

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 213

单位名称： 中共正定县委统一战线工作部

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《中共正定县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共正定县委统战部的主要职责是：

一、突出统一思想，全面开展教育培训。围绕贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，深入组织开展统战代表人物培训，统一统战成员思想；组织宗教干部、教职人员宗教专项培训和外出考察，确保宗教工作人员素质提升。定期开展党外人士学习活动。

二、突出统战优势，发挥经济统战作用。组织全县重点企业家座谈会，征求意见建议，同时发挥企业家在招商引资中的重要作用；组织县内企业间相互观摩，提升科学管理水平，促进企业之间交流与合作；加强与台湾媒体联系，扩大正定影响，推进与台、侨资企业的交流与合作。

三、突出和谐稳定，解决民族宗教热点问题。进一步顺畅佛教事务管理，提升临济祖庭影响力，奠定临济寺长期稳定发展基础；在民族宗教重大节日抓好安保，保证宗教活动场所及信教群众安全。开展宗教政策法规巡回展活动，将政策法规学习活动引向深入。强化民族村扶持力度。

四、突出凝聚力量，党外人士工作再上新台阶。加强党外干部、民族干部教育、发现、培养等工作，开展培训和座谈交流活动，进一步提升素质；开展好县党外知识分子联谊会活动，为群众义诊、解答农林牧等技术难题等，为全县经济社会发展提供有力支持。组织党外人士学习考察活动，进一步提升政治素质。

五、突出扩大交流，海外统战工作全面增强。坚持正定籍港澳台同胞和海外侨胞联系制度，统战干部与三胞眷属结对联谊；积极搭建拓展对外交流的平台，积极介绍我县县情等工作；在传统节日为生活困难的归侨、侨眷送慰问品，引

导他们向海外亲人宣传政策，增强统战工作的感召力和凝聚力。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共正定县委统一战线工 作部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，统战部 2022 年度部门决算即统战部本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县统战部

2022 年度

单位：万元

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	244.49	一、一般公共服务支出	32	194.97
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	22.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	
	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	15.02
	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	
本年收入合计	27	244.49	本年支出合计	58	244.49
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	
总计	31	244.49	总计	62	244.49

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 正定县统战部

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.49	244.49					
201	一般公共服务支出	194.97	194.97					
20123	民族事务	1.33	1.33					
2012304	民族工作专项	1.33	1.33					
20134	统战事务	193.64	193.64					
2013401	行政运行	170.18	170.18					
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013404	宗教事务	12.22	12.22					
2013405	华侨事务	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12					
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.43	17.43					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38					
221	住房保障支出	15.02	15.02					
22102	住房改革支出	15.02	15.02					
2210201	住房公积金	15.02	15.02					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：正定县统战部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		244.49	219.69	24.80			
201	一般公共服务支出	194.97	170.18	24.80			
20123	民族事务	1.33		1.33			
2012304	民族工作专项	1.33		1.33			
20134	统战事务	193.64	170.18	23.47			
2013401	行政运行	170.18	170.18				
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013404	宗教事务	12.22		12.22			
2013405	华侨事务	1.25		1.25			
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12				
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.43	17.43				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38				
221	住房保障支出	15.02	15.02				
22102	住房改革支出	15.02	15.02				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				

注：本表反映部门（或单位）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：正定县统战部

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	244.49	一、一般公共服务支出	33	194.97	194.97		
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	22.12	22.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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				
	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	15.02	15.02		
	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				
本年收入合计	27	244.49	本年支出合计	59	244.49	244.49		
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				
总计	32	244.49	总计	64	244.49	244.49		

注：本表反映部门（或单位）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入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：正定县统战部

2022 年度

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		244.49	219.69	24.80
201	一般公共服务支出	194.97	170.18	24.80
20123	民族事务	1.33		1.33
2012304	民族工作专项	1.33		1.33
20134	统战事务	193.64	170.18	23.47
2013401	行政运行	170.18	170.18	
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2013404	宗教事务	12.22		12.22
2013405	华侨事务	1.25		1.25
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	
20805	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
221	住房保障支出	15.02	15.02	
22102	住房改革支出	15.02	15.02	
2210201	住房公积金	15.02	15.02	

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

部门：正定县统战部

2022 年度

单位：万元

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	195.33	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.17	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.22	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1.04	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	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.78	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	1.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		196.56	公用经费合计						23.13

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

部门：正定县统战部

2022 年度

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。  
 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 正定县统战部

