.61万元，其中：基本支出1,078.82万元，占82.95%；项目支出221.80万元，占17.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,300.61万元。与2021年度相比，增加284.25万元，增长27.97%，主要原因是：在职人员工资福利支出中绩效奖金增加，相应社保缴费基数和住房公积金缴存比例增加，离退休人员年度补助增加，故费用增长。

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1,300.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加284.25万元，增长27.97%，主要原因是：在职人员工资福利支出中绩效奖增加，相应社保缴费基数和住房公积金缴存比例增加，离退休人员年度补助增加，故费用增长。

（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）793.15万元，占60.98%；社会保障和就业支出（类）433.42万元，占33.32%；卫生健康支出（类）48.07万元，占3.70%；住房保障支出（类）25.97万元，占2.00%。

（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1,110.50万元，支出决算为1,300.61万元，完成年初预算的117.12%。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574.26万元，支出决算为495.48万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出中绩效奖部分未发放，结转下年。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.91万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年奖励性绩效工资和第四季度平时考核奖未发放。

3. 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326万元，支出决算为274.64万元，完成年

初预算的84.25%。决算数小于年初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。

4. 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42.93万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的143.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员年度补助增加。

5. 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52.15万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，故社会保障费缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未批复该项目，导致决算项目不一致。

7. 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0.33万元，支出决算为304.90万元，完成年初预算的92393.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，故社会保障费增加。

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24.76万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，故社会保障费增加。

9. 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1.31万元，支出决算为1.39万元，完成年

初预算的106.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，故社会保障费增加。

10. 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15.48万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，故社会保障费增加。

11. 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3.26万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他社会保障和就业支出项目中支付，造成该项目费用结转。

12. 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39.11万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的66.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资增加部分的住房公积金结转下年支付。

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1,078.82万元，其中：

（一）人员经费1,037.98万元，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。

(二) 公用经费40.84万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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31.00万元，支出决算为12.91万元，完成预算的41.65%；较上年减少31.39万元，下降70.86%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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

1. 因公出国（境）费 预算10.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因按照相关政策规定，该项工作暂停开展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9.00万元，支出决算5.23万元，完成预算的58.11%；较上年减少36.69万元，下降87.52%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 支出5.23万元。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3辆。

3. 公务接待费 预算12.00万元，支出决算7.68万元，完成预算的64.00%；较上年增加5.29万元，增长221.34%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：单位承办多次全市招商引资洽谈会。具体是：

国内接待费 支出7.68万元，主要是：招商引资工作等发生的公务接待费、上级部门工作调研和督查接待、兄弟单位交流考察接待、港澳台工作业务相关的接待、异地商会到南阳交流考察项目发生的费用、统战工作对象餐叙等费用。2022年国内公务接待52批次、783人次。

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40.84万元，与2021年度相比，增加15.65万元，增长62.13%，主要原因是：本年单位搬迁新办公楼，机关运行费用增加。

（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3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3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

我单位严格按照《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16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额326万元，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16个项目，涉及金额326万元，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16个项目，1-7月份预算执行数131万元，执行率40%。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16个项目，涉及金额326万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目15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1个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额15万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，统一战线工作专项事务经费项目自评得分为100分，全年预算70万元，当年执行数70万元。慰问统战工作对象工作经费项目自评得分为100分，全年预算10万元，当年执行数10万元。民族宗教工作特支费项目自评得分为100分，全年预算15万元，当年执行数15万元。办公设备购置经费项目自评得分为100分，全年预算10万元，当年执行数10万元。会议

费项目自评得分为97.09分，全年预算25万元，当年执行数20.22万元。发现的主要问题及原因：受疫情政策影响，部分工作暂停开展，导致绩效指标存在偏差。下一步改进措施：待疫情政策调整，加大工作力度，确保预算执行率达到100%。因公出国（境）经费项目自评得分为0分，全年预算10万元，当年未执行。发现的主要问题及原因：受疫情政策影响，此项工作暂停开展。下一步改进措施：根据年度工作计划安排，早布置早实施，争取全年预算执行率达到100%。公务接待费项目自评得分96.31分，全年预算12万元，当年执行数7.57万元，发现的主要问题及原因：受疫情政策影响，部分工作暂停开展。下一步改进措施：在开源节流的同时，保持预决算数据一致。

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。

（六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）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。

（八）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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		统一战线工作专项事务经费							
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	70	70	70	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强团结、增进共识，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。			按照年初工作计划，圆满完成预期目标。					
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	履职目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	业务工作达标率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进南阳形象提升	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		慰问统战工作对象工作经费							
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	争取人心，汇聚力量，把各方面人士团结凝聚在党的周围。			全部完成年度目标任务					
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	慰问统战工作对象资金投入率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	慰问统战对象数量	≥50人	65人	10	10	0.00		
	质量指标	重点工作任务上报宣传率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进南阳形象提升率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		民族宗教工作特支费						
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固和发展少数民族代表人士队伍，加强民族团结，促进社会和谐。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。			按照年度工作计划，依据三定方案开展工作，统筹协调民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研				
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	民族宗教文化活动完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作目标履职率	100	100%	15	15	0.00	
	时效指标	重点工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民族宗教工作对民众影响力	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		办公设备购置经费							
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足工作办公需要。			完成年度目标任务					
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	购置设备数量	≥20套	25套	20	20	0.00		
	质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费							
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	25	25	20.22	10	80.88 %	8.09		
	财政拨款	25	25	20.22	-	80.88 %	-		
	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		科学		5	4	预算执行进度不均衡,以后注意及	
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实上级会议精神和工作要求,安排部署推动各项工作落实。			基本完成年度目标任务,因疫情影响资金少量结余。					
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	人均会议成本空 控制率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数	≥40次	45次	10	10	0.00		
	质量指标	会议人员合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情 况	100	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.09			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务出国（境）经费						
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	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		科学	5	0		
		拨付合规性		合规	5	0		
		使用规范性		规范	5	0		
		预算绩效管理情况		受疫情影响，当年涉及出国境业务暂停开展		5	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	与海内外团体和人士进行经贸、文化交流，开展联络联谊，增进共识，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。			受疫情影响，当年涉及出国境业务暂停开展。				
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
成本指标	经济成本指标	出国（境）费用资金投入率	≥100%	0%	10	0	- 100.00	受疫情影响，当年涉及出国境业务暂停开展
		数量指标	出国（境）交流次数	≥2次	0次	10	0	- 100.00
产出指标	质量指标	履职目标完成率	≥100%	0%	10	0	- 100.00	受疫情影响，当年涉及出国境业务暂停开展
		时效指标	工作完成率	≥100%	0%	10	0	- 100.00
效益指标	社会效益指标	促进南阳经济文化提升	>97%	0%	30	0	0.00	受疫情影响，当年涉及出国境业务暂停开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待经费							
主管部门		统战部		实施单位		中共南阳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:	12	12	7.57	10	63.08 %	6.31	
		财政拨款	12	12	7.57	-	63.08 %	-	
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	既倡导厉行节约，严禁浪费，也保证统战工作正常开展所需。			基本完成年度目标任务。					
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	重点接待任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	履职目标完成率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和经济和谐发展	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.31			