

# 中国共产党柞水县委员会统战部2022年部门 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。

5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考

察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10. 完成市委统战部和县委、县政府安排的其他任务。

## （二）、机构设置

根据三定方案，统战部行政编制6名，事业编制4名，领导只数设1正3副，内设行政办公室和业务股室，统战事务服务中心。

## 二、工作任务

2021年全县统战工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实十九大精神和习近平总书记关于统一战线重要论述，牢牢把握中央、省委、市委和县委对统战工作的部署要求，重点做好以下几方面工作：

（一）持续开展统战政策理论学习教育。

（二）继续巩固脱贫攻坚成果。

（三）推动非公经济“两个健康”发展。

- (四) 创新开展新的社会阶层人士工作。
- (五) 做好党外代表人士队伍建设工作。
- (六) 依法管理民族宗教工作。
- (七) 统筹做好港澳台海外统一战线工作。
- (八) 大力服务全县中心工作。

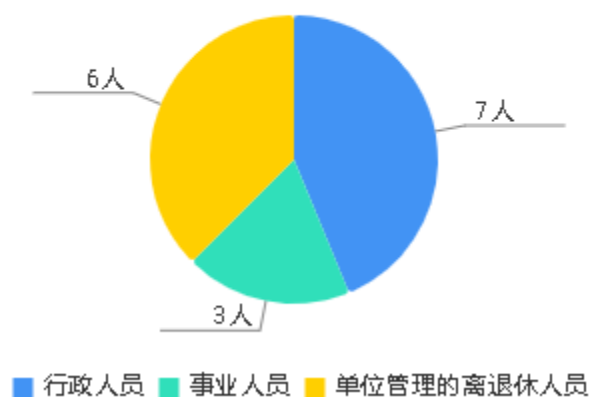
### 三、预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员10人，其中行政7人，事业3人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入176.25万元，其中：一般公共预算拨款176.25万元，较上年增加32.03万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；本部门2022年预算支出176.25万元，其中：一般公共预算拨款176.25万元，较上年增加32.03万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入176.25万元，其中：一般公共预算拨款收入176.25万元，较上年增加32.03万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；本部门2022年财政拨款支出176.25万元，其中：一般公共预算拨款支出176.25万元，较上年增加32.03万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出176.25万元，较上年增加32.03万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出176.25万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）136.62万元，较上年增加17.63万元，增长14.82%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年增加2.63万元，增长23.13%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.20万元，增长153.85%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.50万元，较上年增加2.87万元，增长50.98%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

(6) 住房公积金（2210201）9.80万元，较上年增加1.70万元，增长20.99%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

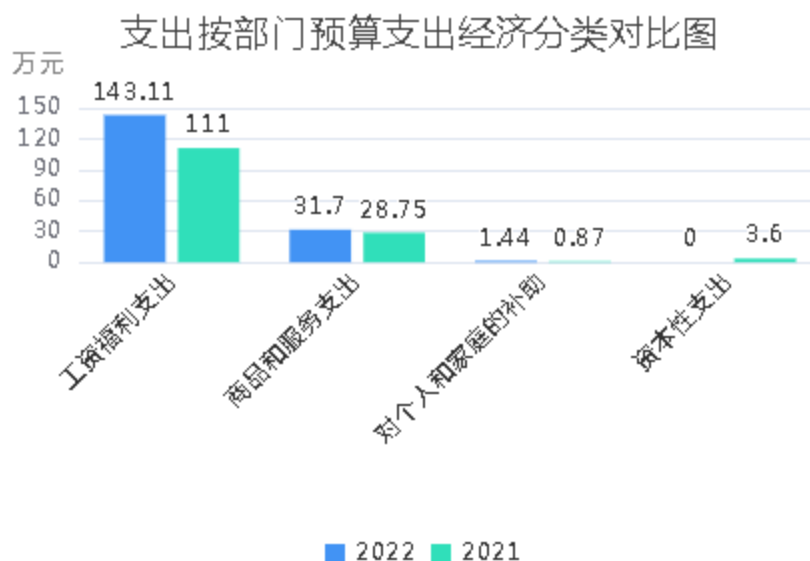
2022年，本部门当年一般公共预算支出176.25万元，其中：

工资福利支出（301）143.11万元，较上年增加32.11万元，

增长28.93%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

商品和服务支出（302）31.70万元，较上年增加2.95万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年增加0.57万元，增长65.52%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