2022 年度

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
1.90		1.90		1.90		1		1		1	

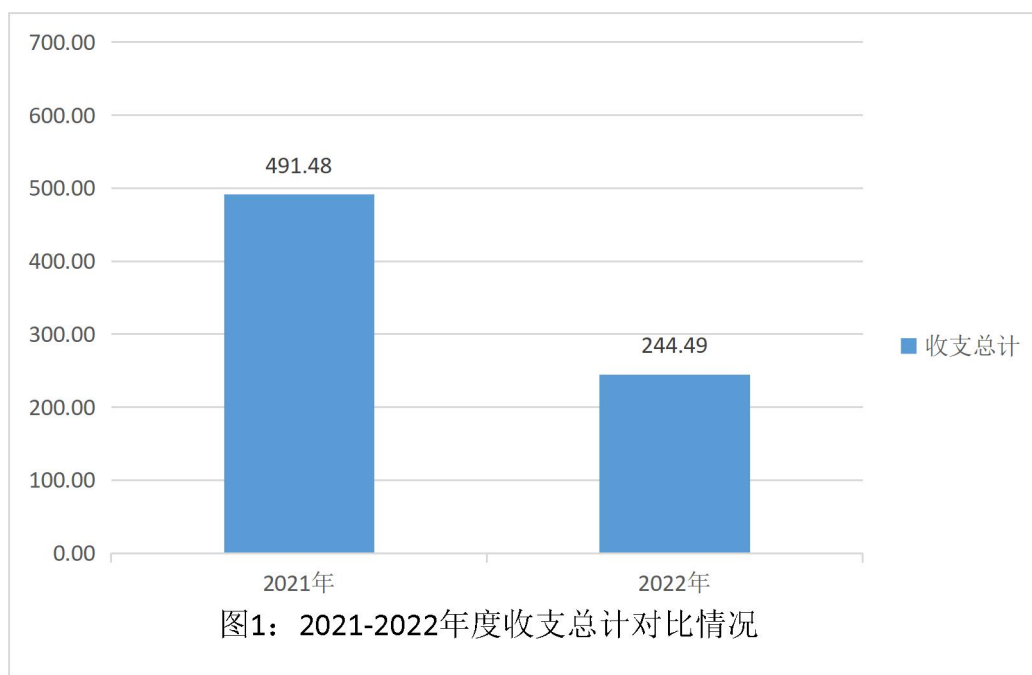
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）244.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 246.99 万元，下降 50.3%，主要原因是“统战事务-宗教事务”项目收支减少 265.57 万元。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 244.49 万元，其中：财政拨款收入 244.49 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 244.49 万元，其中：基本支出 219.69 万元，占 89.7%；项目支出 24.80 万元，占 10.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

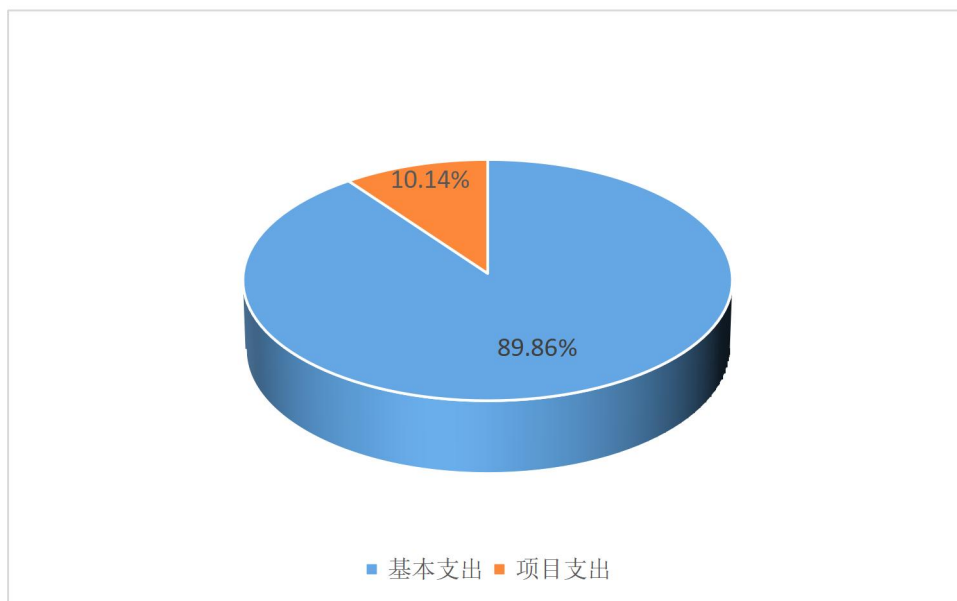


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 244.49 万元，比 2021 年度减少 227.39 万元，降低 48.2%，主要是“统战事务-宗教事务”项目收入减少；本年支出 244.49 万元，减少 246.99 万元，降低 50.2%，主要是“统战事务-宗教事务”项目支出减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 244.49 万元，比上年减少 227.39 万元，主要是“统战事务-宗教事务”项目收入减少；本年支出 244.49 万元，比上年减少 246.99 万元，降低 50.2%，主要是“统战事务-宗教事务”项目支出减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化，本年支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年无增减变化；本年支出 0 万元，较上年无增减变化。