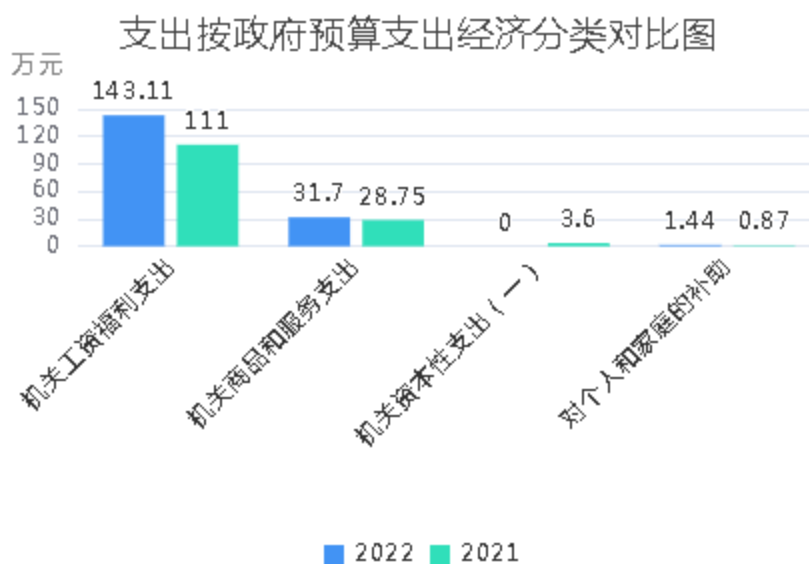
2022年，本部门当年一般公共预算支出176.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.11万元，较上年增加32.11万元，增长28.93%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）31.70万元，较上年增加2.95万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长；



对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年增加0.57万元，增长65.52%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年减少0.74万元，下降82.22%，下降的主要原因是：严控公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.16万元，较上年减少0.74万元，下降82.22%，下降的主要原因是：严控公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.92万元，较上年减少0.08万元，下降8.00%，下降的主要原因是：疫情影响会议减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款176.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.60万元，较上年增加1.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加引起人员经费增长。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、其他统战事务支出：指对侨、台、民族宗教事务、非公经济组织联络、招商等统战特别经费。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委统战部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,762,500.00	一、部门预算	1,762,500.00	一、部门预算	1,762,500.00	一、部门预算	1,762,500.00
1、财政拨款	1,762,500.00	1、一般公共服务支出	1,356,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,586,500.00	1、机关工资福利支出	1,431,100.00
(1)一般公共预算拨款	1,762,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,431,100.00	2、机关商品和服务支出	317,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	213,300.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	98,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,762,500.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,762,500.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,762,500.00	1,762,500.00										
128	中国共产党柞水县委员会统战部	1,762,500.00	1,762,500.00										
128001	中国共产党柞水县委员会统战部	1,762,500.00	1,762,500.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,762,500.00	1,762,500.00								
128	中国共产党柞水县委员会统战部	1,762,500.00	1,762,500.00								
128001	中国共产党柞水县委员会统战部	1,762,500.00	1,762,500.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,762,500.00	一、财政拨款	1,762,500.00	一、财政拨款	1,762,500.00	一、财政拨款	1,762,500.00
1、一般公共预算拨款	1,762,500.00	1、一般公共服务支出	1,356,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,586,500.00	1、机关工资福利支出	1,431,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,431,100.00	2、机关商品和服务支出	317,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	176,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	213,300.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,400.00
		10、卫生健康支出	85,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	98,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,762,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,762,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,762,500.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县委委员会统战部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,762,500.00	1,506,500.00	80,000.00	176,000.00	
201	一般公共服务支出	1,366,200.00	1,110,200.00	80,000.00	176,000.00	
20134	统战事务	1,366,200.00	1,110,200.00	80,000.00	176,000.00	
2013401	行政运行	1,366,200.00	1,110,200.00	80,000.00	176,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,300.00	213,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	85,000.00	85,000.00			
21011	行政事业单位医疗	85,000.00	85,000.00			
2101101	行政单位医疗	85,000.00	85,000.00			
221	住房保障支出	98,000.00	98,000.00			
22102	住房改革支出	98,000.00	98,000.00			
2210201	住房公积金	98,000.00	98,000.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,762,500.00	1,506,500.00	80,000.00	176,000.00	
301	工资福利支出			1,431,100.00	1,431,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,800.00	202,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,000.00	32,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,000.00	98,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400.00	400.00			
302	商品和服务支出			317,000.00	61,000.00	80,000.00	176,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	147,400.00		78,400.00	69,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,800.00			12,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,200.00			9,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,000.00	61,000.00			
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,602,500.00	1,506,500.00	96,000.00	
201	一般公共服务支出	1,206,200.00	1,110,200.00	96,000.00	
20134	统战事务	1,206,200.00	1,110,200.00	96,000.00	
2013401	行政运行	1,206,200.00	1,110,200.00	96,000.00	
2013404	宗教事务				
2013499	其他统战事务支出				
208	社会保障和就业支出	213,300.00	213,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,000.00	210,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	85,000.00	85,000.00		
21011	行政事业单位医疗	85,000.00	85,000.00		
2101101	行政单位医疗	85,000.00	85,000.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	98,000.00	98,000.00		
22102	住房改革支出	98,000.00	98,000.00		
2210201	住房公积金	98,000.00	98,000.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县委统战部