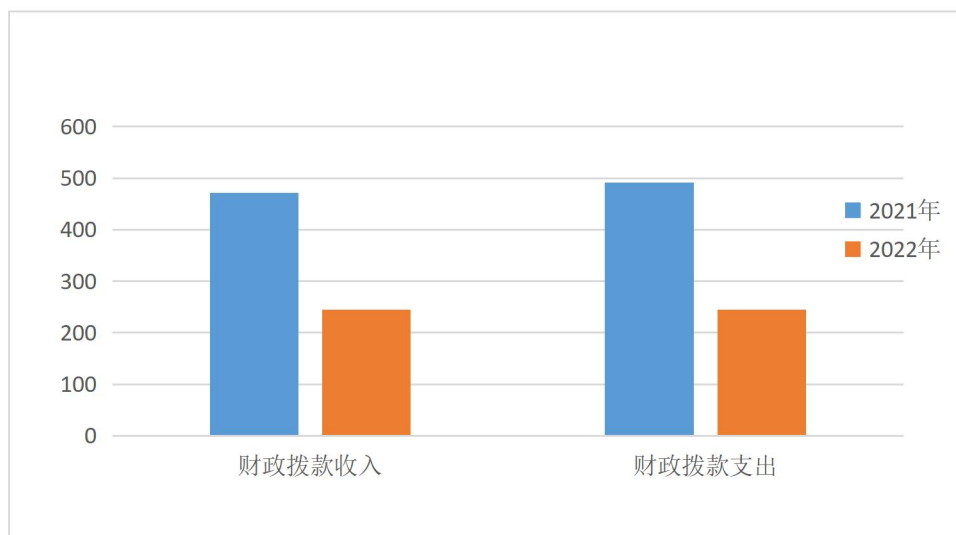


图 3: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 244.49 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 15.91 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加统战工作经费 10 万元、收到上级拨付的专款 5 万元、年度内发生人员调动；本年支出 244.49 万元，完成年初预算的 106.9%，比年初预算增加 15.91 万元，决算数大于

预算数主要原因是本年度追加统战工作经费 10 万元、收到上级拨付的专款 5 万元、年度内发生人员调动。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 15.91 万元，主要是本年度追加统战工作经费 10 万元、收到上级拨付的专款 5 万元、年度内发生人员调动；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 15.91 万元，主要是本年度追加统战工作经费 10 万元、收到上级拨付的专款 5 万元、年度内发生人员调动。

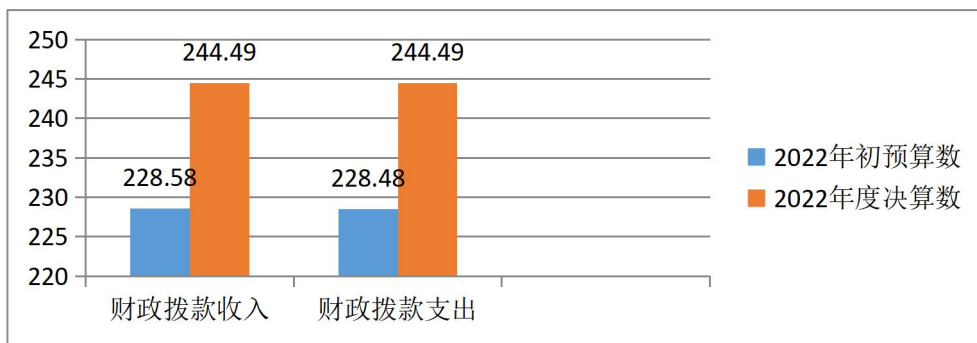


图 4: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 244.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 194.97 万元，占 79.8%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业支出 22.12 万元，占 9%，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 12.38 万元，占 5.1%，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 15.02 万元，占