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,602,500.00	1,506,500.00	96,000.00	
301	工资福利支出			1,431,100.00	1,431,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,800.00	202,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,000.00	32,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,000.00	85,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,000.00	98,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400.00	400.00		
302	商品和服务支出			157,000.00	61,000.00	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,400.00		78,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,000.00	61,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县委委员会统战部

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	176,000.00	
128	中国共产党柞水县委员会统战部	176,000.00	
128001	中国共产党柞水县委员会统战部	176,000.00	
	专用项目	176,000.00	
	专用项目	176,000.00	
	统战事务专项经费	176,000.00	财政预算资金17.6万元用于统战事务相关工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党柞水县委员会统战部

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费			
主管部门		中共柞水县委统战部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.6	
		其中：财政拨款		17.6	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：投入财政资金6万元，加强统战业务宣传，加大党外干部教育培训。 目标2：投入财政资金7.6万元，对全县统战干部及宗教干部中开展业务培训，对宗教场所和民间信仰点进行不安定因素排查和安全检查。 目标3：投入财政资金4万元，非公经济联络、招商引资、招商引智相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传图册，政策宣传	制作宣传图册500册	
			指标2：业务培训，安全隐患排查	宗教业务培训2次	
			指标3：非公经济人士联络，招商	考察调研座谈4次	
		质量指标	指标1：保证政策宣传	工作进一步提高	
			指标2：保证宗教场所无不安定因素	增强对宗教人员管理	
			指标3：保证有项目引进	项目人才引进	
		时效指标	指标1：制作宣传图册，政策宣传	按时完成	
			指标2：业务培训，安全隐患排查	按时完成	
			指标3：非公经济人士联络，招商	按期完成	
	成本指标		无	无	
	效益指标	经济效益指标		无	无
		社会效益指标	指标1：政策宣传	党外干部对统战业务进一步了解	
			指标2：宗教场所	让群众懂得宗教场所的活动相关法律	
			指标3：非公经济人士	为社会发展提供优质资源想法	
		生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党外干部满意率	≥98%		
		指标2：民族宗教人事满意率	≥95%		
		指标3：非公经济人士满意率	≥98%		

表14

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委员会统战部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	负责开展统一战线的宣传工作，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策、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，联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。	176.25	176.25	
	金额合计		176.25	176.25	
年度总体目标	以贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为着力点，加强政治引领、事业引导、价值引导，凝聚政治共识，凝聚智慧力量，引导、鼓励和支持统一战线成员为建设“三高三区”新柞水贡献聪明才智。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	制作《中国共产党统一战线工作条例》宣传图册，政策宣传		800份
		质量指标	贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，开展业务培训		业务培训2次
		时效指标	制作宣传图册，政策宣传		按时完成
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策宣传		党外干部对统战业务进一步了解
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部满意率、民族宗教人事满意率		满意率95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费			
主管部门		中共柞水县委统战部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.6		
		其中：财政拨款	17.6		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：投入财政资金6万元，加强统战业务宣传，加大党外干部教育培训。				
	目标2：投入财政资金7.6万元，对全县统战干部及宗教干部中开展业务培训，对宗教场所和民间信仰点进行不安定因素排查和安全检查。				
	目标3：投入财政资金4万元，非公经济联络、招商引资、招商引智相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传图册，政策宣传	制作宣传图册500册	
			指标2：业务培训，安全隐患排查	宗教业务培训2次	
			指标3：非公经济人士联络，招商	考察调研座谈4次	
		质量指标	指标1：保证政策宣传	工作进一步提高	
			指标2：保证宗教场所无不安全因素	增强对宗教人员管理	
			指标3：保证有项目引进	项目人才引进	
		时效指标	指标1：制作宣传图册，政策宣传	按时完成	
			指标2：业务培训，安全隐患排查	按时完成	
			指标3：非公经济人士联络，招商	按期完成	
		成本指标		无	无
	效益指标	经济效益指标		无	无
		社会效益指标	指标1：政策宣传	党外干部对统战业务进一步了解	
			指标2：宗教场所	让群众懂得宗教场所的活动相关法律法规	
			指标3：非公经济人士	为社会发展提供优质资源想法	
		生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党外干部满意率	≥98%	
			指标2：民族宗教人事满意率	≥95%	
			指标3：非公经济人士满意率	≥98%	