6.1%；。

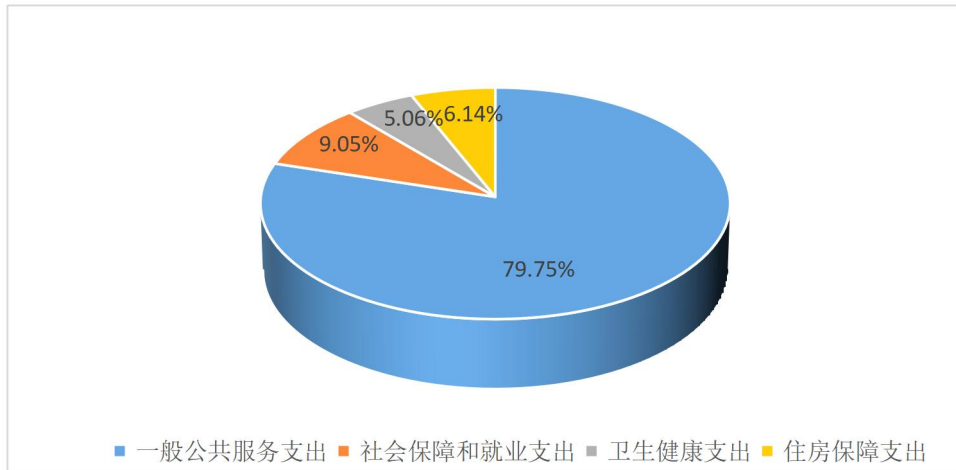


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 219.69 万元，其中：

人员经费 196.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 52.6%，较预算减少 0.9 万元，降低 47.4%，主要是公务用车运行费较预算减少；较 2021 年度决算增加 0.62 万元，增长 163.2%，主要是公务用车运行维护费增加。

## **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.90 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 52.6%。较预算减少 0.9 万元，降低 47.4%，主要是公务用车运行费较预算减少；较上年增加 0.62 万元，增长 163.2%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 1 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.9 万元，降低 47.4%，主要是公务用车运行维护费较预算减少；较上年增加 0.62 万元，增长 163.2%。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2021 年度及 2022 年度均未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 137.35 万元，比 2021 年度增加 110.25 万元，增长 406.8%。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增

加 0 辆，主要是未发生购买新车行为。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 1 辆，应急保障用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.5%。

组织对归国华侨退休职工生活补贴项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.12 万元。从评价情况来看，我单位建立了完整的预算编制、预算执行、资产管理等部门之间的沟通协调机制，并且得到了有力的执行；我单位各种凭证审核符合规定的要求，且建立了定期核查和不定期抽查的检查机制，并得到了有效的执行；建立了验收制度并得到有效执行；各类资产实施归口管理并得到有效执行；按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产保护控制措施，并得到有效执行。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映归国华侨退休职工生活

补贴项目经费项目 1 个项目绩效自评结果。

归国华侨退休职工生活补贴项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，归国华侨退休职工生活补贴项目经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了按时按量发放退休职工生活补贴。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表							
( 2022 年度 )							
填报单位：				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	归国华侨退休职工生活补贴项目经费	实施(主管)单位	【213】正定县委统战部			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.12	到位数：	0.11	执行数：	<b>0.11</b>	100%
	其中：财政资金	0.12	其中：财政资金	0.11	其中：财政资金	0.11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	涉密			涉密		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	发放退休补助	按月发放退休补贴=12个月	已发放12个月	10	
			...				
		质量指标	发放退休补助	足额发放退休补贴=100元/月	已发放12个月	<b>10</b>	
...							
时效指标		发放退休补助	及时发放退休补贴	及时发放退休补贴	<b>10</b>		

	成本指标	...					
		发放退休补助	按月足额 发放退休 补贴	按月足额 发放退休 补贴		<b>10</b>	
		...					
	预算执行 率						
	效益指标 (50)	经济效益 指标	发放退休补助	足额发放 退休补贴 =100元/月	已发放12 个月		<b>10</b>
			...				
		社会效益 指标	发放退休补助	按月足额 发放退休 补贴	按月足额 发放退休 补贴		<b>10</b>
			...				
		生态效益 指标	发放退休补助	按月足额 发放退休 补贴	按月足额 发放退休 补贴		<b>10</b>
			...				
		可持续影 响指标	发放退休补助	按月发放 退休补贴 =12个月	已发放12 个月		<b>10</b>
			...				
		满意度指 标	服务对象满意度	退休归侨 满意 度>=85%	退休归侨 满意 度>=85%		<b>10</b>
			...				
		总分					<b>100</b>
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施		前期资金下发速度较慢，影响活动的开展进度。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度项目绩效评价结果为优秀。





## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。